

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	965.365,83D	108.014,30	756,04	1.072.624,09D
93	3.1	Despesas Operacionais	965.365,83D	108.014,30	756,04	1.072.624,09D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	719.780,67D	82.849,68	756,04	801.874,31D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	537.978,43D	63.478,54	658,00	600.798,97D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	439.652,29D	53.588,90	658,00	492.583,19D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	40.259,09D	3.798,41	0,00	44.057,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	58.067,05D	5.064,56	0,00	63.131,61D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	181.802,24D	19.371,14	98,04	201.075,34D
100	3.1.01.02.001	FGTS	41.682,69D	4.943,49	0,00	46.626,18D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.381,87D	544,47	98,04	5.828,30D
102	3.1.01.02.003	INSS	134.737,68D	13.883,18	0,00	148.620,86D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	243.758,85D	24.930,80	0,00	268.689,65D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	243.758,85D	24.930,80	0,00	268.689,65D
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	5.826,36D	995,33	0,00	6.821,69D
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	919,32D	0,00	0,00	919,32D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	1.433,89	0,00	1.433,89D
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	8.567,46D	1.045,86	0,00	9.613,32D
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	839,00D	89,90	0,00	928,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.829,93D	104,30	0,00	1.934,23D
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	296,00D	0,00	0,00	296,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	710,00D	0,00	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	818,94D	0,00	0,00	818,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.758,81D	1.555,87	0,00	14.314,68D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	925,00D	0,00	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	949,40D	0,00	0,00	949,40D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	67,62D	29,18	0,00	96,80D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	0,00	0,00	161,78D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	39,82	0,00	39,82D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	0,00	15,00	0,00	15,00D
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	3.125,50D	89,00	0,00	3.214,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	22.740,00D	1.550,00	0,00	24.290,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.308,00D	132,00	0,00	1.440,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
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	2.097,25D	610,75	0,00	2.708,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.249,00D	149,90	0,00	1.398,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.500,00D	1.350,00	0,00	14.850,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	42.050,00D	4.205,00	0,00	46.255,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	57.100,00D	5.900,00	0,00	63.000,00D
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	38.500,00D	3.850,00	0,00	42.350,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	535,00	0,00	4.161,00D
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	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D

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