

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	626.324,95D	63.672,26	754,52	689.242,69D
93	3.1	Despesas Operacionais	626.324,95D	63.672,26	754,52	689.242,69D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	321.919,09D	56.200,59	754,52	377.365,16D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.814,96D	42.165,83	729,77	282.251,02D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	193.696,49D	33.888,67	658,00	226.927,16D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	3.308,00D	827,00	0,00	4.135,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.113,25D	3.192,92	0,00	21.306,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	25.697,22D	4.257,24	71,77	29.882,69D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	81.104,13D	14.034,76	24,75	95.114,14D
100	3.1.01.02.001	FGTS	18.806,72D	3.254,43	5,74	22.055,41D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.350,87D	406,78	0,71	2.756,94D
102	3.1.01.02.003	INSS	59.946,54D	10.373,55	18,30	70.301,79D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	303.309,59D	7.320,99	0,00	310.630,58D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	303.309,59D	7.320,99	0,00	310.630,58D
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	3.617,58D	610,77	0,00	4.228,35D
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	1.159,71D	0,00	0,00	1.159,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	988,74	0,00	4.728,41D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	171,92D	0,00	0,00	171,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.767,12D	775,47	0,00	4.542,59D
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	2.310,15D	380,92	0,00	2.691,07D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.745,62D	350,80	0,00	3.096,42D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.380,94D	0,00	0,00	2.380,94D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	1.600,23D	404,98	0,00	2.005,21D
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	428,00	0,00	1.128,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	8.343,24D	1.424,86	0,00	9.768,10D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	403,30D	0,00	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	1.807,84D	899,12	0,00	2.706,96D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	415,77D	0,00	0,00	415,77D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.410,45D	44,68	0,00	1.455,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.299,03D	204,15	0,00	1.503,18D
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	156,61D	100,80	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	120,00D	25,00	0,00	145,00D
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	590,00D	120,00	0,00	710,00D
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	750,72D	100,00	0,00	850,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	664,30D	0,00	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	380,00	0,00	628,00D
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	200,00D	0,00	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	248,10D	82,70	0,00	330,80D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
CPF: 515.780.509-87