

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	488.964,79D	66.345,21	1.576,36	553.733,64D
93	3.1	Despesas Operacionais	488.964,79D	66.345,21	1.576,36	553.733,64D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	200.471,44D	58.063,39	1.576,36	256.958,47D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.282,84D	43.762,89	740,70	192.305,03D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	122.194,66D	35.065,33	658,00	156.601,99D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	909,70D	1.654,00	82,70	2.481,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	11.076,67D	3.018,66	0,00	14.095,33D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	15.101,81D	4.024,90	0,00	19.126,71D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	51.188,60D	14.300,50	835,66	64.653,44D
100	3.1.01.02.001	FGTS	11.869,78D	3.316,05	193,78	14.992,05D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.483,73D	414,52	24,22	1.874,03D
102	3.1.01.02.003	INSS	37.835,09D	10.569,93	617,66	47.787,36D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	287.757,75D	8.123,46	0,00	295.881,21D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	287.757,75D	8.123,46	0,00	295.881,21D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	407,98D	0,00	0,00	407,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.840,23D	910,47	0,00	2.750,70D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.254,50D	89,90	0,00	1.344,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	907,30D	133,41	0,00	1.040,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	0,00	0,00	3.739,67D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.407,53D	611,42	0,00	3.018,95D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	360,00D	0,00	0,00	360,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.548,39D	380,84	0,00	1.929,23D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.042,00D	353,18	0,00	2.395,18D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	32,42D	1.128,96	0,00	1.161,38D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	522,63	0,00	1.297,16D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	0,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	239,24D	0,00	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	210,00D	490,00	0,00	700,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.493,52D	1.424,86	0,00	6.918,38D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	343,30D	0,00	0,00	343,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	141,29	0,00	141,29D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.060,45D	350,00	0,00	1.410,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	543,78	0,00	1.206,63D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,76D	40,00	0,00	150,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	95,00D	25,00	0,00	120,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	538,10D	0,00	0,00	538,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	350,00D	120,00	0,00	470,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	25,58D	0,00	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	440,64D	286,08	0,00	726,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	379,60D	189,80	0,00	569,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	136.200,00D	0,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	248,00D	0,00	0,00	248,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
458	3.1.02.01.065	Locação de Veículo	0,00	216,44	0,00	216,44D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	165,40	0,00	165,40D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	735,60D	158,36	0,00	893,96D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	735,60D	158,36	0,00	893,96D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	735,60D	158,36	0,00	893,96D

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87