

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	358.882,17D	98.676,38	2.087,34	455.471,21D
93	3.1	Despesas Operacionais	358.882,17D	98.676,38	2.087,34	455.471,21D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	271.800,84D	65.494,29	2.087,34	335.207,79D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	202.401,64D	48.863,44	658,00	250.607,08D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	162.722,79D	39.974,15	658,00	202.038,94D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	15.238,72D	3.809,69	0,00	19.048,41D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	24.440,13D	5.079,60	0,00	29.519,73D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	69.399,20D	16.630,85	1.429,34	84.600,71D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.092,57D	3.856,41	341,34	19.607,64D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.011,61D	482,05	0,00	2.493,66D
102	3.1.01.02.003	INSS	51.295,02D	12.292,39	1.088,00	62.499,41D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	86.374,78D	32.978,49	0,00	119.353,27D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	86.374,78D	32.978,49	0,00	119.353,27D
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	1.467,61D	1.230,24	0,00	2.697,85D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	173,10D	0,00	0,00	173,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	395,02D	0,00	0,00	395,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.899,43D	817,36	0,00	3.716,79D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	0,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	319,60D	79,90	0,00	399,50D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.010,18D	395,06	0,00	1.405,24D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.615,13D	0,00	0,00	1.615,13D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	470,00D	0,00	0,00	470,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	229,94D	0,00	0,00	229,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	3.598,61D	1.497,53	0,00	5.096,14D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	40,00	0,00	460,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	285,00	0,00	285,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	0,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	0,00	0,00	161,78D
336	3.1.02.01.043	IPVA	933,50D	0,00	0,00	933,50D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	1.355,00D	1.470,50	0,00	2.825,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	5.400,00D	7.340,00	0,00	12.740,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	516,00D	132,00	0,00	648,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	445,78D	56,00	0,00	501,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	399,60D	99,90	0,00	499,50D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.400,00D	1.350,00	0,00	6.750,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	16.820,00D	4.205,00	0,00	21.025,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	19.700,00D	6.900,00	0,00	26.600,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	840,00D	2.130,00	0,00	2.970,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	15.400,00D	3.850,00	0,00	19.250,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	706,55D	203,60	0,00	910,15D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	706,55D	203,60	0,00	910,15D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	706,55D	203,60	0,00	910,15D

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