

**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>869.337,34D</b>	<b>100.532,98</b>	<b>4.504,49</b>	<b>965.365,83D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>869.337,34D</b>	<b>100.532,98</b>	<b>4.504,49</b>	<b>965.365,83D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>647.305,90D</b>	<b>76.979,26</b>	<b>4.504,49</b>	<b>719.780,67D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>482.682,05D</b>	<b>55.954,38</b>	<b>658,00</b>	<b>537.978,43D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	395.199,23D	45.111,06	658,00	439.652,29D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	35.611,94D	4.647,15	0,00	40.259,09D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	51.870,88D	6.196,17	0,00	58.067,05D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>164.623,85D</b>	<b>21.024,88</b>	<b>3.846,49</b>	<b>181.802,24D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	38.173,65D	4.423,70	914,66	41.682,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.771,77D	626,43	16,33	5.381,87D
102	3.1.01.02.003	INSS	121.678,43D	15.974,75	2.915,50	134.737,68D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>220.355,48D</b>	<b>23.403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243.758,85D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>220.355,48D</b>	<b>23.403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243.758,85D</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	5.052,74D	773,62	0,00	5.826,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.172,70D	0,00	0,00	1.172,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	799,77D	119,55	0,00	919,32D
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	7.606,72D	960,74	0,00	8.567,46D
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	749,10D	89,90	0,00	839,00D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.725,73D	104,20	0,00	1.829,93D
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
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	296,00	0,00	296,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	530,00D	180,00	0,00	710,00D
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	169,00	0,00	818,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	11.202,94D	1.555,87	0,00	12.758,81D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	855,00D	70,00	0,00	925,00D
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	214,00D	0,00	0,00	214,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	87,40	0,00	949,40D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	67,62	0,00	67,62D
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	300,00	0,00	3.125,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	21.190,00D	1.550,00	0,00	22.740,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.176,00D	132,00	0,00	1.308,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
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	1.704,68D	392,57	0,00	2.097,25D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.099,10D	149,90	0,00	1.249,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	37.845,00D	4.205,00	0,00	42.050,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	51.200,00D	5.900,00	0,00	57.100,00D
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	34.650,00D	3.850,00	0,00	38.500,00D
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
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.675,96D</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,31D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.675,96D</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,31D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.675,96D	150,35	0,00	1.826,31D

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