

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.084.185,01D	137.005,16	658,00	1.220.532,17D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.084.185,01D	137.005,16	658,00	1.220.532,17D
94	3.1.01	Custos Operacionais	715.521,84D	95.691,48	658,00	810.555,32D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	533.177,27D	71.758,15	658,00	604.277,42D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	450.869,56D	59.811,99	658,00	510.023,55D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	40.318,00D	5.143,50	0,00	45.461,50D
290	3.1.01.01.004	Férias	41.989,71D	6.802,66	0,00	48.792,37D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	182.344,57D	23.933,33	0,00	206.277,90D
100	3.1.01.02.001	FGTS	42.598,40D	5.707,58	0,00	48.305,98D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.273,42D	687,78	0,00	5.961,20D
102	3.1.01.02.003	INSS	134.472,75D	17.537,97	0,00	152.010,72D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	367.283,43D	41.090,07	0,00	408.373,50D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	367.283,43D	41.090,07	0,00	408.373,50D
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	4.935,94D	923,96	0,00	5.859,90D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	3.619,60D	125,00	0,00	3.744,60D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.696,99D	669,36	0,00	3.366,35D
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	6.168,71D	668,00	0,00	6.836,71D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.700,00D	70,00	0,00	1.770,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	954,94D	89,90	0,00	1.044,84D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.189,04D	788,13	0,00	2.977,17D
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	977,35D	0,00	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	63,81D	0,00	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	13.760,90D	1.830,52	0,00	15.591,42D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	320,00D	0,00	0,00	320,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	750,10D	0,00	0,00	750,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.031,65D	0,00	0,00	1.031,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	1.591,96D	216,07	0,00	1.808,03D
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	980,00D	0,00	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	51.850,00D	6.200,00	0,00	58.050,00D
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	1.162,00D	146,00	0,00	1.308,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	12.072,00D	1.800,00	0,00	13.872,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	7.330,00D	500,00	0,00	7.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	535,00D	0,00	0,00	535,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	8.067,44D	330,34	0,00	8.397,78D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.593,90D	269,80	0,00	1.863,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.582,00D	1.800,00	0,00	14.382,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	42.200,00D	5.275,00	0,00	47.475,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	82.780,00D	10.814,00	0,00	93.594,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	48.000,00D	7.000,00	0,00	55.000,00D
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	458,26D	103,99	0,00	562,25D
460	3.1.02.01.054	Estágios	600,00D	150,00	0,00	750,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	4.944,00D	0,00	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	31,88D	0,00	0,00	31,88D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.582,98D	320,00	0,00	8.902,98D
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	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D

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