

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	254.945,58D	151.628,97	5.156,54	401.418,01D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	254.945,58D	151.628,97	5.156,54	401.418,01D
94	3.1.01	Custos Operacionais	178.009,98D	105.553,82	5.156,54	278.407,26D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.703,31D	80.955,15	5.156,54	206.501,92D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	109.922,99D	64.670,36	658,00	173.935,35D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	9.867,33D	4.933,67	0,00	14.801,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	10.912,99D	11.351,12	4.498,54	17.765,57D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	47.306,67D	24.598,67	0,00	71.905,34D
100	3.1.01.02.001	FGTS	10.969,68D	5.704,08	0,00	16.673,76D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.371,21D	713,01	0,00	2.084,22D
102	3.1.01.02.003	INSS	34.965,78D	18.181,58	0,00	53.147,36D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	76.687,58D	45.973,33	0,00	122.660,91D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	76.687,58D	45.973,33	0,00	122.660,91D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	250,00D	461,40	0,00	711,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	877,30D	355,06	0,00	1.232,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	900,00D	151,70	0,00	1.051,70D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	279,75D	0,00	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	1.331,57D	1.057,02	0,00	2.388,59D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	140,00D	610,00	0,00	750,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	179,80D	89,90	0,00	269,70D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	544,23D	309,94	0,00	854,17D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	149,37D	149,37	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	3.330,42D	1.633,97	0,00	4.964,39D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	220,68D	98,00	0,00	318,68D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	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	8.400,00D	4.200,00	0,00	12.600,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	286,00D	146,00	0,00	432,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	636,01D	1.090,13	0,00	1.726,14D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	299,80D	149,90	0,00	449,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	2.994,00D	1.497,00	0,00	4.491,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	10.550,00D	5.275,00	0,00	15.825,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	20.695,00D	10.347,50	0,00	31.042,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	3.600,00D	3.797,96	0,00	7.397,96D
336	3.1.02.01.069	IPVA	1.635,48D	811,48	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	248,02D	101,82	0,00	349,84D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	248,02D	101,82	0,00	349,84D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	248,02D	101,82	0,00	349,84D

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