

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>899.444,54D</b>	<b>67.397,61</b>	<b>717,76</b>	<b>966.124,39D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>899.444,54D</b>	<b>67.397,61</b>	<b>717,76</b>	<b>966.124,39D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>563.293,83D</b>	<b>62.195,59</b>	<b>717,76</b>	<b>624.771,66D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>418.387,18D</b>	<b>46.622,97</b>	<b>702,44</b>	<b>464.307,71D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	337.434,66D	38.243,33	658,00	375.019,99D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	6.616,00D	827,00	0,00	7.443,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	30.740,75D	3.236,83	0,00	33.977,58D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	43.595,77D	4.315,81	44,44	47.867,14D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>144.906,65D</b>	<b>15.572,62</b>	<b>15,32</b>	<b>160.463,95D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	37.607,14D	3.611,03	3,55	41.214,62D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.049,04D	451,39	0,44	4.499,99D
102	3.1.01.02.003	INSS	103.250,47D	11.510,20	11,33	114.749,34D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>334.364,11D</b>	<b>4.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>339.350,18D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>334.364,11D</b>	<b>4.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>339.350,18D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	492,93D	0,00	0,00	492,93D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.538,05D	460,82	0,00	5.998,87D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.475,75D	580,85	0,00	2.056,60D
112	3.1.02.01.004	Material de Processamento de Dados	0,00	29,90	0,00	29,90D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.620,21D	0,00	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	257,88D	264,24	0,00	522,12D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	6.610,56D	756,90	0,00	7.367,46D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	480,00D	0,00	0,00	480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.189,48D	79,90	0,00	3.269,38D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	4.148,59D	350,80	0,00	4.499,39D
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	1.508,00D	0,00	0,00	1.508,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	14.042,68D	1.424,86	0,00	15.467,54D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	752,30D	0,00	0,00	752,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.180,00D	0,00	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	3.588,51D	576,48	0,00	4.164,99D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	415,77D	59,40	0,00	475,17D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	3.079,30D	0,00	0,00	3.079,30D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.037,92D	0,00	0,00	2.037,92D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	21,32	0,00	21,32D
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	1.919,50D	0,00	0,00	1.919,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	651,35D	0,00	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	1.070,00D	120,00	0,00	1.190,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.000,00D	0,00	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	1.890,31D	78,00	0,00	1.968,31D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	964,00D	99,90	0,00	1.063,90D
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	1.748,00D	0,00	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	578,90D	82,70	0,00	661,60D
472	3.1.02.01.067	Serviços Judiciários	131,94D	0,00	0,00	131,94D
473	3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais	863,00D	0,00	0,00	863,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.786,60D</b>	<b>215,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,55D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.786,60D</b>	<b>215,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,55D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.786,60D	215,95	0,00	2.002,55D

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