

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
93	3.1	Despesas Operacionais	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	563.156,11D	84.807,79	658,00	647.305,90D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.117,20D	63.222,85	658,00	482.682,05D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	342.865,29D	52.991,94	658,00	395.199,23D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	31.227,26D	4.384,68	0,00	35.611,94D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	46.024,65D	5.846,23	0,00	51.870,88D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	143.038,91D	21.584,94	0,00	164.623,85D
100	3.1.01.02.001	FGTS	33.168,44D	5.005,21	0,00	38.173,65D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.146,09D	625,68	0,00	4.771,77D
102	3.1.01.02.003	INSS	105.724,38D	15.954,05	0,00	121.678,43D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
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	4.450,46D	602,28	0,00	5.052,74D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	173,10D	999,60	0,00	1.172,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	783,87D	15,90	0,00	799,77D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	88,78D	0,00	0,00	88,78D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	6.641,38D	965,34	0,00	7.606,72D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	850,00D	0,00	0,00	850,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	659,20D	89,90	0,00	749,10D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.621,43D	104,30	0,00	1.725,73D
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	9.647,07D	1.555,87	0,00	11.202,94D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	855,00D	0,00	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	34,00	0,00	214,00D
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	2.780,00D	0,00	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	18.140,00D	3.050,00	0,00	21.190,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.044,00D	132,00	0,00	1.176,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
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	824,18	0,00	1.704,68D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	949,20D	149,90	0,00	1.099,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	33.640,00D	4.205,00	0,00	37.845,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	45.300,00D	5.900,00	0,00	51.200,00D
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	30.800,00D	3.850,00	0,00	34.650,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	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
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D

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