

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>69.593,47D</b>	<b>86.328,72</b>	<b>867,24</b>	<b>155.054,95D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>69.593,47D</b>	<b>86.328,72</b>	<b>867,24</b>	<b>155.054,95D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>56.320,63D</b>	<b>65.876,24</b>	<b>867,24</b>	<b>121.329,63D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>42.193,27D</b>	<b>49.147,44</b>	<b>813,56</b>	<b>90.527,15D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	33.499,05D	41.114,34	658,00	73.955,39D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.726,08D	3.376,09	0,00	7.102,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.968,14D	4.657,01	155,56	9.469,59D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.127,36D</b>	<b>16.728,80</b>	<b>53,68</b>	<b>30.802,48D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.275,89D	3.879,13	12,45	7.142,57D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	409,50D	484,92	1,56	892,86D
102	3.1.01.02.003	INSS	10.441,97D	12.364,75	39,67	22.767,05D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.121,59D</b>	<b>20.240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.362,02D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.121,59D</b>	<b>20.240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.362,02D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	9,75	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,91	0,00	536,91D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	272,20	0,00	272,20D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	615,37D	650,35	0,00	1.265,72D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	79,90D	79,90	0,00	159,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	194,54D	259,06	0,00	453,60D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	700,36D	700,36	0,00	1.400,72D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	340,00D	80,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	570,00	0,00	570,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	0,00	0,00	132,52D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	680,00	0,00	680,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	800,00	0,00	800,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	120,00D	132,00	0,00	252,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	168,00D	65,00	0,00	233,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	99,90D	99,90	0,00	199,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.205,00D	4.205,00	0,00	8.410,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	3.850,00D	3.850,00	0,00	7.700,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>151,25D</b>	<b>212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>363,30D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>151,25D</b>	<b>212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>363,30D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	151,25D	212,05	0,00	363,30D

VANDERLEI SANAGIOTTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 767.613.479-04

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