

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	265.869,37	246.198,13	3.924,09	508.143,41
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	265.869,37	246.198,13	3.924,09	508.143,41
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	655,87	0,00	655,87	0,00
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	655,87	0,00	655,87	0,00
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	655,87	0,00	655,87	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.882,40	245.120,08	3.268,22	506.734,26
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	233.336,42	213.911,23	3.268,22	443.979,43
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	83.316,90	107.896,00	0,00	191.212,90
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	1.820,94	0,00	1.820,94
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	8.230,18	10.055,98	0,00	18.286,16
4333	5.7.03.001.006 Férias	68.344,04	19.928,99	1.444,75	86.828,28
4334	5.7.03.001.007 INSS	44.589,22	38.537,03	1.484,39	81.641,86
4335	5.7.03.001.008 FGTS	14.209,05	11.176,23	115,58	25.269,70
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	12.470,16	13.752,21	0,00	26.222,37
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	6.282,22	0,00	6.282,22
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	191,60	122,71	0,00	314,31
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.985,27	1.397,01	223,50	3.158,78
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	0,00	2.699,91	0,00	2.699,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	0,00	242,00	0,00	242,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	643,74	0,00	643,74
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	643,74	0,00	643,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.907,03	4.218,82	0,00	7.125,85
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	2.907,03	4.218,82	0,00	7.125,85
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.535,07	1.547,93	0,00	3.083,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	122,78	224,42	0,00	347,20
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	898,94	810,16	0,00	1.709,10
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	513,35	513,35	0,00	1.026,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.998,04	2.812,23	0,00	4.810,27
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.131,49	2.240,68	0,00	3.372,17
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	295,00	0,00	0,00	295,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	571,55	571,55	0,00	1.143,10
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	9.105,84	19.986,13	0,00	29.091,97
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	1.466,94	0,00	1.466,94
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	88,78	0,00	0,00	88,78
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	2.909,23	2.909,23	0,00	5.818,46
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	870,00	870,00	0,00	1.740,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	1.559,14	0,00	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	124,68	5.581,67	0,00	5.706,35

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	409,58	0,00	409,58
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	480,48	480,48	0,00	960,96
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	1.683,07	0,00	0,00	1.683,07
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	92,46	2.944,47	0,00	3.036,93
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	785,00	225,00	0,00	1.010,00
5095	5.7.03.015.039	Material de Uso e Consumo	480,00	83,78	0,00	563,78
5305	5.7.03.015.050	Serviços Graficos	33,00	58,50	0,00	91,50
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	0,00	1.213,48	0,00	1.213,48
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>181,13</b>	<b>853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,08</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>181,13</b>	<b>853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,08</b>
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	0,00	295,88	0,00	295,88
5406	5.7.09.001.026	IR Sobre Aplicação Financeira	181,13	558,07	0,00	739,20
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>149,97</b>	<b>224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>374,07</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>149,97</b>	<b>224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>374,07</b>
5181	5.7.11.001.018	Taxas e Tarifas Bancárias	149,97	224,10	0,00	374,07

RUDI MIGUEL SANDER  
Presidente  
CPF: 868.119.249-34

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