

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	647.914,41D	118.757,34	1.696,93	764.974,82D
93	3.1	Despesas Operacionais	647.914,41D	118.757,34	1.696,93	764.974,82D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	451.845,45D	75.028,07	1.696,93	525.176,59D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	340.335,72D	55.996,02	658,00	395.673,74D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	270.502,97D	45.476,05	658,00	315.321,02D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.624,00D	750,00	0,00	3.374,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	25.726,17D	4.195,00	0,00	29.921,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	41.482,58D	5.574,97	0,00	47.057,55D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	111.509,73D	19.032,05	1.038,93	129.502,85D
100	3.1.01.02.001	FGTS	26.058,90D	4.413,22	248,10	30.224,02D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.332,96D	551,62	0,00	3.884,58D
102	3.1.01.02.003	INSS	82.117,87D	14.067,21	790,83	95.394,25D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	194.924,45D	43.470,55	0,00	238.395,00D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	194.924,45D	43.470,55	0,00	238.395,00D
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	4.940,52D	791,28	0,00	5.731,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.260,00D	184,00	0,00	7.444,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	616,34D	162,34	0,00	778,68D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	6.214,41D	1.035,42	0,00	7.249,83D
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	539,40D	89,90	0,00	629,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	812,37D	162,71	0,00	975,08D
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	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	3.675,90D	0,00	0,00	3.675,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	9.026,79D	1.533,67	0,00	10.560,46D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	760,00D	80,00	0,00	840,00D
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	146,14D	22,00	0,00	168,14D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	184,00D	0,00	0,00	184,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	21,00D	7,00	0,00	28,00D
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	660,10D	687,50	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	5.940,00D	2.740,00	0,00	8.680,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	807,00D	135,00	0,00	942,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	7.272,00D	1.212,00	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	2.057,18D	542,83	0,00	2.600,01D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.261,20D	149,90	0,00	1.411,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	60.942,00D	11.257,00	0,00	72.199,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	29.575,00D	12.193,00	0,00	41.768,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	27.720,00D	4.620,00	0,00	32.340,00D
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	1.010,00D	260,00	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	1.144,51D	258,72	0,00	1.403,23D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.144,51D	258,72	0,00	1.403,23D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.144,51D	258,72	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