

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	966.124,39D	74.047,25	658,00	1.039.513,64D
93	3.1	Despesas Operacionais	966.124,39D	74.047,25	658,00	1.039.513,64D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	624.771,66D	65.264,85	658,00	689.378,51D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	464.307,71D	49.258,75	658,00	512.908,46D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	375.019,99D	39.500,00	658,00	413.861,99D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	7.443,00D	2.206,17	0,00	9.649,17D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	33.977,58D	3.236,84	0,00	37.214,42D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	47.867,14D	4.315,74	0,00	52.182,88D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	160.463,95D	16.006,10	0,00	176.470,05D
100	3.1.01.02.001	FGTS	41.214,62D	3.711,60	0,00	44.926,22D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.499,99D	463,94	0,00	4.963,93D
102	3.1.01.02.003	INSS	114.749,34D	11.830,56	0,00	126.579,90D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	339.350,18D	8.570,90	0,00	347.921,08D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	339.350,18D	8.570,90	0,00	347.921,08D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	492,93D	3,90	0,00	496,83D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.998,87D	1.078,02	0,00	7.076,89D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.056,60D	1.564,20	0,00	3.620,80D
112	3.1.02.01.004	Material de Processamento de Dados	29,90D	0,00	0,00	29,90D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.620,21D	142,44	0,00	1.762,65D
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	522,12D	0,00	0,00	522,12D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	7.367,46D	701,10	0,00	8.068,56D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	480,00D	650,00	0,00	1.130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.269,38D	79,90	0,00	3.349,28D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	4.499,39D	351,20	0,00	4.850,59D
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	1.508,00D	0,00	0,00	1.508,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	15.467,54D	1.424,86	0,00	16.892,40D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	752,30D	130,00	0,00	882,30D
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	405,00	0,00	606,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	4.164,99D	425,30	0,00	4.590,29D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	475,17D	0,00	0,00	475,17D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	3.079,30D	330,00	0,00	3.409,30D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.037,92D	70,23	0,00	2.108,15D
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	21,32D	91,78	0,00	113,10D
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	1.190,00D	240,00	0,00	1.430,00D
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	1.968,31D	488,75	0,00	2.457,06D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.063,90D	99,90	0,00	1.163,80D
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	60,00	0,00	1.808,00D
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	661,60D	234,32	0,00	895,92D
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
437	3.1.03	Despesas Financeiras	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D

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