

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	558.354,19D	94.113,28	658,00	651.809,47D
93	3.1	Despesas Operacionais	558.354,19D	94.113,28	658,00	651.809,47D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	408.790,98D	70.494,33	658,00	478.627,31D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.347,51D	52.580,98	658,00	357.270,49D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	247.273,99D	43.633,40	658,00	290.249,39D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	23.007,95D	3.834,68	0,00	26.842,63D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	35.065,57D	5.112,90	0,00	40.178,47D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	103.443,47D	17.913,35	0,00	121.356,82D
100	3.1.01.02.001	FGTS	23.986,86D	4.153,83	0,00	28.140,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.998,43D	519,20	0,00	3.517,63D
102	3.1.01.02.003	INSS	76.458,18D	13.240,32	0,00	89.698,50D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	148.457,38D	23.458,35	0,00	171.915,73D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	148.457,38D	23.458,35	0,00	171.915,73D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	303,00	0,00	312,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.904,88D	865,44	0,00	3.770,32D
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	565,07D	218,80	0,00	783,87D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	4.549,03D	1.125,89	0,00	5.674,92D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	120,00	0,00	740,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	479,40D	89,90	0,00	569,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.405,24D	111,89	0,00	1.517,13D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.734,87D	0,00	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	530,00D	0,00	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	649,94D	0,00	0,00	649,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	6.593,67D	1.497,53	0,00	8.091,20D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	750,00D	0,00	0,00	750,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	805,00D	0,00	0,00	805,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	97,00D	17,00	0,00	114,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	180,00D	0,00	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	13.540,00D	2.300,00	0,00	15.840,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	780,00D	132,00	0,00	912,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	838,50D	42,00	0,00	880,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	599,40D	199,90	0,00	799,30D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	25.230,00D	4.205,00	0,00	29.435,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	33.500,00D	5.900,00	0,00	39.400,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	2.970,00D	30,00	0,00	3.000,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	23.100,00D	3.850,00	0,00	26.950,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
531	3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D

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