

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.149.377,40D</b>	<b>117.417,22</b>	<b>658,00</b>	<b>1.266.136,62D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>1.149.377,40D</b>	<b>117.417,22</b>	<b>658,00</b>	<b>1.266.136,62D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>767.701,00D</b>	<b>82.882,39</b>	<b>658,00</b>	<b>849.925,39D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>573.353,68D</b>	<b>63.208,66</b>	<b>658,00</b>	<b>635.904,34D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	478.939,64D	53.026,00	658,00	531.307,64D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	39.333,07D	4.364,00	0,00	43.697,07D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	55.080,97D	5.818,66	0,00	60.899,63D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>194.347,32D</b>	<b>19.673,73</b>	<b>0,00</b>	<b>214.021,05D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	44.279,32D	3.097,82	0,00	47.377,14D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.739,70D	625,49	0,00	6.365,19D
102	3.1.01.02.003	INSS	144.328,30D	15.950,42	0,00	160.278,72D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>380.350,52D</b>	<b>34.407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>414.758,25D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>380.350,52D</b>	<b>34.407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>414.758,25D</b>
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	5.975,56D	538,95	0,00	6.514,51D
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	2.500,57D	79,41	0,00	2.579,98D
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	8.491,35D	542,36	0,00	9.033,71D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.300,00D	70,00	0,00	1.370,00D
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	1.967,73D	321,29	0,00	2.289,02D
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	16.116,43D	1.611,66	0,00	17.728,09D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.181,00D	0,00	0,00	2.181,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	0,00	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	65.040,00D	7.054,00	0,00	72.094,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.395,00D	140,00	0,00	1.535,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	12.818,00D	1.320,00	0,00	14.138,00D
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	9.140,61D	264,76	0,00	9.405,37D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.620,43D	149,90	0,00	2.770,33D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	14.300,00D	1.430,00	0,00	15.730,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	49.300,00D	4.930,00	0,00	54.230,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	99.895,00D	10.347,50	0,00	110.242,50D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	292,00D	292,00	0,00	584,00D
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	6.905,00D	0,00	0,00	6.905,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	131,59D	30,64	0,00	162,23D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.714,40D	195,36	0,00	1.909,76D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.325,88D</b>	<b>127,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,98D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.325,88D</b>	<b>127,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,98D</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.325,88D	127,10	0,00	1.452,98D

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