

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	942.444,44D	154.631,10	12.890,53	1.084.185,01D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	942.444,44D	154.631,10	12.890,53	1.084.185,01D
94	3.1.01	Custos Operacionais	629.994,00D	98.418,37	12.890,53	715.521,84D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	468.444,87D	74.485,21	9.752,81	533.177,27D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	389.147,57D	62.379,99	658,00	450.869,56D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	35.095,00D	5.223,00	0,00	40.318,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	44.202,30D	6.882,22	9.094,81	41.989,71D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	161.549,13D	23.933,16	3.137,72	182.344,57D
100	3.1.01.02.001	FGTS	37.618,50D	5.707,51	727,61	42.598,40D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.676,62D	687,75	90,95	5.273,42D
102	3.1.01.02.003	INSS	119.254,01D	17.537,90	2.319,16	134.472,75D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	311.284,85D	55.998,58	0,00	367.283,43D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	311.284,85D	55.998,58	0,00	367.283,43D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	3.290,40D	0,00	0,00	3.290,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.963,95D	971,99	0,00	4.935,94D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.510,45D	1.109,15	0,00	3.619,60D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.458,68D	238,31	0,00	2.696,99D
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	5.266,05D	902,66	0,00	6.168,71D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.390,00D	310,00	0,00	1.700,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	745,24D	209,70	0,00	954,94D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.834,11D	354,93	0,00	2.189,04D
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	752,35	0,00	977,35D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	360,00D	0,00	0,00	360,00D
129	3.1.02.01.017	Despesas com Viagens	0,00	63,81	0,00	63,81D
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	11.984,15D	1.776,75	0,00	13.760,90D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	220,00D	100,00	0,00	320,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	400,00	0,00	750,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	827,65D	204,00	0,00	1.031,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	943,41D	648,55	0,00	1.591,96D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	0,00	980,00	0,00	980,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	2.818,15D	0,00	0,00	2.818,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	45.650,00D	6.200,00	0,00	51.850,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	397,80D	0,00	0,00	397,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.016,00D	146,00	0,00	1.162,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	10.272,00D	1.800,00	0,00	12.072,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.830,00D	500,00	0,00	7.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	200,00D	335,00	0,00	535,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	7.553,50D	513,94	0,00	8.067,44D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.324,10D	269,80	0,00	1.593,90D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.782,00D	1.800,00	0,00	12.582,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	36.925,00D	5.275,00	0,00	42.200,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	72.432,50D	10.347,50	0,00	82.780,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	41.000,00D	7.000,00	0,00	48.000,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	208,26	0,00	458,26D
460	3.1.02.01.054	Estágios	300,00D	300,00	0,00	600,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	5.625,00D	1.875,00	0,00	7.500,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00D
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	1.024,29D	0,00	0,00	1.024,29D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	0,00	31,88	0,00	31,88D
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	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D

Vanderlei Sanagiotto
 PRESIDENTE
 CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
 Contador
 Rég. no CRC - SC sob o No. 20514-O
 CPF: 515.780.509-87