

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	253.582,26D	95.515,16	873,74	348.223,68D
93	3.1	Despesas Operacionais	253.582,26D	95.515,16	873,74	348.223,68D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	178.603,73D	65.382,62	873,74	243.112,61D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.862,52D	49.202,63	658,00	182.407,15D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	110.154,67D	41.300,00	658,00	150.796,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	10.160,50D	3.386,84	0,00	13.547,34D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	13.547,35D	4.515,79	0,00	18.063,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	44.741,21D	16.179,99	215,74	60.705,46D
100	3.1.01.02.001	FGTS	10.374,77D	3.883,53	0,00	14.258,30D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.296,85D	485,47	0,00	1.782,32D
102	3.1.01.02.003	INSS	33.069,59D	11.810,99	215,74	44.664,84D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	74.455,18D	29.969,14	0,00	104.424,32D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	74.455,18D	29.969,14	0,00	104.424,32D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	244,00	0,00	244,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.130,45D	777,83	0,00	1.908,28D
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	295,10D	148,90	0,00	444,00D
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	2.074,68D	445,41	0,00	2.520,09D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	610,00D	640,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	239,70D	79,90	0,00	319,60D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.051,60D	354,62	0,00	1.406,22D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	5,23D	5,23	0,00	10,46D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	380,00D	138,00	0,00	518,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	123,53D	123,53	0,00	247,06D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	103,00D	0,00	0,00	103,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.274,58D	1.424,86	0,00	5.699,44D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	388,71D	0,00	0,00	388,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	35,94D	0,00	0,00	35,94D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.322,71D	0,00	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	29,00	0,00	579,89D
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	744,68D	262,96	0,00	1.007,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	70,00	0,00	70,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	6.900,00D	3.500,00	0,00	10.400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	240,00D	120,00	0,00	360,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	350,12D	26,00	0,00	376,12D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	299,70D	99,90	0,00	399,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	3.856,50D	1.285,50	0,00	5.142,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	8.011,00D	4.005,50	0,00	12.016,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	21.209,00D	12.985,00	0,00	34.194,00D
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	6.406,00D	3.203,00	0,00	9.609,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	551,29D	0,00	0,00	551,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	523,35D	163,40	0,00	686,75D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	523,35D	163,40	0,00	686,75D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	523,35D	163,40	0,00	686,75D

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