

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	401.418,01D	157.557,43	658,00	558.317,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	401.418,01D	157.557,43	658,00	558.317,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	278.407,26D	112.124,73	658,00	389.873,99D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	206.501,92D	89.815,02	658,00	295.658,94D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	173.935,35D	53.811,99	658,00	227.089,34D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	14.801,00D	4.933,67	0,00	19.734,67D
290	3.1.01.01.004	Férias	17.765,57D	31.069,36	0,00	48.834,93D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	71.905,34D	22.309,71	0,00	94.215,05D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.673,76D	5.173,23	0,00	21.846,99D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.084,22D	646,66	0,00	2.730,88D
102	3.1.01.02.003	INSS	53.147,36D	16.489,82	0,00	69.637,18D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	122.660,91D	45.310,05	0,00	167.970,96D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	122.660,91D	45.310,05	0,00	167.970,96D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	711,40D	420,00	0,00	1.131,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.232,36D	0,00	0,00	1.232,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.051,70D	240,00	0,00	1.291,70D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	279,75D	226,75	0,00	506,50D
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	2.388,59D	879,79	0,00	3.268,38D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	269,70D	89,90	0,00	359,60D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	854,17D	315,07	0,00	1.169,24D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	0,00	2.904,96	0,00	2.904,96D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	4.964,39D	1.829,61	0,00	6.794,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	0,00	350,10	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	0,00	14,00	0,00	14,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	318,68D	0,00	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	12.600,00D	8.950,00	0,00	21.550,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	0,00	125,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	432,00D	146,00	0,00	578,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	4.330,00D	500,00	0,00	4.830,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	1.726,14D	1.347,47	0,00	3.073,61D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	449,70D	149,90	0,00	599,60D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	4.491,00D	1.497,00	0,00	5.988,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	15.825,00D	5.275,00	0,00	21.100,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	31.042,50D	10.347,50	0,00	41.390,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	7.397,96D	790,00	0,00	8.187,96D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	0,00	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	349,84D	122,65	0,00	472,49D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	349,84D	122,65	0,00	472,49D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	349,84D	122,65	0,00	472,49D

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