

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.200,30	658,00	88.542,30D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	89.200,30	658,00	88.542,30D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	64.403,52	658,00	63.745,52D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	48.461,17	658,00	47.803,17D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	37.982,20	658,00	37.324,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.899,43	0,00	3.899,43D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	5.367,54	0,00	5.367,54D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	15.942,35	0,00	15.942,35D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.701,94	0,00	3.701,94D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	462,72	0,00	462,72D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	11.777,69	0,00	11.777,69D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	0,00	24.660,80	0,00	24.660,80D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	24.660,80	0,00	24.660,80D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	41,44	0,00	41,44D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.063,40	0,00	1.063,40D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	89,90	0,00	89,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	103,77	0,00	103,77D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.521,37	0,00	1.521,37D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	301,50	0,00	301,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	132,00	0,00	132,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	176,52	0,00	176,52D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	149,90	0,00	149,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	135,98	0,00	135,98D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	135,98	0,00	135,98D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	135,98	0,00	135,98D

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87