

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	822.168,68D	77.933,86	658,00	899.444,54D
93	3.1	Despesas Operacionais	822.168,68D	77.933,86	658,00	899.444,54D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	496.118,33D	67.833,50	658,00	563.293,83D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	368.230,32D	50.814,86	658,00	418.387,18D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	298.992,66D	39.100,00	658,00	337.434,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	5.789,00D	827,00	0,00	6.616,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	26.449,75D	4.291,00	0,00	30.740,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	36.998,91D	6.596,86	0,00	43.595,77D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	127.888,01D	17.018,64	0,00	144.906,65D
100	3.1.01.02.001	FGTS	33.660,81D	3.946,33	0,00	37.607,14D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.555,78D	493,26	0,00	4.049,04D
102	3.1.01.02.003	INSS	90.671,42D	12.579,05	0,00	103.250,47D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	324.421,15D	9.942,96	0,00	334.364,11D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	324.421,15D	9.942,96	0,00	334.364,11D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	477,98D	14,95	0,00	492,93D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.948,59D	589,46	0,00	5.538,05D
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	1.356,46D	263,75	0,00	1.620,21D
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	85,96	0,00	257,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	5.957,34D	653,22	0,00	6.610,56D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	360,00D	120,00	0,00	480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.109,58D	79,90	0,00	3.189,48D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.797,79D	350,80	0,00	4.148,59D
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	2.306,71D	0,00	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	130,00	0,00	1.508,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.617,82D	1.424,86	0,00	14.042,68D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	632,30D	120,00	0,00	752,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	780,00D	400,00	0,00	1.180,00D
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	3.067,37D	521,14	0,00	3.588,51D
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	2.797,13D	282,17	0,00	3.079,30D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.000,03D	37,89	0,00	2.037,92D
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	167,00D	0,00	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	1.900,50D	19,00	0,00	1.919,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	601,35D	50,00	0,00	651,35D
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	950,00D	120,00	0,00	1.070,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	1.417,99D	472,32	0,00	1.890,31D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	864,10D	99,90	0,00	964,00D
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	30,00	0,00	1.748,00D
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	496,20D	82,70	0,00	578,90D
472	3.1.02.01.067	Serviços Judiciários	0,00	131,94	0,00	131,94D
473	3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	863,00	0,00	863,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D

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