

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	879.162,86D	123.481,87	922,50	1.001.722,23D
93	3.1	Despesas Operacionais	879.162,86D	123.481,87	922,50	1.001.722,23D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	602.645,67D	79.564,50	922,50	681.287,67D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453.463,92D	59.543,28	658,00	512.349,20D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	362.543,69D	49.423,00	658,00	411.308,69D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.124,00D	750,00	0,00	4.874,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	34.128,66D	4.015,84	0,00	38.144,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	52.667,57D	5.354,44	0,00	58.022,01D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	149.181,75D	20.021,22	264,50	168.938,47D
100	3.1.01.02.001	FGTS	34.787,24D	4.666,17	61,33	39.392,08D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.455,00D	579,44	7,67	5.026,77D
102	3.1.01.02.003	INSS	109.939,51D	14.775,61	195,50	124.519,62D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	274.821,43D	43.716,67	0,00	318.538,10D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	274.821,43D	43.716,67	0,00	318.538,10D
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	7.083,70D	178,74	0,00	7.262,44D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.539,00D	0,00	0,00	8.539,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	778,68D	166,09	0,00	944,77D
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	8.258,34D	1.156,47	0,00	9.414,81D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	719,20D	89,90	0,00	809,10D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.137,79D	161,49	0,00	1.299,28D
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	199,00	0,00	1.025,00D
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	3.808,90D	0,00	0,00	3.808,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.138,97D	1.578,51	0,00	13.717,48D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	840,00D	1.180,00	0,00	2.020,00D
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	140,50D	100,00	0,00	240,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.134,56D	2.990,00	0,00	5.124,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	168,14D	194,00	0,00	362,14D
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	850,00D	0,00	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	11.420,00D	4.990,00	0,00	16.410,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.077,00D	135,00	0,00	1.212,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
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	2.630,01D	1.998,57	0,00	4.628,58D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.561,00D	149,90	0,00	1.710,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	83.456,00D	11.257,00	0,00	94.713,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	49.768,00D	9.900,00	0,00	59.668,00D
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	36.960,00D	4.620,00	0,00	41.580,00D
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	1.380,00D	110,00	0,00	1.490,00D
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	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D

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