

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	560.326,85D	98.729,64	658,00	658.398,49D
93	3.1	Despesas Operacionais	560.326,85D	98.729,64	658,00	658.398,49D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	387.806,21D	69.800,14	658,00	456.948,35D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	290.589,30D	51.612,45	658,00	341.543,75D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	234.997,67D	42.937,67	658,00	277.277,34D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	22.306,50D	3.717,75	0,00	26.024,25D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	33.285,13D	4.957,03	0,00	38.242,16D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	97.216,91D	18.187,69	0,00	115.404,60D
100	3.1.01.02.001	FGTS	22.912,89D	4.076,32	0,00	26.989,21D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.864,13D	509,56	0,00	3.373,69D
102	3.1.01.02.003	INSS	71.439,89D	13.601,81	0,00	85.041,70D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	171.497,64D	28.759,65	0,00	200.257,29D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	171.497,64D	28.759,65	0,00	200.257,29D
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	2.509,80D	448,43	0,00	2.958,23D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	926,30D	0,00	0,00	926,30D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	716,67D	86,28	0,00	802,95D
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	3.850,71D	907,61	0,00	4.758,32D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	479,40D	79,90	0,00	559,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.343,39D	350,12	0,00	2.693,51D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.120,50D	0,00	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	8.610,83D	1.486,53	0,00	10.097,36D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	563,71D	120,00	0,00	683,71D
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	166,60	0,00	1.489,31D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.837,00D	0,00	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	175,80D	69,30	0,00	245,10D
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	16.900,00D	3.000,00	0,00	19.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	600,00D	120,00	0,00	720,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	681,50D	170,98	0,00	852,48D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	599,40D	99,90	0,00	699,30D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	7.713,00D	1.285,50	0,00	8.998,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	20.027,50D	4.005,50	0,00	24.033,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	60.164,00D	12.985,00	0,00	73.149,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	16.015,00D	3.203,00	0,00	19.218,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	230,00D	0,00	0,00	230,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	901,29D	175,00	0,00	1.076,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D

Solange do Amaral Muller
 PRESIDENTE
 CPF: 045.558.289-09

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