

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	557.374,52D	124.373,35	658,00	681.089,87D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	557.374,52D	124.373,35	658,00	681.089,87D
94	3.1.01	Custos Operacionais	373.889,22D	83.688,28	658,00	456.919,50D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	280.414,35D	62.390,46	658,00	342.146,81D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	227.298,44D	52.341,00	658,00	278.981,44D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	21.534,59D	4.306,91	0,00	25.841,50D
290	3.1.01.01.004	Férias	31.581,32D	5.742,55	0,00	37.323,87D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	93.474,87D	21.297,82	0,00	114.772,69D
100	3.1.01.02.001	FGTS	21.656,72D	4.938,64	0,00	26.595,36D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.786,85D	617,36	0,00	3.404,21D
102	3.1.01.02.003	INSS	69.031,30D	15.741,82	0,00	84.773,12D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	182.834,72D	40.572,79	0,00	223.407,51D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	182.834,72D	40.572,79	0,00	223.407,51D
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	2.968,69D	324,24	0,00	3.292,93D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	875,50D	0,00	0,00	875,50D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	443,49D	288,87	0,00	732,36D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	5.277,45D	845,76	0,00	6.123,21D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	750,00D	70,00	0,00	820,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	449,50D	89,90	0,00	539,40D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	812,17D	162,53	0,00	974,70D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	371,00D	190,00	0,00	561,00D
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	7.973,17D	1.639,98	0,00	9.613,15D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	290,00D	100,00	0,00	390,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	158,79D	118,00	0,00	276,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	25.270,00D	6.679,00	0,00	31.949,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	695,00D	140,00	0,00	835,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	6.168,00D	1.320,00	0,00	7.488,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.512,05D	0,00	0,00	5.512,05D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	2.872,96D	834,61	0,00	3.707,57D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.549,50D	149,90	0,00	1.699,40D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	7.150,00D	2.860,00	0,00	10.010,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	24.650,00D	9.860,00	0,00	34.510,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	49.500,00D	9.900,00	0,00	59.400,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	292,00D	0,00	0,00	292,00D
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	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
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	1.039,40D	0,00	0,00	1.039,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	650,58D	112,28	0,00	762,86D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	650,58D	112,28	0,00	762,86D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	650,58D	112,28	0,00	762,86D

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