

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.239.432,78D</b>	<b>119.168,46</b>	<b>1.358.601,24</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>1.239.432,78D</b>	<b>119.168,46</b>	<b>1.358.601,24</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>838.972,94D</b>	<b>70.166,51</b>	<b>909.139,45</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>629.972,16D</b>	<b>55.596,54</b>	<b>685.568,70</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	507.410,68D	38.968,81	546.379,49	0,00
283	3.1.01.01.002	Bolsa Estágio	6.374,00D	750,00	7.124,00	0,00
285	3.1.01.01.003	13º Salário	46.618,58D	2.786,09	49.404,67	0,00
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	69.568,90D	13.091,64	82.660,54	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>209.000,78D</b>	<b>14.569,97</b>	<b>223.570,75</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	48.681,88D	3.394,55	52.076,43	0,00
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	6.187,99D	479,09	6.667,08	0,00
102	3.1.01.02.003	INSS	154.130,91D	10.696,33	164.827,24	0,00
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>398.107,15D</b>	<b>48.694,30</b>	<b>446.801,45</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>398.107,15D</b>	<b>48.694,30</b>	<b>446.801,45</b>	<b>0,00</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	452,95D	0,00	452,95	0,00
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.474,78D	891,27	9.366,05	0,00
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.754,40D	261,70	9.016,10	0,00
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.113,18D	0,00	2.113,18	0,00
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	1.209,94	0,00
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	11.580,35D	992,34	12.572,69	0,00
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	670,00	2.000,00	0,00
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	988,90D	89,90	1.078,80	0,00
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.621,93D	162,71	1.784,64	0,00
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	4.299,63	0,00
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	50,00D	0,00	50,00	0,00
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	285,38	0,00
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	16.874,50D	1.568,51	18.443,01	0,00
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.076,80D	0,00	4.076,80	0,00
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	240,50D	0,00	240,50	0,00
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	5.124,58D	0,00	5.124,58	0,00
289	3.1.02.01.026	Alimentação	362,14D	0,00	362,14	0,00
297	3.1.02.01.027	Licenças de Software	184,00D	0,00	184,00	0,00
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	850,00D	0,00	850,00	0,00
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.535,60D	0,00	1.535,60	0,00
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	26.390,00D	4.990,00	31.380,00	0,00
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.482,00D	135,00	1.617,00	0,00
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	13.332,00D	1.212,00	14.544,00	0,00
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	5.666,35D	2.638,64	8.304,99	0,00
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.010,70D	149,90	2.160,60	0,00
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	14.850,00D	1.350,00	16.200,00	0,00
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	117.227,00D	15.657,00	132.884,00	0,00
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	79.468,00D	9.900,00	89.368,00	0,00
329	3.1.02.01.049	Homenagem	0,00	690,00	690,00	0,00
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	50.820,00D	4.620,00	55.440,00	0,00
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	150,00	0,00
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	250,00	0,00
460	3.1.02.01.054	Estágios	1.710,00D	110,00	1.820,00	0,00
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	160,00	0,00
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	560,00D	0,00	560,00	0,00
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	450,00D	0,00	450,00	0,00
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	175,00D	125,33	300,33	0,00
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	4.048,90D	0,00	4.048,90	0,00
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.527,64D	0,00	2.527,64	0,00
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.352,69D</b>	<b>307,65</b>	<b>2.660,34</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.352,69D</b>	<b>307,65</b>	<b>2.660,34</b>	<b>0,00</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	2.352,69D	307,65	2.660,34	0,00

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