

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.755,31	0,00	136.755,31D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	0,00	136.755,31	0,00	136.755,31D
94	3.1.01	Custos Operacionais	0,00	95.899,48	0,00	95.899,48D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	70.441,45	0,00	70.441,45D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	53.542,99	0,00	53.542,99D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	0,00	4.933,67	0,00	4.933,67D
290	3.1.01.01.004	Férias	0,00	11.964,79	0,00	11.964,79D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	25.458,03	0,00	25.458,03D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	5.882,47	0,00	5.882,47D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	735,30	0,00	735,30D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	18.840,26	0,00	18.840,26D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	0,00	40.710,33	0,00	40.710,33D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	40.710,33	0,00	40.710,33D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	371,39	0,00	371,39D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	0,00	519,17	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	0,00	634,72	0,00	634,72D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	140,00	0,00	140,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	0,00	89,90	0,00	89,90D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	0,00	234,29	0,00	234,29D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	0,00	1.611,66	0,00	1.611,66D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	0,00	72,00	0,00	72,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	286,00	0,00	286,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	0,00	100,00	0,00	100,00D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	0,00	389,70	0,00	389,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	0,00	10.347,50	0,00	10.347,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	145,50	0,00	145,50D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	145,50	0,00	145,50D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	0,00	145,50	0,00	145,50D

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