

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	418.179,81D	350.253,68	3.552,34	764.881,15D
93	3.1	Despesas Operacionais	418.179,81D	350.253,68	3.552,34	764.881,15D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	293.383,16D	235.345,77	3.552,34	525.176,59D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.432,00D	176.538,74	2.297,00	395.673,74D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	172.713,20D	144.581,82	1.974,00	315.321,02D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.424,00D	950,00	0,00	3.374,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	17.147,34D	13.096,83	323,00	29.921,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.147,46D	17.910,09	0,00	47.057,55D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	71.951,16D	58.807,03	1.255,34	129.502,85D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.846,66D	13.677,14	299,78	30.224,02D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.169,37D	1.715,21	0,00	3.884,58D
102	3.1.01.02.003	INSS	52.935,13D	43.414,68	955,56	95.394,25D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	124.004,16D	114.297,17	0,00	238.301,33D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	124.004,16D	114.297,17	0,00	238.301,33D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	452,95D	0,00	0,00	452,95D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.792,83D	2.938,97	0,00	5.731,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	690,00D	6.754,00	0,00	7.444,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	504,61D	274,07	0,00	778,68D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	929,33D	280,61	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	4.235,86D	3.013,97	0,00	7.249,83D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	2.450,00D	200,00	0,00	2.650,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	359,60D	269,70	0,00	629,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	486,95D	488,13	0,00	975,08D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.760,99D	1.538,64	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	430,00	0,00	826,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	50,00D	0,00	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	2.049,90D	1.626,00	0,00	3.675,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.997,59D	4.490,20	0,00	10.487,79D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	640,00D	200,00	0,00	840,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.500,00D	579,50	0,00	2.079,50D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	27,50	0,00	27,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	374,56D	0,00	0,00	374,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	168,14	0,00	168,14D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	184,00	0,00	184,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	7,00	0,00	7,00D
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	767,50	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	3.960,00D	4.720,00	0,00	8.680,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	537,00D	405,00	0,00	942,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	4.848,00D	3.636,00	0,00	8.484,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.257,47D	1.342,54	0,00	2.600,01D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	961,40D	449,70	0,00	1.411,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.400,00D	4.050,00	0,00	9.450,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	38.428,00D	33.771,00	0,00	72.199,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	18.968,00D	22.800,00	0,00	41.768,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	90,00D	380,00	0,00	470,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	18.480,00D	13.860,00	0,00	32.340,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	150,00	0,00	150,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	600,00D	670,00	0,00	1.270,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
559	3.1.02.01.072	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	0,00	450,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	792,49D	610,74	0,00	1.403,23D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	792,49D	610,74	0,00	1.403,23D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	792,49D	610,74	0,00	1.403,23D

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