

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	97.915,59	658,00	97.257,59D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	0,00	97.915,59	658,00	97.257,59D
94	3.1.01	Custos Operacionais	0,00	67.002,26	658,00	66.344,26D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	50.427,94	658,00	49.769,94D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	41.116,46	658,00	40.458,46D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	0,00	4.071,59	0,00	4.071,59D
290	3.1.01.01.004	Férias	0,00	5.239,89	0,00	5.239,89D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	16.574,32	0,00	16.574,32D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.843,24	0,00	3.843,24D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	480,43	0,00	480,43D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	12.250,65	0,00	12.250,65D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	0,00	30.753,36	0,00	30.753,36D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	30.753,36	0,00	30.753,36D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	430,87	0,00	430,87D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	750,00	0,00	750,00D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	199,00	0,00	199,00D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	0,00	841,47	0,00	841,47D
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	162,71	0,00	162,71D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	0,00	1.578,51	0,00	1.578,51D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	245,00	0,00	245,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	135,00	0,00	135,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	0,00	75,00	0,00	75,00D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	0,00	149,90	0,00	149,90D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	159,97	0,00	159,97D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	159,97	0,00	159,97D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	0,00	159,97	0,00	159,97D

SILVANO DE PARIZ
PRESIDENTE
CPF: 579.998.729-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87