

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	908.058,04D	119.088,72	658,00	1.026.488,76D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	908.058,04D	119.088,72	658,00	1.026.488,76D
94	3.1.01	Custos Operacionais	603.275,30D	81.953,16	658,00	684.570,46D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	450.961,58D	60.499,44	658,00	510.803,02D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	377.746,76D	49.482,88	658,00	426.571,64D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	30.148,41D	4.820,66	0,00	34.969,07D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	43.066,41D	6.195,90	0,00	49.262,31D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	152.313,72D	21.453,72	0,00	173.767,44D
100	3.1.01.02.001	FGTS	35.300,51D	4.974,76	0,00	40.275,27D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.492,34D	621,87	0,00	5.114,21D
102	3.1.01.02.003	INSS	112.520,87D	15.857,09	0,00	128.377,96D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	303.781,12D	36.968,51	0,00	340.749,63D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	303.781,12D	36.968,51	0,00	340.749,63D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	862,40D	0,00	0,00	862,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.733,79D	856,00	0,00	5.589,79D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.252,79D	0,00	0,00	1.252,79D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	871,22D	159,35	0,00	1.030,57D
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	7.292,95D	626,40	0,00	7.919,35D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.080,00D	150,00	0,00	1.230,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	719,20D	89,90	0,00	809,10D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.358,51D	279,86	0,00	1.638,37D
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	2.277,90D	0,00	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	12.893,11D	1.611,66	0,00	14.504,77D
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	74,55D	0,00	0,00	74,55D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	738,79D	150,00	0,00	888,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	900,00D	0,00	0,00	900,00D
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	49.307,00D	8.679,00	0,00	57.986,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.115,00D	140,00	0,00	1.255,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	10.178,00D	1.320,00	0,00	11.498,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.632,05D	0,00	0,00	6.632,05D
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	7.181,87D	1.048,94	0,00	8.230,81D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.320,63D	149,90	0,00	2.470,53D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	11.440,00D	1.430,00	0,00	12.870,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	39.440,00D	4.930,00	0,00	44.370,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	79.200,00D	10.347,50	0,00	89.547,50D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
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	6.105,00D	0,00	0,00	6.105,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	131,59D	0,00	0,00	131,59D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.714,40D	0,00	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	1.001,62D	167,05	0,00	1.168,67D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.001,62D	167,05	0,00	1.168,67D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.001,62D	167,05	0,00	1.168,67D

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