

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	445.241,48D	115.305,33	3.172,29	557.374,52D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	445.241,48D	115.305,33	3.172,29	557.374,52D
94	3.1.01	Custos Operacionais	304.715,72D	72.345,79	3.172,29	373.889,22D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	227.114,86D	53.957,49	658,00	280.414,35D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	183.848,44D	44.108,00	658,00	227.298,44D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	17.227,66D	4.306,93	0,00	21.534,59D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	26.038,76D	5.542,56	0,00	31.581,32D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	77.600,86D	18.388,30	2.514,29	93.474,87D
100	3.1.01.02.001	FGTS	17.993,20D	4.263,95	600,43	21.656,72D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.253,86D	532,99	0,00	2.786,85D
102	3.1.01.02.003	INSS	57.353,80D	13.591,36	1.913,86	69.031,30D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	139.984,51D	42.850,21	0,00	182.834,72D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	139.984,51D	42.850,21	0,00	182.834,72D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	236,00D	0,00	0,00	236,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.520,33D	448,36	0,00	2.968,69D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	823,10D	52,40	0,00	875,50D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	443,49D	0,00	0,00	443,49D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	741,50D	1.767,25	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	4.168,68D	1.108,77	0,00	5.277,45D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	680,00D	70,00	0,00	750,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	359,60D	89,90	0,00	449,50D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	649,77D	162,40	0,00	812,17D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.911,37D	2.002,97	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	0,00	371,00	0,00	371,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	6.333,19D	1.639,98	0,00	7.973,17D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	290,00D	0,00	0,00	290,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	0,00	158,79	0,00	158,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	110,36	0,00	110,36D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	207,20D	525,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	20.216,00D	5.054,00	0,00	25.270,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	555,00D	140,00	0,00	695,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	4.848,00D	1.320,00	0,00	6.168,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	4.156,13	0,00	5.512,05D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	2.386,96D	486,00	0,00	2.872,96D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.399,60D	149,90	0,00	1.549,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	5.720,00D	1.430,00	0,00	7.150,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	19.720,00D	4.930,00	0,00	24.650,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	39.600,00D	9.900,00	0,00	49.500,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	292,00	0,00	292,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	220,00D	805,00	0,00	1.025,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	0,00	0,00	16,68D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	359,40D	680,00	0,00	1.039,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	541,25D	109,33	0,00	650,58D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	541,25D	109,33	0,00	650,58D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	541,25D	109,33	0,00	650,58D

SILVANO DE PARIZ
PRESIDENTE
CPF: 579.998.729-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87