

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	88.542,30D	120.950,02	658,00	208.834,32D
93	3.1	Despesas Operacionais	88.542,30D	120.950,02	658,00	208.834,32D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	63.745,52D	89.781,43	658,00	152.868,95D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.803,17D	67.218,63	658,00	114.363,80D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	37.324,20D	48.696,50	658,00	85.362,70D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.899,43D	4.674,23	0,00	8.573,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	5.367,54D	12.635,90	0,00	18.003,44D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	15.942,35D	22.562,80	0,00	38.505,15D
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.701,94D	5.289,26	0,00	8.991,20D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	462,72D	661,18	0,00	1.123,90D
102	3.1.01.02.003	INSS	11.777,69D	16.612,36	0,00	28.390,05D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	24.660,80D	30.909,26	0,00	55.570,06D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	24.660,80D	30.909,26	0,00	55.570,06D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	123,75	0,00	123,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	790,71	0,00	790,71D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	250,00	0,00	250,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	41,44D	169,95	0,00	211,39D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.063,40D	1.102,56	0,00	2.165,96D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	130,00	0,00	130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	89,90D	89,90	0,00	179,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	103,77D	88,83	0,00	192,60D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	142,69	0,00	142,69D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.521,37D	1.533,01	0,00	3.054,38D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	170,00	0,00	170,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	41,00	0,00	41,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	301,50D	0,00	0,00	301,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	132,00D	135,00	0,00	267,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	176,52D	90,00	0,00	266,52D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	149,90D	351,70	0,00	501,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.657,00D	11.257,00	0,00	15.914,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	5.900,00D	6.534,00	0,00	12.434,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	90,00	0,00	90,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	4.620,00D	4.620,00	0,00	9.240,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	135,98D	259,33	0,00	395,31D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	135,98D	259,33	0,00	395,31D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	135,98D	259,33	0,00	395,31D

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