

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	454.879,81D	106.105,04	658,00	560.326,85D
93	3.1	Despesas Operacionais	454.879,81D	106.105,04	658,00	560.326,85D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	317.670,74D	70.793,47	658,00	387.806,21D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	238.151,56D	53.095,74	658,00	290.589,30D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	191.234,67D	44.421,00	658,00	234.997,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.588,75D	3.717,75	0,00	22.306,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	28.328,14D	4.956,99	0,00	33.285,13D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	79.519,18D	17.697,73	0,00	97.216,91D
100	3.1.01.02.001	FGTS	18.717,84D	4.195,05	0,00	22.912,89D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.339,74D	524,39	0,00	2.864,13D
102	3.1.01.02.003	INSS	58.461,60D	12.978,29	0,00	71.439,89D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	136.368,37D	35.129,27	0,00	171.497,64D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	136.368,37D	35.129,27	0,00	171.497,64D
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	2.206,97D	302,83	0,00	2.509,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	51,40D	874,90	0,00	926,30D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	444,00D	272,67	0,00	716,67D
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	3.133,76D	716,95	0,00	3.850,71D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.350,00D	80,00	0,00	1.430,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	399,50D	79,90	0,00	479,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.873,80D	469,59	0,00	2.343,39D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	993,18D	1.127,32	0,00	2.120,50D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	568,00D	0,00	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	7.124,30D	1.486,53	0,00	8.610,83D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	493,71D	70,00	0,00	563,71D
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	1.752,00D	85,00	0,00	1.837,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	160,23D	0,00	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	31,50D	144,30	0,00	175,80D
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	13.900,00D	3.000,00	0,00	16.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	480,00D	120,00	0,00	600,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	441,12D	240,38	0,00	681,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	499,50D	99,90	0,00	599,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.427,50D	1.285,50	0,00	7.713,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	16.022,00D	4.005,50	0,00	20.027,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	47.179,00D	12.985,00	0,00	60.164,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	695,00D	430,00	0,00	1.125,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	12.812,00D	3.203,00	0,00	16.015,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	180,00D	50,00	0,00	230,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	901,29D	0,00	0,00	901,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D

Solange do Amaral Muller
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

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