

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.026.488,76D	123.546,64	658,00	1.149.377,40D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.026.488,76D	123.546,64	658,00	1.149.377,40D
94	3.1.01	Custos Operacionais	684.570,46D	83.788,54	658,00	767.701,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	510.803,02D	63.208,66	658,00	573.353,68D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	426.571,64D	53.026,00	658,00	478.939,64D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	34.969,07D	4.364,00	0,00	39.333,07D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	49.262,31D	5.818,66	0,00	55.080,97D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	173.767,44D	20.579,88	0,00	194.347,32D
100	3.1.01.02.001	FGTS	40.275,27D	4.004,05	0,00	44.279,32D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.114,21D	625,49	0,00	5.739,70D
102	3.1.01.02.003	INSS	128.377,96D	15.950,34	0,00	144.328,30D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	340.749,63D	39.600,89	0,00	380.350,52D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	340.749,63D	39.600,89	0,00	380.350,52D
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	5.589,79D	385,77	0,00	5.975,56D
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	1.030,57D	1.470,00	0,00	2.500,57D
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	7.919,35D	572,00	0,00	8.491,35D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.230,00D	70,00	0,00	1.300,00D
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	1.638,37D	329,36	0,00	1.967,73D
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	14.504,77D	1.611,66	0,00	16.116,43D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	1.791,00	0,00	2.181,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	888,79D	0,00	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	57.986,00D	7.054,00	0,00	65.040,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.255,00D	140,00	0,00	1.395,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	11.498,00D	1.320,00	0,00	12.818,00D
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	8.230,81D	909,80	0,00	9.140,61D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.470,53D	149,90	0,00	2.620,43D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.870,00D	1.430,00	0,00	14.300,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	44.370,00D	4.930,00	0,00	49.300,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	89.547,50D	10.347,50	0,00	99.895,00D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
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	800,00	0,00	6.905,00D
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	1.168,67D	157,21	0,00	1.325,88D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.168,67D	157,21	0,00	1.325,88D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.168,67D	157,21	0,00	1.325,88D

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