

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 1.122.580,66D | 117.510,12 | 658,00 | 1.239.432,78D |
| 93 | 3.1 | Custos e Despesas Operacionais | 1.122.580,66D | 117.510,12 | 658,00 | 1.239.432,78D |
| 94 | 3.1.01 | Custos Operacionais | 759.729,69D | 79.901,25 | 658,00 | 838.972,94D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 570.862,81D | 59.767,35 | 658,00 | 629.972,16D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 458.551,69D | 49.516,99 | 658,00 | 507.410,68D |
| 283 | 3.1.01.01.002 | Bolsa Estágio | 5.624,00D | 750,00 | 0,00 | 6.374,00D |
| 285 | 3.1.01.01.003 | 13º Salário | 42.547,00D | 4.071,58 | 0,00 | 46.618,58D |
| 290 | 3.1.01.01.004 | Férias e Encargos | 64.140,12D | 5.428,78 | 0,00 | 69.568,90D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 188.866,88D | 20.133,90 | 0,00 | 209.000,78D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 44.013,15D | 4.668,73 | 0,00 | 48.681,88D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 5.604,40D | 583,59 | 0,00 | 6.187,99D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 139.249,33D | 14.881,58 | 0,00 | 154.130,91D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Operacionais | 360.746,64D | 37.360,51 | 0,00 | 398.107,15D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 360.746,64D | 37.360,51 | 0,00 | 398.107,15D |
| 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 | 8.004,95D | 469,83 | 0,00 | 8.474,78D |
| 111 | 3.1.02.01.003 | Material de Expediente | 8.754,40D | 0,00 | 0,00 | 8.754,40D |
| 113 | 3.1.02.01.004 | Material de Limpeza e Higiene | 2.113,18D | 0,00 | 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 | 10.530,92D | 1.049,43 | 0,00 | 11.580,35D |
| 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 | 899,00D | 89,90 | 0,00 | 988,90D |
| 123 | 3.1.02.01.011 | Telefonia Móvel | 1.461,99D | 159,94 | 0,00 | 1.621,93D |
| 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 | 15.295,99D | 1.578,51 | 0,00 | 16.874,50D |
| 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 | 4.076,80D | 0,00 | 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 | 188,00 | 0,00 | 1.535,60D |
| 349 | 3.1.02.01.035 | Outros Serviços de Consultoria | 21.400,00D | 4.990,00 | 0,00 | 26.390,00D |
| 371 | 3.1.02.01.038 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 1.347,00D | 135,00 | 0,00 | 1.482,00D |
| 388 | 3.1.02.01.039 | Assessoria Jurídica | 12.120,00D | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00D |
| 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 | 5.621,35D | 45,00 | 0,00 | 5.666,35D |
| 320 | 3.1.02.01.044 | Locação Diversas | 1.860,80D | 149,90 | 0,00 | 2.010,70D |
| 321 | 3.1.02.01.045 | Serviços Contábeis | 13.500,00D | 1.350,00 | 0,00 | 14.850,00D |
| 322 | 3.1.02.01.046 | Serviços de Engenharia | 105.970,00D | 11.257,00 | 0,00 | 117.227,00D |
| 325 | 3.1.02.01.047 | Serviços de Topografia | 69.568,00D | 9.900,00 | 0,00 | 79.468,00D |
| 330 | 3.1.02.01.050 | Locação de Imóveis | 46.200,00D | 4.620,00 | 0,00 | 50.820,00D |
| 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 | 1.600,00D | 110,00 | 0,00 | 1.710,00D |
| 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 | 560,00D | 0,00 | 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 | 119,00D | 56,00 | 0,00 | 175,00D |
| 226 | 3.1.02.01.068 | Material Permanente | 4.048,90D | 0,00 | 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 | 2.104,33D | 248,36 | 0,00 | 2.352,69D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 2.104,33D | 248,36 | 0,00 | 2.352,69D |
| 323 | 3.1.03.01.001 | Despesas Bancárias | 2.104,33D | 248,36 | 0,00 | 2.352,69D |

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