

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	208.834,32D	107.920,84	2.537,00	314.218,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	208.834,32D	107.920,84	2.537,00	314.218,16D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	152.868,95D	69.334,45	2.537,00	219.666,40D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.363,80D	52.016,44	878,20	165.502,04D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	85.362,70D	42.047,50	658,00	126.752,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	8.573,66D	4.286,84	0,00	12.860,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	18.003,44D	5.682,10	220,20	23.465,34D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	38.505,15D	17.318,01	1.658,80	54.164,36D
100	3.1.01.02.001	FGTS	8.991,20D	4.073,10	395,61	12.668,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.123,90D	509,13	2,20	1.630,83D
102	3.1.01.02.003	INSS	28.390,05D	12.735,78	1.260,99	39.864,84D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	55.570,06D	38.380,33	0,00	93.950,39D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	55.570,06D	38.380,33	0,00	93.950,39D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	123,75D	0,00	0,00	123,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	790,71D	759,33	0,00	1.550,04D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	250,00D	440,00	0,00	690,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	211,39D	64,42	0,00	275,81D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	929,33	0,00	929,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.165,96D	1.158,95	0,00	3.324,91D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	130,00D	2.000,00	0,00	2.130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	179,80D	89,90	0,00	269,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	192,60D	162,71	0,00	355,31D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	396,00	0,00	396,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	142,69D	142,69	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	3.054,38D	1.482,51	0,00	4.536,89D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	170,00D	80,00	0,00	250,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	41,00D	268,56	0,00	309,56D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.699,16D	828,48	0,00	2.527,64D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	301,50D	278,60	0,00	580,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	1.980,00D	990,00	0,00	2.970,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	267,00D	135,00	0,00	402,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	266,52D	990,95	0,00	1.257,47D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	501,60D	309,90	0,00	811,50D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	15.914,00D	11.257,00	0,00	27.171,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	12.434,00D	6.534,00	0,00	18.968,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	90,00D	0,00	0,00	90,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	300,00D	150,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	395,31D	206,06	0,00	601,37D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	395,31D	206,06	0,00	601,37D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	395,31D	206,06	0,00	601,37D

NEURI MEURER
 PRESIDENTE
 CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno
 Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
 CPF: 515.780.509-87