

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	558.317,44D	175.028,45	48.876,45	684.469,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	558.317,44D	175.028,45	48.876,45	684.469,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	389.873,99D	125.798,14	48.876,45	466.795,68D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.658,94D	98.904,18	46.940,89	347.622,23D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	227.089,34D	52.025,83	658,00	278.457,17D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	19.734,67D	5.090,33	0,00	24.825,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	48.834,93D	41.788,02	46.282,89	44.340,06D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	94.215,05D	26.893,96	1.935,56	119.173,45D
100	3.1.01.02.001	FGTS	21.846,99D	6.249,65	462,23	27.634,41D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.730,88D	723,42	0,00	3.454,30D
102	3.1.01.02.003	INSS	69.637,18D	19.920,89	1.473,33	88.084,74D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	167.970,96D	48.969,14	0,00	216.940,10D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	167.970,96D	48.969,14	0,00	216.940,10D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	1.131,40D	1.739,00	0,00	2.870,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.232,36D	1.564,82	0,00	2.797,18D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.291,70D	1.026,35	0,00	2.318,05D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	506,50D	323,26	0,00	829,76D
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	3.268,38D	909,15	0,00	4.177,53D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	359,60D	89,90	0,00	449,50D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.169,24D	359,93	0,00	1.529,17D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.904,96D	0,00	0,00	2.904,96D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	6.794,00D	1.730,05	0,00	8.524,05D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	100,00	0,00	100,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	0,00	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	14,00D	536,57	0,00	550,57D
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	207,00	0,00	1.887,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	21.550,00D	8.950,00	0,00	30.500,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	0,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	578,00D	146,00	0,00	724,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	4.830,00D	1.000,00	0,00	5.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	200,00	0,00	200,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	3.073,61D	435,69	0,00	3.509,30D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	599,60D	149,90	0,00	749,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	5.988,00D	1.497,00	0,00	7.485,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	21.100,00D	5.275,00	0,00	26.375,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	41.390,00D	10.347,50	0,00	51.737,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	20.000,00D	7.000,00	0,00	27.000,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
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	8.187,96D	395,02	0,00	8.582,98D
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	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	472,49D	261,17	0,00	733,66D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	472,49D	261,17	0,00	733,66D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	472,49D	261,17	0,00	733,66D

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