

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 959.837,16D | 91.620,33 | 658,02 | 1.050.799,47D |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 959.837,16D | 91.620,33 | 658,02 | 1.050.799,47D |
| 94 | 3.1.01 | Pessoal e Encargos Sociais | 670.354,53D | 65.277,87 | 658,02 | 734.974,38D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 500.210,20D | 48.702,53 | 658,00 | 548.254,73D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 409.680,67D | 40.008,34 | 658,00 | 449.031,01D |
| 285 | 3.1.01.01.005 | 13º Salário | 37.260,83D | 3.726,09 | 0,00 | 40.986,92D |
| 290 | 3.1.01.01.006 | Férias e Encargos | 53.268,70D | 4.968,10 | 0,00 | 58.236,80D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 170.144,33D | 16.575,34 | 0,02 | 186.719,65D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 39.682,49D | 3.843,55 | 0,00 | 43.526,04D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 4.960,31D | 480,46 | 0,01 | 5.440,76D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 125.501,53D | 12.251,33 | 0,01 | 137.752,85D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Administrativas | 287.758,68D | 26.152,96 | 0,00 | 313.911,64D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 287.758,68D | 26.152,96 | 0,00 | 313.911,64D |
| 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 | 4.104,40D | 496,00 | 0,00 | 4.600,40D |
| 111 | 3.1.02.01.003 | Material de Expediente | 1.146,70D | 0,00 | 0,00 | 1.146,70D |
| 113 | 3.1.02.01.005 | Material de Limpeza e Higiene | 955,64D | 103,20 | 0,00 | 1.058,84D |
| 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 | 7.115,35D | 787,60 | 0,00 | 7.902,95D |
| 121 | 3.1.02.01.013 | Serviços de Processamento de Dados | 1.480,00D | 0,00 | 0,00 | 1.480,00D |
| 122 | 3.1.02.01.014 | Serviços de Telecomunicações | 799,00D | 79,90 | 0,00 | 878,90D |
| 123 | 3.1.02.01.015 | Telefonia Móvel | 3.486,80D | 177,83 | 0,00 | 3.664,63D |
| 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 | 160,00 | 0,00 | 728,00D |
| 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 | 14.556,95D | 1.486,53 | 0,00 | 16.043,48D |
| 239 | 3.1.02.01.028 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | 788,71D | 35,00 | 0,00 | 823,71D |
| 242 | 3.1.02.01.029 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 2.130,00D | 0,00 | 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 |
| 348 | 3.1.02.01.045 | Serviços de Manutenção de Bens | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 349 | 3.1.02.01.046 | Outros Serviços de Consultoria | 26.500,00D | 800,00 | 0,00 | 27.300,00D |
| 371 | 3.1.02.01.049 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 1.080,00D | 120,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 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 | 1.238,14D | 78,00 | 0,00 | 1.316,14D |
| 320 | 3.1.02.01.056 | Locação Diversas | 999,00D | 99,90 | 0,00 | 1.098,90D |
| 321 | 3.1.02.01.057 | Serviços Contábeis | 12.855,00D | 1.285,50 | 0,00 | 14.140,50D |
| 322 | 3.1.02.01.058 | Serviços de Engenharia | 36.049,50D | 4.005,50 | 0,00 | 40.055,00D |
| 325 | 3.1.02.01.059 | Serviços de Topografia | 112.104,00D | 12.985,00 | 0,00 | 125.089,00D |
| 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 | 28.827,00D | 3.203,00 | 0,00 | 32.030,00D |
| 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 | 1.723,95D | 189,50 | 0,00 | 1.913,45D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 1.723,95D | 189,50 | 0,00 | 1.913,45D |
| 323 | 3.1.03.01.002 | Despesas Bancárias | 1.723,95D | 189,50 | 0,00 | 1.913,45D |

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