

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	689.242,69D	65.673,95	1.993,75	752.922,89D
93	3.1	Despesas Operacionais	689.242,69D	65.673,95	1.993,75	752.922,89D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	377.365,16D	56.737,30	1.993,75	432.108,71D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	282.251,02D	42.564,80	1.651,11	323.164,71D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	226.927,16D	36.650,00	658,00	262.919,16D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.135,00D	827,00	0,00	4.962,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	21.306,17D	1.644,24	0,00	22.950,41D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.882,69D	3.443,56	993,11	32.333,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	95.114,14D	14.172,50	342,64	108.944,00D
100	3.1.01.02.001	FGTS	22.055,41D	3.286,38	79,45	25.262,34D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.756,94D	410,80	9,93	3.157,81D
102	3.1.01.02.003	INSS	70.301,79D	10.475,32	253,26	80.523,85D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	310.630,58D	8.719,35	0,00	319.349,93D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	310.630,58D	8.719,35	0,00	319.349,93D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	407,98D	70,00	0,00	477,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.228,35D	308,22	0,00	4.536,57D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.344,40D	131,35	0,00	1.475,75D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.159,71D	46,95	0,00	1.206,66D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	4.728,41D	0,00	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	4.542,59D	798,23	0,00	5.340,82D
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	2.691,07D	338,61	0,00	3.029,68D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.096,42D	350,80	0,00	3.447,22D
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	2.005,21D	0,00	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	1.128,00D	250,00	0,00	1.378,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	9.768,10D	1.424,86	0,00	11.192,96D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	403,30D	229,00	0,00	632,30D
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	59,90	0,00	201,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.706,96D	0,00	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	1.455,13D	1.306,00	0,00	2.761,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.503,18D	53,56	0,00	1.556,74D
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	257,41D	0,00	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	145,00D	0,00	0,00	145,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	710,00D	120,00	0,00	830,00D
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	850,72D	459,27	0,00	1.309,99D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	664,30D	99,90	0,00	764,20D
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	628,00D	1.090,00	0,00	1.718,00D
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	330,80D	82,70	0,00	413,50D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D

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