

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.001.722,25D	121.516,41	658,00	1.122.580,66D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.001.722,25D	121.516,41	658,00	1.122.580,66D
94	3.1.01	Custos Operacionais	681.287,67D	79.100,02	658,00	759.729,69D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.349,20D	59.171,61	658,00	570.862,81D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	411.308,69D	47.901,00	658,00	458.551,69D
283	3.1.01.01.002	Bolsa Estágio	4.874,00D	750,00	0,00	5.624,00D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	38.144,50D	4.402,50	0,00	42.547,00D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	58.022,01D	6.118,11	0,00	64.140,12D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	168.938,47D	19.928,41	0,00	188.866,88D
100	3.1.01.02.001	FGTS	39.392,08D	4.621,07	0,00	44.013,15D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.026,77D	577,63	0,00	5.604,40D
102	3.1.01.02.003	INSS	124.519,62D	14.729,71	0,00	139.249,33D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	318.538,12D	42.208,52	0,00	360.746,64D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	318.538,12D	42.208,52	0,00	360.746,64D
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	7.262,44D	742,51	0,00	8.004,95D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.539,00D	215,40	0,00	8.754,40D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	944,77D	1.168,41	0,00	2.113,18D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	9.414,81D	1.116,11	0,00	10.530,92D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	809,10D	89,90	0,00	899,00D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.299,28D	162,71	0,00	1.461,99D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	13.717,48D	1.578,51	0,00	15.295,99D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.079,50D	1.997,30	0,00	4.076,80D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	240,50D	0,00	0,00	240,50D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	5.124,58D	0,00	0,00	5.124,58D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	362,14D	0,00	0,00	362,14D
297	3.1.02.01.027	Licenças de Software	184,00D	0,00	0,00	184,00D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	850,00D	0,00	0,00	850,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.347,60D	0,00	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	16.410,00D	4.990,00	0,00	21.400,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.212,00D	135,00	0,00	1.347,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	4.628,58D	992,77	0,00	5.621,35D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.710,90D	149,90	0,00	1.860,80D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	94.713,00D	11.257,00	0,00	105.970,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	59.668,00D	9.900,00	0,00	69.568,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	41.580,00D	4.620,00	0,00	46.200,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	1.490,00D	110,00	0,00	1.600,00D
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	470,00D	90,00	0,00	560,00D
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	450,00D	0,00	0,00	450,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	28,00D	91,00	0,00	119,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	3.808,90D	240,00	0,00	4.048,90D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

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