

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.220.532,17D	140.518,24	658,00	1.360.392,41D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.220.532,17D	140.518,24	658,00	1.360.392,41D
94	3.1.01	Custos Operacionais	810.555,32D	95.907,81	658,00	905.805,13D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	604.277,42D	71.929,33	658,00	675.548,75D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	510.023,55D	59.983,20	658,00	569.348,75D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	45.461,50D	5.143,50	0,00	50.605,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	48.792,37D	6.802,63	0,00	55.595,00D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	206.277,90D	23.978,48	0,00	230.256,38D
100	3.1.01.02.001	FGTS	48.305,98D	5.707,52	0,00	54.013,50D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.961,20D	689,46	0,00	6.650,66D
102	3.1.01.02.003	INSS	152.010,72D	17.581,50	0,00	169.592,22D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	408.373,50D	44.402,73	0,00	452.776,23D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	408.373,50D	44.402,73	0,00	452.776,23D
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	5.859,90D	0,00	0,00	5.859,90D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	3.744,60D	1.933,40	0,00	5.678,00D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	3.366,35D	122,39	0,00	3.488,74D
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	6.836,71D	920,93	0,00	7.757,64D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.770,00D	70,00	0,00	1.840,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	1.044,84D	149,80	0,00	1.194,64D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.977,17D	404,92	0,00	3.382,09D
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	300,00	0,00	370,00D
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	15.591,42D	1.830,52	0,00	17.421,94D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	320,00D	1.977,50	0,00	2.297,50D
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	211,00	0,00	1.242,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	1.808,03D	41,00	0,00	1.849,03D
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	58.050,00D	6.200,00	0,00	64.250,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	397,80D	85,00	0,00	482,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.308,00D	146,00	0,00	1.454,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	13.872,00D	1.800,00	0,00	15.672,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	7.830,00D	500,00	0,00	8.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	535,00D	350,00	0,00	885,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	8.397,78D	837,34	0,00	9.235,12D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.863,70D	269,80	0,00	2.133,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	14.382,00D	1.800,00	0,00	16.182,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	47.475,00D	5.275,00	0,00	52.750,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	93.594,00D	10.814,00	0,00	104.408,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	55.000,00D	7.000,00	0,00	62.000,00D
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	562,25D	104,13	0,00	666,38D
460	3.1.02.01.054	Estágios	750,00D	150,00	0,00	900,00D
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	80,00	0,00	1.180,00D
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	8.902,98D	30,00	0,00	8.932,98D
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	13.000,00D	1.000,00	0,00	14.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D

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