

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOSE DESPESAS	0,00	331.222,67	65.353,30	265.869,37
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	331.222,67	65.353,30	265.869,37
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	655,87	0,00	655,87
4160	S 5.7.01.011 DE PRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	655,87	0,00	655,87
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	655,87	0,00	655,87
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.235,70	65.353,30	264.882,40
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	298.689,72	65.353,30	233.336,42
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	83.316,90	0,00	83.316,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	8.230,18	0,00	8.230,18
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	114.030,29	45.686,25	68.344,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	61.739,49	17.150,27	44.589,22
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	16.446,15	2.237,10	14.209,05
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	12.470,16	0,00	12.470,16
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	191,60	0,00	191,60
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	2.264,95	279,68	1.985,27
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.907,03	0,00	2.907,03
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.907,03	0,00	2.907,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.535,07	0,00	1.535,07
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	122,78	0,00	122,78
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	898,94	0,00	898,94
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	513,35	0,00	513,35
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.998,04	0,00	1.998,04
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.131,49	0,00	1.131,49
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	295,00	0,00	295,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	571,55	0,00	571,55
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	9.105,84	0,00	9.105,84
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	88,78	0,00	88,78
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.909,23	0,00	2.909,23
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	0,00	870,00	0,00	870,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	0,00	1.559,14	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	124,68	0,00	124,68
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	480,48	0,00	480,48
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	1.683,07	0,00	1.683,07
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	92,46	0,00	92,46
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	785,00	0,00	785,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	0,00	480,00	0,00	480,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Gráficos	0,00	33,00	0,00	33,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	181,13	0,00	181,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	181,13	0,00	181,13
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	181,13	0,00	181,13
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	149,97	0,00	149,97
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149,97	0,00	149,97
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	149,97	0,00	149,97

RUDI MIGUEL SANDER
Presidente
CPF: 868.119.249-34

LUCIANO DEON
CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador
CPF: 043.733.099-06