

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	764.974,82D	114.846,04	658,00	879.162,86D
93	3.1	Despesas Operacionais	764.974,82D	114.846,04	658,00	879.162,86D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	525.176,59D	78.127,08	658,00	602.645,67D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	395.673,74D	58.448,18	658,00	453.463,92D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	315.321,02D	47.880,67	658,00	362.543,69D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	3.374,00D	750,00	0,00	4.124,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	29.921,17D	4.207,49	0,00	34.128,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	47.057,55D	5.610,02	0,00	52.667,57D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	129.502,85D	19.678,90	0,00	149.181,75D
100	3.1.01.02.001	FGTS	30.224,02D	4.563,22	0,00	34.787,24D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.884,58D	570,42	0,00	4.455,00D
102	3.1.01.02.003	INSS	95.394,25D	14.545,26	0,00	109.939,51D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	238.395,00D	36.426,43	0,00	274.821,43D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	238.395,00D	36.426,43	0,00	274.821,43D
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	5.731,80D	1.351,90	0,00	7.083,70D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.444,00D	1.095,00	0,00	8.539,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	778,68D	0,00	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	7.249,83D	1.008,51	0,00	8.258,34D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	440,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	629,30D	89,90	0,00	719,20D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	975,08D	162,71	0,00	1.137,79D
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	826,00D	0,00	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	133,00	0,00	3.808,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	10.560,46D	1.578,51	0,00	12.138,97D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	840,00D	0,00	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	113,00	0,00	140,50D
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	168,14D	0,00	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	28,00D	0,00	0,00	28,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	850,00	0,00	850,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	1.347,60D	0,00	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	8.680,00D	2.740,00	0,00	11.420,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	942,00D	135,00	0,00	1.077,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	2.600,01D	30,00	0,00	2.630,01D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.411,10D	149,90	0,00	1.561,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	72.199,00D	11.257,00	0,00	83.456,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	41.768,00D	8.000,00	0,00	49.768,00D
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	32.340,00D	4.620,00	0,00	36.960,00D
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	1.270,00D	110,00	0,00	1.380,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D

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