

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	155.054,95D	105.560,03	658,00	259.956,98D
93	3.1	Despesas Operacionais	155.054,95D	105.560,03	658,00	259.956,98D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	121.329,63D	78.633,16	658,00	199.304,79D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	90.527,15D	58.632,02	658,00	148.501,17D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	73.955,39D	44.414,15	658,00	117.711,54D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	7.102,17D	4.326,88	0,00	11.429,05D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	9.469,59D	9.890,99	0,00	19.360,58D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	30.802,48D	20.001,14	0,00	50.803,62D
100	3.1.01.02.001	FGTS	7.142,57D	4.637,98	0,00	11.780,55D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	892,86D	579,77	0,00	1.472,63D
102	3.1.01.02.003	INSS	22.767,05D	14.783,39	0,00	37.550,44D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	33.362,02D	26.732,77	0,00	60.094,79D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	33.362,02D	26.732,77	0,00	60.094,79D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	0,00	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,91D	517,96	0,00	1.054,87D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	73,10	0,00	73,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	272,20D	122,82	0,00	395,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.265,72D	831,54	0,00	2.097,26D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	620,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	159,80D	79,90	0,00	239,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	453,60D	348,31	0,00	801,91D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	59,05	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	128,85	0,00	128,85D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.400,72D	700,36	0,00	2.101,08D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	0,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	570,00D	292,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	0,00	0,00	132,52D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	689,20	0,00	689,20D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	680,00D	70,00	0,00	750,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	800,00D	2.300,00	0,00	3.100,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	252,00D	132,00	0,00	384,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	233,00D	212,78	0,00	445,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	199,80D	99,90	0,00	299,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	8.410,00D	4.205,00	0,00	12.615,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	5.900,00D	6.900,00	0,00	12.800,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	840,00	0,00	840,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	7.700,00D	3.850,00	0,00	11.550,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.266,00D	170,00	0,00	1.436,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	363,30D	194,10	0,00	557,40D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	363,30D	194,10	0,00	557,40D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	363,30D	194,10	0,00	557,40D

VANDERLEI SANAGIOTTO
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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