

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.266.136,62D	144.062,49	1.410.199,11	0,00
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.266.136,62D	144.062,49	1.410.199,11	0,00
94	3.1.01	Custos Operacionais	849.925,39D	100.972,94	950.898,33	0,00
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	635.904,34D	59.013,97	694.918,31	0,00
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	531.307,64D	38.844,63	570.152,27	0,00
285	3.1.01.01.003	13º Salário	43.697,07D	8.670,93	52.368,00	0,00
290	3.1.01.01.004	Férias	60.899,63D	11.498,41	72.398,04	0,00
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	214.021,05D	41.958,97	255.980,02	0,00
100	3.1.01.02.001	FGTS	47.377,14D	7.943,15	55.320,29	0,00
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	6.365,19D	574,52	6.939,71	0,00
102	3.1.01.02.003	INSS	160.278,72D	33.441,30	193.720,02	0,00
436	3.1.02	Despesas Operacionais	414.758,25D	42.904,49	457.662,74	0,00
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	414.758,25D	42.904,49	457.662,74	0,00
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	862,40D	2.370,00	3.232,40	0,00
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.514,51D	541,44	7.055,95	0,00
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.252,79D	178,60	1.431,39	0,00
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.579,98D	0,00	2.579,98	0,00
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	2.508,75	0,00
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	9.033,71D	773,67	9.807,38	0,00
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.370,00D	70,00	1.440,00	0,00
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	988,90D	89,90	1.078,80	0,00
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.289,02D	174,40	2.463,42	0,00
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	4.914,34	0,00
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	2.277,90D	0,00	2.277,90	0,00
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	60,00	0,00
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	285,38	0,00
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	17.728,09D	1.611,66	19.339,75	0,00
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.181,00D	120,00	2.301,00	0,00
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	74,55D	0,00	74,55	0,00
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.690,00D	60,00	1.750,00	0,00
289	3.1.02.01.026	Alimentação	888,79D	1.125,00	2.013,79	0,00
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	110,36	0,00
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	900,00D	0,00	900,00	0,00
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	732,20	0,00
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	72.094,00D	7.054,00	79.148,00	0,00
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.535,00D	140,00	1.675,00	0,00
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	14.138,00D	1.320,00	15.458,00	0,00
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.632,05D	0,00	6.632,05	0,00
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	30,00	0,00
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	9.405,37D	1.954,15	11.359,52	0,00
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.770,33D	1.349,90	4.120,23	0,00
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	15.730,00D	1.430,00	17.160,00	0,00
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	54.230,00D	4.930,00	59.160,00	0,00
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	110.242,50D	10.347,50	120.590,00	0,00
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	55.000,00D	5.000,00	60.000,00	0,00
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	584,00D	0,00	584,00	0,00
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	160,00	0,00
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	6.905,00D	870,00	7.775,00	0,00
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	162,23D	179,27	341,50	0,00
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.909,76D	0,00	1.909,76	0,00
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	2.687,34	0,00
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.452,98D	185,06	1.638,04	0,00
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.452,98D	185,06	1.638,04	0,00
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.452,98D	185,06	1.638,04	0,00

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