

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>57.010,83D</b>	<b>101.632,29</b>	<b>2.099,37</b>	<b>156.543,75D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>57.010,83D</b>	<b>101.632,29</b>	<b>2.099,37</b>	<b>156.543,75D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>51.989,81D</b>	<b>63.843,28</b>	<b>2.099,37</b>	<b>113.733,72D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>38.654,15D</b>	<b>47.635,92</b>	<b>658,00</b>	<b>85.632,07D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	30.751,51D	39.733,33	658,00	69.826,84D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.386,84D	3.386,82	0,00	6.773,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.515,80D	4.515,77	0,00	9.031,57D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.335,66D</b>	<b>16.207,36</b>	<b>1.441,37</b>	<b>28.101,65D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.092,30D	3.758,23	334,23	6.516,30D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	386,54D	469,77	41,78	814,53D
102	3.1.01.02.003	INSS	9.856,82D	11.979,36	1.065,36	20.770,82D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.874,67D</b>	<b>37.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,08D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.874,67D</b>	<b>37.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,08D</b>
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	479,38	0,00	479,38D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	51,40	0,00	51,40D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	2.989,88	0,00	2.989,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	541,71D	830,32	0,00	1.372,03D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	79,90D	79,90	0,00	159,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	350,30D	350,50	0,00	700,80D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	647,50	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.424,86D	1.424,86	0,00	2.849,72D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	66,00	0,00	66,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	550,89	0,00	550,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	7.692,16	0,00	7.692,16D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	108,83	0,00	108,83D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	120,00	0,00	120,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	78,00D	0,00	0,00	78,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	99,90D	99,90	0,00	199,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	4.005,50	0,00	4.005,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	545,00	0,00	545,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>146,35D</b>	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368,95D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>146,35D</b>	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368,95D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	146,35D	222,60	0,00	368,95D

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