

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>133.137,51D</b>	<b>131.510,93</b>	<b>10.208,77</b>	<b>254.439,67D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>133.137,51D</b>	<b>131.510,93</b>	<b>10.208,77</b>	<b>254.439,67D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>95.809,48D</b>	<b>92.409,27</b>	<b>10.208,77</b>	<b>178.009,98D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>70.441,45D</b>	<b>68.986,62</b>	<b>8.724,76</b>	<b>130.703,31D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	53.542,99D	57.038,00	658,00	109.922,99D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	4.933,67D	4.933,66	0,00	9.867,33D
290	3.1.01.01.004	Férias	11.964,79D	7.014,96	8.066,76	10.912,99D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>25.368,03D</b>	<b>23.422,65</b>	<b>1.484,01</b>	<b>47.306,67D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	5.882,47D	5.431,31	344,10	10.969,68D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	735,30D	678,90	42,99	1.371,21D
102	3.1.01.02.003	INSS	18.750,26D	17.312,44	1.096,92	34.965,78D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>37.182,53D</b>	<b>38.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,67D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>37.182,53D</b>	<b>38.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,67D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,39D	0,00	0,00	371,39D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	900,00	0,00	900,00D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	279,75	0,00	279,75D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	634,72D	696,85	0,00	1.331,57D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	70,00D	70,00	0,00	140,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	89,90D	89,90	0,00	179,80D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	234,29D	309,94	0,00	544,23D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	0,00	225,00	0,00	225,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	0,00	149,37	0,00	149,37D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	1.611,66D	1.718,76	0,00	3.330,42D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	0,00	220,68	0,00	220,68D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	0,00	40,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	140,00D	146,00	0,00	286,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	100,00D	536,01	0,00	636,01D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	149,90D	149,90	0,00	299,80D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	1.497,00D	1.497,00	0,00	2.994,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	5.275,00D	5.275,00	0,00	10.550,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	10.347,50D	10.347,50	0,00	20.695,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
336	3.1.02.01.069	IPVA	0,00	1.635,48	0,00	1.635,48D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>145,50D</b>	<b>102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248,02D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>145,50D</b>	<b>102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248,02D</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	145,50D	102,52	0,00	248,02D

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