

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>314.218,16D</b>	<b>105.728,05</b>	<b>1.766,40</b>	<b>418.179,81D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>314.218,16D</b>	<b>105.728,05</b>	<b>1.766,40</b>	<b>418.179,81D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>219.666,40D</b>	<b>75.483,16</b>	<b>1.766,40</b>	<b>293.383,16D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>165.502,04D</b>	<b>56.587,96</b>	<b>658,00</b>	<b>221.432,00D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	126.752,20D	46.619,00	658,00	172.713,20D
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	12.860,50D	4.286,84	0,00	17.147,34D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	23.465,34D	5.682,12	0,00	29.147,46D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>54.164,36D</b>	<b>18.895,20</b>	<b>1.108,40</b>	<b>71.951,16D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	12.668,69D	4.438,77	260,80	16.846,66D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.630,83D	554,84	16,30	2.169,37D
102	3.1.01.02.003	INSS	39.864,84D	13.901,59	831,30	52.935,13D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>93.950,39D</b>	<b>30.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>124.004,16D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>93.950,39D</b>	<b>30.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>124.004,16D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	123,75D	329,20	0,00	452,95D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.550,04D	1.242,79	0,00	2.792,83D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	690,00D	0,00	0,00	690,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	275,81D	228,80	0,00	504,61D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	929,33D	0,00	0,00	929,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.324,91D	910,95	0,00	4.235,86D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	2.130,00D	320,00	0,00	2.450,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	269,70D	89,90	0,00	359,60D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	355,31D	131,64	0,00	486,95D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	2.760,99	0,00	2.760,99D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	0,00	0,00	396,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	50,00	0,00	50,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	2.049,90	0,00	2.049,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.536,89D	1.460,70	0,00	5.997,59D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	250,00D	390,00	0,00	640,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	309,56D	65,00	0,00	374,56D
336	3.1.02.01.043	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	580,10D	0,00	0,00	580,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	2.970,00D	990,00	0,00	3.960,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	402,00D	135,00	0,00	537,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.257,47D	0,00	0,00	1.257,47D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	811,50D	149,90	0,00	961,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	4.050,00D	1.350,00	0,00	5.400,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	27.171,00D	11.257,00	0,00	38.428,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	18.968,00D	0,00	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	13.860,00D	4.620,00	0,00	18.480,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	450,00D	150,00	0,00	600,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>601,37D</b>	<b>191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>792,49D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>601,37D</b>	<b>191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>792,49D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	601,37D	191,12	0,00	792,49D

NEURI MEURER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 460.339.639-20

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