

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>455.471,21D</b>	<b>103.583,63</b>	<b>700,65</b>	<b>558.354,19D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>455.471,21D</b>	<b>103.583,63</b>	<b>700,65</b>	<b>558.354,19D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>335.207,79D</b>	<b>74.283,84</b>	<b>700,65</b>	<b>408.790,98D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>250.607,08D</b>	<b>55.398,43</b>	<b>658,00</b>	<b>305.347,51D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	202.038,94D	45.893,05	658,00	247.273,99D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	19.048,41D	3.959,54	0,00	23.007,95D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.519,73D	5.545,84	0,00	35.065,57D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>84.600,71D</b>	<b>18.885,41</b>	<b>42,65</b>	<b>103.443,47D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	19.607,64D	4.379,22	0,00	23.986,86D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.493,66D	547,42	42,65	2.998,43D
102	3.1.01.02.003	INSS	62.499,41D	13.958,77	0,00	76.458,18D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.353,27D</b>	<b>29.104,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.457,38D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.353,27D</b>	<b>29.104,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.457,38D</b>
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	2.697,85D	207,03	0,00	2.904,88D
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	170,05	0,00	565,07D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.716,79D	832,24	0,00	4.549,03D
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	399,50D	79,90	0,00	479,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.405,24D	0,00	0,00	1.405,24D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.615,13D	1.119,74	0,00	2.734,87D
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	60,00	0,00	530,00D
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	420,00	0,00	649,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.096,14D	1.497,53	0,00	6.593,67D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	460,00D	290,00	0,00	750,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	285,00D	520,00	0,00	805,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	97,00	0,00	97,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	180,00	0,00	180,00D
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	2.825,50D	0,00	0,00	2.825,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	12.740,00D	800,00	0,00	13.540,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	648,00D	132,00	0,00	780,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	501,78D	336,72	0,00	838,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	499,50D	99,90	0,00	599,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	21.025,00D	4.205,00	0,00	25.230,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	26.600,00D	6.900,00	0,00	33.500,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	19.250,00D	3.850,00	0,00	23.100,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.436,00D	2.190,00	0,00	3.626,00D
531	3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>910,15D</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,83D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>910,15D</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,83D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	910,15D	195,68	0,00	1.105,83D

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