

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	97.257,59D	125.522,56	658,00	222.122,15D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	97.257,59D	125.522,56	658,00	222.122,15D
94	3.1.01	Custos Operacionais	66.344,26D	87.382,11	658,00	153.068,37D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.769,94D	65.137,01	658,00	114.248,95D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	40.458,46D	51.980,99	658,00	91.781,45D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	4.071,59D	4.482,25	0,00	8.553,84D
290	3.1.01.01.004	Férias	5.239,89D	8.673,77	0,00	13.913,66D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	16.574,32D	22.245,10	0,00	38.819,42D
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.843,24D	5.158,29	0,00	9.001,53D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	480,43D	644,77	0,00	1.125,20D
102	3.1.01.02.003	INSS	12.250,65D	16.442,04	0,00	28.692,69D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	30.753,36D	37.940,77	0,00	68.694,13D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	30.753,36D	37.940,77	0,00	68.694,13D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	430,87D	581,52	0,00	1.012,39D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	750,00D	73,10	0,00	823,10D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	199,00D	119,39	0,00	318,39D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	0,00	741,50	0,00	741,50D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	841,47D	1.223,06	0,00	2.064,53D
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	162,71D	162,71	0,00	325,42D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	0,00	142,69	0,00	142,69D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	1.578,51D	1.578,51	0,00	3.157,02D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	245,00D	0,00	0,00	245,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	207,20	0,00	207,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	5.054,00D	5.054,00	0,00	10.108,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	135,00D	140,00	0,00	275,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	0,00	1.355,92	0,00	1.355,92D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	75,00D	438,99	0,00	513,99D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	149,90D	149,90	0,00	299,80D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	4.930,00D	4.930,00	0,00	9.860,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	9.900,00D	9.900,00	0,00	19.800,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	0,00	160,00	0,00	160,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	0,00	16,68	0,00	16,68D
336	3.1.02.01.069	IPVA	0,00	1.803,70	0,00	1.803,70D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	159,97D	199,68	0,00	359,65D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	159,97D	199,68	0,00	359,65D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	159,97D	199,68	0,00	359,65D

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