

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	156.543,75D	97.696,51	658,00	253.582,26D
93	3.1	Despesas Operacionais	156.543,75D	97.696,51	658,00	253.582,26D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	113.733,72D	65.528,01	658,00	178.603,73D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.632,07D	48.888,45	658,00	133.862,52D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	69.826,84D	40.985,83	658,00	110.154,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	6.773,66D	3.386,84	0,00	10.160,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	9.031,57D	4.515,78	0,00	13.547,35D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	28.101,65D	16.639,56	0,00	44.741,21D
100	3.1.01.02.001	FGTS	6.516,30D	3.858,47	0,00	10.374,77D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	814,53D	482,32	0,00	1.296,85D
102	3.1.01.02.003	INSS	20.770,82D	12.298,77	0,00	33.069,59D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	42.441,08D	32.014,10	0,00	74.455,18D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	42.441,08D	32.014,10	0,00	74.455,18D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	479,38D	651,07	0,00	1.130,45D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	51,40D	0,00	0,00	51,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	295,10	0,00	295,10D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.372,03D	702,65	0,00	2.074,68D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	610,00	0,00	610,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	159,80D	79,90	0,00	239,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	700,80D	350,80	0,00	1.051,60D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	5,23	0,00	5,23D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	300,00	0,00	380,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	123,53	0,00	123,53D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	103,00	0,00	103,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.849,72D	1.424,86	0,00	4.274,58D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	388,71	0,00	388,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,94	0,00	35,94D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.146,39D	176,32	0,00	1.322,71D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	66,00D	0,00	0,00	66,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	550,89D	0,00	0,00	550,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	7.692,16D	0,00	0,00	7.692,16D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	108,83D	0,00	0,00	108,83D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	744,68	0,00	744,68D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	120,00D	120,00	0,00	240,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	78,00D	272,12	0,00	350,12D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	199,80D	99,90	0,00	299,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.571,00D	1.285,50	0,00	3.856,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.005,50D	4.005,50	0,00	8.011,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	8.224,00D	12.985,00	0,00	21.209,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	545,00D	0,00	0,00	545,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	3.203,00D	3.203,00	0,00	6.406,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	551,29	0,00	551,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	368,95D	154,40	0,00	523,35D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	368,95D	154,40	0,00	523,35D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	368,95D	154,40	0,00	523,35D

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
CPF: 515.780.509-87