

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	684.469,44D	149.050,48	22.672,25	810.847,67D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	684.469,44D	149.050,48	22.672,25	810.847,67D
94	3.1.01	Custos Operacionais	466.795,68D	100.193,29	22.672,25	544.316,72D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.622,23D	76.615,65	17.991,33	406.246,55D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	278.457,17D	58.928,99	658,00	336.728,16D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	24.825,00D	5.091,25	0,00	29.916,25D
290	3.1.01.01.004	Férias	44.340,06D	12.595,41	17.333,33	39.602,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	119.173,45D	23.577,64	4.680,92	138.070,17D
100	3.1.01.02.001	FGTS	27.634,41D	5.467,30	1.085,37	32.016,34D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.454,30D	683,40	135,69	4.002,01D
102	3.1.01.02.003	INSS	88.084,74D	17.426,94	3.459,86	102.051,82D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	216.940,10D	48.654,35	0,00	265.594,45D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	216.940,10D	48.654,35	0,00	265.594,45D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	2.870,40D	0,00	0,00	2.870,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.797,18D	545,42	0,00	3.342,60D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.318,05D	0,00	0,00	2.318,05D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	829,76D	1.628,92	0,00	2.458,68D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	4.177,53D	0,00	0,00	4.177,53D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	449,50D	145,94	0,00	595,44D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.529,17D	304,94	0,00	1.834,11D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.904,96D	1.916,51	0,00	4.821,47D
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	70,00	0,00	70,00D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	300,00D	0,00	0,00	300,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	8.524,05D	1.730,05	0,00	10.254,10D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	100,00D	0,00	0,00	100,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	0,00	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	550,57D	277,08	0,00	827,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	318,68D	572,69	0,00	891,37D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.887,00D	171,15	0,00	2.058,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	30.500,00D	8.950,00	0,00	39.450,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	0,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	724,00D	146,00	0,00	870,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.830,00D	500,00	0,00	6.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	200,00D	0,00	0,00	200,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	3.509,30D	2.834,35	0,00	6.343,65D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	749,50D	304,80	0,00	1.054,30D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	7.485,00D	1.497,00	0,00	8.982,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	26.375,00D	5.275,00	0,00	31.650,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	51.737,50D	10.347,50	0,00	62.085,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	27.000,00D	7.000,00	0,00	34.000,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	1.875,00D	1.875,00	0,00	3.750,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.582,98D	0,00	0,00	8.582,98D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	0,00	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	733,66D	202,84	0,00	936,50D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	733,66D	202,84	0,00	936,50D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	733,66D	202,84	0,00	936,50D

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