

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	862.219,85D	98.275,31	658,00	959.837,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	862.219,85D	98.275,31	658,00	959.837,16D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	600.405,02D	70.607,51	658,00	670.354,53D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	448.202,99D	52.665,21	658,00	500.210,20D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	366.367,67D	43.971,00	658,00	409.680,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	33.534,75D	3.726,08	0,00	37.260,83D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	48.300,57D	4.968,13	0,00	53.268,70D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	152.202,03D	17.942,30	0,00	170.144,33D
100	3.1.01.02.001	FGTS	35.521,96D	4.160,53	0,00	39.682,49D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.440,29D	520,02	0,00	4.960,31D
102	3.1.01.02.003	INSS	112.239,78D	13.261,75	0,00	125.501,53D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	260.239,83D	27.518,85	0,00	287.758,68D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	260.239,83D	27.518,85	0,00	287.758,68D
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	3.608,52D	495,88	0,00	4.104,40D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	926,30D	220,40	0,00	1.146,70D
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	6.262,71D	852,64	0,00	7.115,35D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.430,00D	50,00	0,00	1.480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	719,10D	79,90	0,00	799,00D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.278,20D	208,60	0,00	3.486,80D
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	13.070,42D	1.486,53	0,00	14.556,95D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	753,71D	35,00	0,00	788,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.630,00D	500,00	0,00	2.130,00D
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	24.700,00D	1.800,00	0,00	26.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
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	1.147,14D	91,00	0,00	1.238,14D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	899,10D	99,90	0,00	999,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	11.569,50D	1.285,50	0,00	12.855,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	32.044,00D	4.005,50	0,00	36.049,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	99.119,00D	12.985,00	0,00	112.104,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	25.624,00D	3.203,00	0,00	28.827,00D
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	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D

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