

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	798.694,02D	110.022,02	658,00	908.058,04D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	798.694,02D	110.022,02	658,00	908.058,04D
94	3.1.01	Custos Operacionais	534.929,14D	69.004,16	658,00	603.275,30D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.146,58D	51.473,00	658,00	450.961,58D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	326.931,76D	51.473,00	658,00	377.746,76D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	30.148,41D	0,00	0,00	30.148,41D
290	3.1.01.01.004	Férias	43.066,41D	0,00	0,00	43.066,41D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	134.782,56D	17.531,16	0,00	152.313,72D
100	3.1.01.02.001	FGTS	31.235,31D	4.065,20	0,00	35.300,51D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.984,19D	508,15	0,00	4.492,34D
102	3.1.01.02.003	INSS	99.563,06D	12.957,81	0,00	112.520,87D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	262.901,74D	40.879,38	0,00	303.781,12D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	262.901,74D	40.879,38	0,00	303.781,12D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	862,40D	0,00	0,00	862,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.129,19D	604,60	0,00	4.733,79D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	931,04D	321,75	0,00	1.252,79D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	732,36D	138,86	0,00	871,22D
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	6.765,89D	527,06	0,00	7.292,95D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	190,00	0,00	1.080,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	629,30D	89,90	0,00	719,20D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.137,39D	221,12	0,00	1.358,51D
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	2.277,90D	0,00	0,00	2.277,90D
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	11.253,13D	1.639,98	0,00	12.893,11D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	0,00	0,00	390,00D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	74,55D	0,00	0,00	74,55D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	738,79D	0,00	0,00	738,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	42.628,00D	6.679,00	0,00	49.307,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	975,00D	140,00	0,00	1.115,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	8.808,00D	1.370,00	0,00	10.178,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.512,05D	1.120,00	0,00	6.632,05D
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	6.834,66D	347,21	0,00	7.181,87D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.170,73D	149,90	0,00	2.320,63D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.010,00D	1.430,00	0,00	11.440,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	34.510,00D	4.930,00	0,00	39.440,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	69.300,00D	9.900,00	0,00	79.200,00D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
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	5.080,00	0,00	6.105,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	131,59D	0,00	0,00	131,59D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.714,40D	0,00	0,00	1.714,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D

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