

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	348.223,68D	107.314,13	658,00	454.879,81D
93	3.1	Despesas Operacionais	348.223,68D	107.314,13	658,00	454.879,81D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	243.112,61D	75.216,13	658,00	317.670,74D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.407,15D	56.402,41	658,00	238.151,56D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	150.796,67D	41.096,00	658,00	191.234,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	13.547,34D	5.041,41	0,00	18.588,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	18.063,14D	10.265,00	0,00	28.328,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	60.705,46D	18.813,72	0,00	79.519,18D
100	3.1.01.02.001	FGTS	14.258,30D	4.459,54	0,00	18.717,84D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.782,32D	557,42	0,00	2.339,74D
102	3.1.01.02.003	INSS	44.664,84D	13.796,76	0,00	58.461,60D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	104.424,32D	31.944,05	0,00	136.368,37D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	104.424,32D	31.944,05	0,00	136.368,37D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	244,00D	0,00	0,00	244,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.908,28D	298,69	0,00	2.206,97D
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	444,00D	0,00	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	2.520,09D	613,67	0,00	3.133,76D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	100,00	0,00	1.350,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	319,60D	79,90	0,00	399,50D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.406,22D	467,58	0,00	1.873,80D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	10,46D	982,72	0,00	993,18D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	518,00D	50,00	0,00	568,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	247,06D	0,00	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	5.699,44D	1.424,86	0,00	7.124,30D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	388,71D	105,00	0,00	493,71D
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	1.686,00	0,00	1.752,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	160,23	0,00	160,23D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	579,89D	0,00	0,00	579,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	7.692,16D	0,00	0,00	7.692,16D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	31,50	0,00	31,50D
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	1.007,64D	0,00	0,00	1.007,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	70,00D	0,00	0,00	70,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	10.400,00D	3.500,00	0,00	13.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	360,00D	120,00	0,00	480,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	376,12D	65,00	0,00	441,12D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	399,60D	99,90	0,00	499,50D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.142,00D	1.285,50	0,00	6.427,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	12.016,50D	4.005,50	0,00	16.022,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	34.194,00D	12.985,00	0,00	47.179,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	545,00D	150,00	0,00	695,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	9.609,00D	3.203,00	0,00	12.812,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	180,00	0,00	180,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	551,29D	350,00	0,00	901,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	686,75D	153,95	0,00	840,70D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	686,75D	153,95	0,00	840,70D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	686,75D	153,95	0,00	840,70D

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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