

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	553.733,64D	73.249,31	658,00	626.324,95D
93	3.1	Despesas Operacionais	553.733,64D	73.249,31	658,00	626.324,95D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	256.958,47D	65.618,62	658,00	321.919,09D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.305,03D	49.167,93	658,00	240.814,96D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	156.601,99D	37.752,50	658,00	193.696,49D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.481,00D	827,00	0,00	3.308,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	14.095,33D	4.017,92	0,00	18.113,25D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	19.126,71D	6.570,51	0,00	25.697,22D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	64.653,44D	16.450,69	0,00	81.104,13D
100	3.1.01.02.001	FGTS	14.992,05D	3.814,67	0,00	18.806,72D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.874,03D	476,84	0,00	2.350,87D
102	3.1.01.02.003	INSS	47.787,36D	12.159,18	0,00	59.946,54D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	295.881,21D	7.428,38	0,00	303.309,59D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	295.881,21D	7.428,38	0,00	303.309,59D
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	2.750,70D	866,88	0,00	3.617,58D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.344,40D	0,00	0,00	1.344,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.040,71D	119,00	0,00	1.159,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	0,00	0,00	3.739,67D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	171,92	0,00	171,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.018,95D	748,17	0,00	3.767,12D
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	1.929,23D	380,92	0,00	2.310,15D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.395,18D	350,44	0,00	2.745,62D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.161,38D	1.219,56	0,00	2.380,94D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	1.297,16D	303,07	0,00	1.600,23D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	6.918,38D	1.424,86	0,00	8.343,24D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	343,30D	60,00	0,00	403,30D
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	141,29D	0,00	0,00	141,29D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.059,90D	747,94	0,00	1.807,84D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	415,77	0,00	415,77D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.410,45D	0,00	0,00	1.410,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.206,63D	92,40	0,00	1.299,03D
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	150,76D	5,85	0,00	156,61D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	120,00D	0,00	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	470,00D	120,00	0,00	590,00D
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	726,72D	24,00	0,00	750,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	569,40D	94,90	0,00	664,30D
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
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	216,44D	0,00	0,00	216,44D
460	3.1.02.01.066	Estágios	165,40D	82,70	0,00	248,10D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D

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