

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	810.847,67D	137.842,10	6.245,33	942.444,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	810.847,67D	137.842,10	6.245,33	942.444,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	544.316,72D	91.922,61	6.245,33	629.994,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	406.246,55D	68.443,65	6.245,33	468.444,87D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	336.728,16D	53.077,41	658,00	389.147,57D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	29.916,25D	5.178,75	0,00	35.095,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	39.602,14D	10.187,49	5.587,33	44.202,30D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	138.070,17D	23.478,96	0,00	161.549,13D
100	3.1.01.02.001	FGTS	32.016,34D	5.602,16	0,00	37.618,50D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.002,01D	674,61	0,00	4.676,62D
102	3.1.01.02.003	INSS	102.051,82D	17.202,19	0,00	119.254,01D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	265.594,45D	45.690,40	0,00	311.284,85D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	265.594,45D	45.690,40	0,00	311.284,85D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	2.870,40D	420,00	0,00	3.290,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.342,60D	621,35	0,00	3.963,95D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.318,05D	192,40	0,00	2.510,45D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.458,68D	0,00	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	1.088,52	0,00	5.266,05D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	140,00	0,00	1.390,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	595,44D	149,80	0,00	745,24D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.834,11D	0,00	0,00	1.834,11D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	70,00D	0,00	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	60,00	0,00	360,00D
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	10.254,10D	1.730,05	0,00	11.984,15D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	100,00D	120,00	0,00	220,00D
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	827,65D	0,00	0,00	827,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	891,37D	52,04	0,00	943,41D
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	2.058,15D	760,00	0,00	2.818,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	39.450,00D	6.200,00	0,00	45.650,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	272,80	0,00	397,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	870,00D	146,00	0,00	1.016,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	8.472,00D	1.800,00	0,00	10.272,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.330,00D	500,00	0,00	6.830,00D
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	6.343,65D	1.209,85	0,00	7.553,50D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.054,30D	269,80	0,00	1.324,10D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	8.982,00D	1.800,00	0,00	10.782,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	31.650,00D	5.275,00	0,00	36.925,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	62.085,00D	10.347,50	0,00	72.432,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	34.000,00D	7.000,00	0,00	41.000,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	3.750,00D	1.875,00	0,00	5.625,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	0,00	1.024,29	0,00	1.024,29D
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	500,00	0,00	2.946,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D

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