

**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>651.809,47D</b>	<b>108.924,66</b>	<b>658,00</b>	<b>760.076,13D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>651.809,47D</b>	<b>108.924,66</b>	<b>658,00</b>	<b>760.076,13D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>478.627,31D</b>	<b>85.186,80</b>	<b>658,00</b>	<b>563.156,11D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>357.270,49D</b>	<b>63.504,71</b>	<b>658,00</b>	<b>420.117,20D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	290.249,39D	53.273,90	658,00	342.865,29D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	26.842,63D	4.384,63	0,00	31.227,26D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	40.178,47D	5.846,18	0,00	46.024,65D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>121.356,82D</b>	<b>21.682,09</b>	<b>0,00</b>	<b>143.038,91D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	28.140,69D	5.027,75	0,00	33.168,44D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.517,63D	628,46	0,00	4.146,09D
102	3.1.01.02.003	INSS	89.698,50D	16.025,88	0,00	105.724,38D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>171.915,73D</b>	<b>23.511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>195.427,21D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>171.915,73D</b>	<b>23.511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>195.427,21D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	312,75D	0,00	0,00	312,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.770,32D	680,14	0,00	4.450,46D
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	783,87D	0,00	0,00	783,87D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	88,78	0,00	88,78D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	5.674,92D	966,46	0,00	6.641,38D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	740,00D	110,00	0,00	850,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	569,30D	89,90	0,00	659,20D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.517,13D	104,30	0,00	1.621,43D
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	8.091,20D	1.555,87	0,00	9.647,07D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	750,00D	105,00	0,00	855,00D
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	114,00D	0,00	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	720,00	0,00	2.780,00D
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	15.840,00D	2.300,00	0,00	18.140,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	912,00D	132,00	0,00	1.044,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
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	880,50D	0,00	0,00	880,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	799,30D	149,90	0,00	949,20D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	29.435,00D	4.205,00	0,00	33.640,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	39.400,00D	5.900,00	0,00	45.300,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	26.950,00D	3.850,00	0,00	30.800,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	0,00	104,13	0,00	104,13D
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
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.266,43D</b>	<b>226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,81D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.266,43D</b>	<b>226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,81D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.266,43D	226,38	0,00	1.492,81D

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