

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	326.254,15D	119.802,71	815,38	445.241,48D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	326.254,15D	119.802,71	815,38	445.241,48D
94	3.1.01	Custos Operacionais	222.349,00D	83.182,10	815,38	304.715,72D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.758,57D	62.014,29	658,00	227.114,86D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	132.341,61D	52.164,83	658,00	183.848,44D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	12.920,75D	4.306,91	0,00	17.227,66D
290	3.1.01.01.004	Férias	20.496,21D	5.542,55	0,00	26.038,76D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	56.590,43D	21.167,81	157,38	77.600,86D
100	3.1.01.02.001	FGTS	13.122,32D	4.908,46	37,58	17.993,20D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.640,32D	613,54	0,00	2.253,86D
102	3.1.01.02.003	INSS	41.827,79D	15.645,81	119,80	57.353,80D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	103.453,63D	36.530,88	0,00	139.984,51D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	103.453,63D	36.530,88	0,00	139.984,51D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	236,00D	0,00	0,00	236,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.876,91D	643,42	0,00	2.520,33D
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	443,49D	0,00	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	3.239,90D	928,78	0,00	4.168,68D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	240,00D	440,00	0,00	680,00D
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	487,96D	161,81	0,00	649,77D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	0,00	2.911,37	0,00	2.911,37D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	4.745,70D	1.587,49	0,00	6.333,19D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	290,00D	0,00	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	15.162,00D	5.054,00	0,00	20.216,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	415,00D	140,00	0,00	555,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	0,00	0,00	1.355,92D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	30,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	824,15D	1.562,81	0,00	2.386,96D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.249,70D	149,90	0,00	1.399,60D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	4.290,00D	1.430,00	0,00	5.720,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	14.790,00D	4.930,00	0,00	19.720,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	29.700,00D	9.900,00	0,00	39.600,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	220,00D	0,00	0,00	220,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	0,00	0,00	16,68D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	0,00	359,40	0,00	359,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	451,52D	89,73	0,00	541,25D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	451,52D	89,73	0,00	541,25D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	451,52D	89,73	0,00	541,25D

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