

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 764.081,26D | 98.796,59 | 658,00 | 862.219,85D |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 764.081,26D | 98.796,59 | 658,00 | 862.219,85D |
| 94 | 3.1.01 | Pessoal e Encargos Sociais | 529.023,72D | 72.039,30 | 658,00 | 600.405,02D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 395.131,47D | 53.729,52 | 658,00 | 448.202,99D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 321.990,34D | 45.035,33 | 658,00 | 366.367,67D |
| 285 | 3.1.01.01.005 | 13º Salário | 29.808,67D | 3.726,08 | 0,00 | 33.534,75D |
| 290 | 3.1.01.01.006 | Férias e Encargos | 43.332,46D | 4.968,11 | 0,00 | 48.300,57D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 133.892,25D | 18.309,78 | 0,00 | 152.202,03D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 31.276,20D | 4.245,76 | 0,00 | 35.521,96D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 3.909,54D | 530,75 | 0,00 | 4.440,29D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 98.706,51D | 13.533,27 | 0,00 | 112.239,78D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Administrativas | 233.653,39D | 26.586,44 | 0,00 | 260.239,83D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 233.653,39D | 26.586,44 | 0,00 | 260.239,83D |
| 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 | 3.295,18D | 313,34 | 0,00 | 3.608,52D |
| 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 | 955,64D | 0,00 | 0,00 | 955,64D |
| 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 | 5.559,27D | 703,44 | 0,00 | 6.262,71D |
| 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 | 639,20D | 79,90 | 0,00 | 719,10D |
| 123 | 3.1.02.01.015 | Telefonia Móvel | 3.018,87D | 259,33 | 0,00 | 3.278,20D |
| 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 | 11.583,89D | 1.486,53 | 0,00 | 13.070,42D |
| 239 | 3.1.02.01.028 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | 683,71D | 70,00 | 0,00 | 753,71D |
| 242 | 3.1.02.01.029 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 1.630,00D | 0,00 | 0,00 | 1.630,00D |
| 243 | 3.1.02.01.030 | Material de Copa e Cozinha | 57,90D | 0,00 | 0,00 | 57,90D |
| 266 | 3.1.02.01.031 | Coffee Break | 1.589,31D | 0,00 | 0,00 | 1.589,31D |
| 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 | 205,13D | 0,00 | 0,00 | 205,13D |
| 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 | 282,90D | 0,00 | 0,00 | 282,90D |
| 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 | 2.220,00D | 0,00 | 0,00 | 2.220,00D |
| 349 | 3.1.02.01.046 | Outros Serviços de Consultoria | 22.900,00D | 1.800,00 | 0,00 | 24.700,00D |
| 371 | 3.1.02.01.049 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 840,00D | 120,00 | 0,00 | 960,00D |
| 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 | 1.082,14D | 65,00 | 0,00 | 1.147,14D |
| 320 | 3.1.02.01.056 | Locação Diversas | 799,20D | 99,90 | 0,00 | 899,10D |
| 321 | 3.1.02.01.057 | Serviços Contábeis | 10.284,00D | 1.285,50 | 0,00 | 11.569,50D |
| 322 | 3.1.02.01.058 | Serviços de Engenharia | 28.038,50D | 4.005,50 | 0,00 | 32.044,00D |
| 325 | 3.1.02.01.059 | Serviços de Topografia | 86.134,00D | 12.985,00 | 0,00 | 99.119,00D |
| 328 | 3.1.02.01.060 | Material de Processamento de Dados | 1.125,00D | 110,00 | 0,00 | 1.235,00D |
| 330 | 3.1.02.01.062 | Locação de Imóveis | 22.421,00D | 3.203,00 | 0,00 | 25.624,00D |
| 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 | 1.076,29D | 0,00 | 0,00 | 1.076,29D |
| 508 | 3.1.02.01.070 | Restituição | 2.500,50D | 0,00 | 0,00 | 2.500,50D |
| 437 | 3.1.03 | Despesas Financeiras | 1.404,15D | 170,85 | 0,00 | 1.575,00D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 1.404,15D | 170,85 | 0,00 | 1.575,00D |
| 323 | 3.1.03.01.002 | Despesas Bancárias | 1.404,15D | 170,85 | 0,00 | 1.575,00D |

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