

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	CUSTOS E DESPESAS	1.360.419,74D	141.840,73	658,00	1.501.602,47D
93	Custos e Despesas Operacionais	1.360.419,74D	141.840,73	658,00	1.501.602,47D
94	Custos Operacionais	905.805,13D	93.796,31	658,00	998.943,44D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	675.548,75D	69.182,66	658,00	744.073,41D
96	Vencimentos e Salários	569.348,75D	62.379,98	658,00	631.070,73D
285	13º Salário	50.605,00D	0,00	0,00	50.605,00D
290	Férias	55.595,00D	6.802,68	0,00	62.397,68D
99	Obrigações Patronais	230.256,38D	24.613,65	0,00	254.870,03D
100	FGTS	54.013,50D	5.707,50	0,00	59.721,00D
101	PIS s/ Folha	6.650,66D	713,43	0,00	7.364,09D
102	INSS	169.592,22D	18.192,72	0,00	187.784,94D
436	Despesas Operacionais	452.803,56D	47.774,23	0,00	500.577,79D
108	Despesas Administrativas	452.803,56D	47.774,23	0,00	500.577,79D
109	Material de Consumo	3.290,40D	0,00	0,00	3.290,40D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.859,90D	1.796,55	0,00	7.656,45D
111	Material de Expediente	5.678,00D	98,30	0,00	5.776,30D
113	Material de Limpeza e Higiene	3.488,74D	86,92	0,00	3.575,66D
116	Outros Materiais de Consumo	519,17D	91,66	0,00	610,83D
118	Serviços de Energia Elétrica	7.757,64D	1.035,53	0,00	8.793,17D
121	Serviços de Processamento de Dados	1.840,00D	70,00	0,00	1.910,00D
122	Serviços de Telecomunicações	1.194,64D	149,80	0,00	1.344,44D
123	Telefonia Móvel	3.382,09D	404,92	0,00	3.787,01D
124	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D
125	Fretes e Transportes de Encomendas	370,00D	35,00	0,00	405,00D
126	Hospedagens	977,35D	0,00	0,00	977,35D
128	Outros Serviços	360,00D	0,00	0,00	360,00D
129	Despesas com Viagens	63,81D	0,00	0,00	63,81D
223	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	Despesas com Depreciações	17.421,94D	1.830,52	0,00	19.252,46D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.297,50D	0,00	0,00	2.297,50D
242	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
243	Material de Copa e Cozinha	750,10D	0,00	0,00	750,10D
288	Material Manutenção de Bens	1.242,65D	0,00	0,00	1.242,65D
289	Alimentação	1.849,03D	0,00	0,00	1.849,03D
332	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
347	Segurança do Trabalho	980,00D	0,00	0,00	980,00D
348	Serviços de Manutenção de Bens	2.818,15D	0,00	0,00	2.818,15D
349	Outros Serviços de Consultoria	64.250,00D	6.200,00	0,00	70.450,00D
367	Material para Festividades e Homenagens	482,80D	0,00	0,00	482,80D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.454,00D	146,00	0,00	1.600,00D
388	Assessoria Jurídica	15.672,00D	1.800,00	0,00	17.472,00D
319	Contratação de Cursos	8.330,00D	500,00	0,00	8.830,00D
410	Prestação de Serviços/Manutenção	885,00D	1.190,00	0,00	2.075,00D
424	Gêneros Alimentícios	9.235,12D	4.572,23	0,00	13.807,35D
320	Locação Diversas	2.133,50D	269,80	0,00	2.403,30D
321	Serviços Contábeis	16.182,00D	1.800,00	0,00	17.982,00D
322	Serviços de Engenharia	52.750,00D	5.275,00	0,00	58.025,00D
325	Serviços de Topografia	104.408,00D	10.814,00	0,00	115.222,00D
330	Locação de Imóveis	62.000,00D	7.000,00	0,00	69.000,00D
445	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
448	Multas e Juros	693,71D	0,00	0,00	693,71D
460	Estágios	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
472	Serviços Judiciários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
473	Premiações Esportivas e Culturais	4.944,00D	358,00	0,00	5.302,00D
328	Material de Processamento de Dados	1.180,00D	110,00	0,00	1.290,00D
559	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	1.024,29D	0,00	0,00	1.024,29D
318	Despesas com Cartórios	31,88D	0,00	0,00	31,88D
226	Material Permanente	8.932,98D	990,00	0,00	9.922,98D
336	IPVA	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	14.000,00D	1.000,00	0,00	15.000,00D
437	Despesas Financeiras	1.811,05D	270,19	0,00	2.081,24D
235	Despesas Financeiras	1.811,05D	270,19	0,00	2.081,24D
323	Despesas Bancárias	1.811,05D	270,19	0,00	2.081,24D

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