

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	681.089,87D	118.262,15	658,00	798.694,02D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	681.089,87D	118.262,15	658,00	798.694,02D
94	3.1.01	Custos Operacionais	456.919,50D	78.667,64	658,00	534.929,14D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	342.146,81D	58.657,77	658,00	400.146,58D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	278.981,44D	48.608,32	658,00	326.931,76D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	25.841,50D	4.306,91	0,00	30.148,41D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	37.323,87D	5.742,54	0,00	43.066,41D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	114.772,69D	20.009,87	0,00	134.782,56D
100	3.1.01.02.001	FGTS	26.595,36D	4.639,95	0,00	31.235,31D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.404,21D	579,98	0,00	3.984,19D
102	3.1.01.02.003	INSS	84.773,12D	14.789,94	0,00	99.563,06D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	223.407,51D	39.494,23	0,00	262.901,74D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	223.407,51D	39.494,23	0,00	262.901,74D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	236,00D	626,40	0,00	862,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.292,93D	836,26	0,00	4.129,19D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	875,50D	55,54	0,00	931,04D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	732,36D	0,00	0,00	732,36D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	6.123,21D	642,68	0,00	6.765,89D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	820,00D	70,00	0,00	890,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	539,40D	89,90	0,00	629,30D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	974,70D	162,69	0,00	1.137,39D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	561,00D	1.716,90	0,00	2.277,90D
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	9.613,15D	1.639,98	0,00	11.253,13D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	0,00	0,00	390,00D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	74,55	0,00	74,55D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	276,79D	462,00	0,00	738,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	31.949,00D	10.679,00	0,00	42.628,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	835,00D	140,00	0,00	975,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	7.488,00D	1.320,00	0,00	8.808,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.512,05D	0,00	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	3.707,57D	3.127,09	0,00	6.834,66D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.699,40D	471,33	0,00	2.170,73D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.010,00D	0,00	0,00	10.010,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	34.510,00D	0,00	0,00	34.510,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	59.400,00D	9.900,00	0,00	69.300,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	292,00D	0,00	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	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	114,91	0,00	131,59D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.039,40D	675,00	0,00	1.714,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	762,86D	100,28	0,00	863,14D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	762,86D	100,28	0,00	863,14D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	762,86D	100,28	0,00	863,14D

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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