

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	222.122,15D	104.790,00	658,00	326.254,15D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	222.122,15D	104.790,00	658,00	326.254,15D
94	3.1.01	Custos Operacionais	153.068,37D	69.938,63	658,00	222.349,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.248,95D	52.167,62	658,00	165.758,57D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	91.781,45D	41.218,16	658,00	132.341,61D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	8.553,84D	4.366,91	0,00	12.920,75D
290	3.1.01.01.004	Férias	13.913,66D	6.582,55	0,00	20.496,21D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	38.819,42D	17.771,01	0,00	56.590,43D
100	3.1.01.02.001	FGTS	9.001,53D	4.120,79	0,00	13.122,32D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.125,20D	515,12	0,00	1.640,32D
102	3.1.01.02.003	INSS	28.692,69D	13.135,10	0,00	41.827,79D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	68.694,13D	34.759,50	0,00	103.453,63D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	68.694,13D	34.759,50	0,00	103.453,63D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	236,00	0,00	236,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.012,39D	864,52	0,00	1.876,91D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	823,10D	0,00	0,00	823,10D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	318,39D	125,10	0,00	443,49D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	741,50D	0,00	0,00	741,50D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	2.064,53D	1.175,37	0,00	3.239,90D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	240,00	0,00	240,00D
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	325,42D	162,54	0,00	487,96D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	0,00	60,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	142,69D	142,69	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	3.157,02D	1.588,68	0,00	4.745,70D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	245,00D	45,00	0,00	290,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	207,20D	0,00	0,00	207,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	10.108,00D	5.054,00	0,00	15.162,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	275,00D	140,00	0,00	415,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	0,00	0,00	1.355,92D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	513,99D	310,16	0,00	824,15D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	299,80D	949,90	0,00	1.249,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	2.860,00D	1.430,00	0,00	4.290,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	9.860,00D	4.930,00	0,00	14.790,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	19.800,00D	9.900,00	0,00	29.700,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	220,00	0,00	220,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	0,00	0,00	16,68D
336	3.1.02.01.069	IPVA	1.803,70D	883,64	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	359,65D	91,87	0,00	451,52D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	359,65D	91,87	0,00	451,52D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	359,65D	91,87	0,00	451,52D

SÍLVANO 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