

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	752.922,89D	71.437,11	2.191,32	822.168,68D
93	3.1	Despesas Operacionais	752.922,89D	71.437,11	2.191,32	822.168,68D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	432.108,71D	66.200,94	2.191,32	496.118,33D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	323.164,71D	45.723,61	658,00	368.230,32D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	262.919,16D	36.731,50	658,00	298.992,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.962,00D	827,00	0,00	5.789,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	22.950,41D	3.499,34	0,00	26.449,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	32.333,14D	4.665,77	0,00	36.998,91D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	108.944,00D	20.477,33	1.533,32	127.888,01D
100	3.1.01.02.001	FGTS	25.262,34D	8.754,02	355,55	33.660,81D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.157,81D	442,41	44,44	3.555,78D
102	3.1.01.02.003	INSS	80.523,85D	11.280,90	1.133,33	90.671,42D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	319.349,93D	5.071,22	0,00	324.421,15D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	319.349,93D	5.071,22	0,00	324.421,15D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	477,98D	0,00	0,00	477,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.536,57D	412,02	0,00	4.948,59D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.475,75D	0,00	0,00	1.475,75D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.206,66D	149,80	0,00	1.356,46D
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	5.340,82D	616,52	0,00	5.957,34D
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	3.029,68D	79,90	0,00	3.109,58D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.447,22D	350,57	0,00	3.797,79D
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	301,50	0,00	2.306,71D
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	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	11.192,96D	1.424,86	0,00	12.617,82D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	632,30D	0,00	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	201,19D	0,00	0,00	201,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.706,96D	360,41	0,00	3.067,37D
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	2.761,13D	36,00	0,00	2.797,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.556,74D	443,29	0,00	2.000,03D
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	257,41D	0,00	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	145,00D	22,00	0,00	167,00D
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	1.500,00D	400,50	0,00	1.900,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	538,10D	63,25	0,00	601,35D
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	830,00D	120,00	0,00	950,00D
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	1.309,99D	108,00	0,00	1.417,99D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	764,20D	99,90	0,00	864,10D
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	1.718,00D	0,00	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	413,50D	82,70	0,00	496,20D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D

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