

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.072.624,09D	107.717,38	658,01	1.179.683,46D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.072.624,09D	107.717,38	658,01	1.179.683,46D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	801.874,31D	68.034,11	658,01	869.250,41D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	600.798,97D	51.033,97	658,00	651.174,94D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	492.583,19D	41.071,01	658,00	532.996,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	1.026,67D	1.100,00	0,00	2.126,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	44.057,50D	3.798,40	0,00	47.855,90D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	63.131,61D	5.064,56	0,00	68.196,17D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	201.075,34D	17.000,14	0,01	218.075,47D
100	3.1.01.02.001	FGTS	46.626,18D	3.942,09	0,00	50.568,27D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.828,30D	492,74	0,00	6.321,04D
102	3.1.01.02.003	INSS	148.620,86D	12.565,31	0,01	161.186,16D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	268.689,65D	39.412,14	0,00	308.101,79D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	268.689,65D	39.412,14	0,00	308.101,79D
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	6.821,69D	1.675,76	0,00	8.497,45D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.172,70D	167,55	0,00	1.340,25D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	919,32D	173,45	0,00	1.092,77D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	1.433,89D	0,00	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	9.613,32D	1.285,67	0,00	10.898,99D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	850,00D	350,00	0,00	1.200,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	928,90D	89,90	0,00	1.018,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.934,23D	104,27	0,00	2.038,50D
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	14.314,68D	1.555,87	0,00	15.870,55D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	925,00D	80,00	0,00	1.005,00D
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	130,80	0,00	344,80D
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	96,80D	43,00	0,00	139,80D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	126,18	0,00	287,96D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	39,82D	0,00	0,00	39,82D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	15,00D	0,00	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	3.214,50D	0,00	0,00	3.214,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	24.290,00D	1.550,00	0,00	25.840,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
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	2.708,00D	2.174,79	0,00	4.882,79D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.398,90D	149,90	0,00	1.548,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	14.850,00D	1.350,00	0,00	16.200,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	46.255,00D	17.405,00	0,00	63.660,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	63.000,00D	5.900,00	0,00	68.900,00D
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	42.350,00D	3.850,00	0,00	46.200,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
460	3.1.02.01.066	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	4.161,00D	0,00	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	2.060,13D	271,13	0,00	2.331,26D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.060,13D	271,13	0,00	2.331,26D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	2.060,13D	271,13	0,00	2.331,26D

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