

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	529.692,31D	119.419,51	1.197,41	647.914,41D
93	3.1	Despesas Operacionais	529.692,31D	119.419,51	1.197,41	647.914,41D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	368.000,52D	85.042,34	1.197,41	451.845,45D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	277.213,97D	64.102,75	981,00	340.335,72D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	219.001,67D	52.159,30	658,00	270.502,97D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.424,00D	200,00	0,00	2.624,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	21.230,41D	4.818,76	323,00	25.726,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	34.557,89D	6.924,69	0,00	41.482,58D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	90.786,55D	20.939,59	216,41	111.509,73D
100	3.1.01.02.001	FGTS	21.265,87D	4.844,71	51,68	26.058,90D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.721,75D	611,21	0,00	3.332,96D
102	3.1.01.02.003	INSS	66.798,93D	15.483,67	164,73	82.117,87D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	160.724,52D	34.199,93	0,00	194.924,45D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	160.724,52D	34.199,93	0,00	194.924,45D
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	3.701,64D	1.238,88	0,00	4.940,52D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	616,34D	0,00	0,00	616,34D
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	5.073,97D	1.140,44	0,00	6.214,41D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	0,00	0,00	890,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	449,50D	89,90	0,00	539,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	649,66D	162,71	0,00	812,37D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	0,00	0,00	396,00D
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	7.458,29D	1.568,50	0,00	9.026,79D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	760,00D	0,00	0,00	760,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.079,50D	0,00	0,00	2.079,50D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	27,50D	0,00	0,00	27,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.134,56D	0,00	0,00	2.134,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	68,14D	78,00	0,00	146,14D
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	21,00D	0,00	0,00	21,00D
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	80,00	0,00	660,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	4.950,00D	990,00	0,00	5.940,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	672,00D	135,00	0,00	807,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.710,19D	346,99	0,00	2.057,18D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.111,30D	149,90	0,00	1.261,20D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	49.685,00D	11.257,00	0,00	60.942,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	22.175,00D	7.400,00	0,00	29.575,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	440,00D	30,00	0,00	470,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	23.100,00D	4.620,00	0,00	27.720,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	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	750,00D	260,00	0,00	1.010,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	967,27D	177,24	0,00	1.144,51D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	967,27D	177,24	0,00	1.144,51D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	967,27D	177,24	0,00	1.144,51D

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