

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	508.143,41	231.916,52	1.932,71	738.127,22
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	508.143,41	231.916,52	1.932,71	738.127,22
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.734,26	227.042,50	1.932,71	731.844,05
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	443.979,43	191.260,12	1.932,71	633.306,84
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	191.212,90	105.869,64	0,00	297.082,54
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	1.820,94	1.820,94	0,00	3.641,88
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	18.286,16	9.143,07	0,00	27.429,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	86.828,28	12.194,68	4,41	99.018,55
4334	5.7.03.001.007 INSS	81.641,86	36.505,96	1.927,69	116.220,13
4335	5.7.03.001.008 FGTS	25.269,70	10.322,31	0,47	35.591,54
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	26.222,37	13.726,23	0,00	39.948,60
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.282,22	0,00	0,00	6.282,22
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	314,31	144,91	0,00	459,22
4355	5.7.03.001.028 PIS	3.158,78	1.290,38	0,14	4.449,02
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.699,91	0,00	0,00	2.699,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	242,00	242,00	0,00	484,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.000,00	16.000,00	0,00	34.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	18.000,00	16.000,00	0,00	34.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	643,74	0,00	0,00	643,74
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	643,74	0,00	0,00	643,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.125,85	3.562,90	0,00	10.688,75
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	7.125,85	3.562,90	0,00	10.688,75
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.083,00	3.398,14	0,00	6.481,14
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	347,20	174,46	0,00	521,66
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.709,10	2.710,20	0,00	4.419,30
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.026,70	513,48	0,00	1.540,18
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.810,27	3.059,19	0,00	7.869,46
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.372,17	2.487,64	0,00	5.859,81
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	1.143,10	571,55	0,00	1.714,65
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	29.091,97	7.808,05	0,00	36.900,02
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.466,94	1.221,60	0,00	2.688,54
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	88,78	88,78	0,00	177,56
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	5.818,46	2.909,23	0,00	8.727,69
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	1.740,00	870,00	0,00	2.610,00
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	5.706,35	0,00	0,00	5.706,35
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	409,58	409,58	0,00	819,16
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.743,00	254,50	0,00	3.997,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547	5.7.03.015.016	960,96	480,48	0,00	1.441,44
4549	5.7.03.015.018	1.683,07	464,35	0,00	2.147,42
4550	5.7.03.015.019	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93
4552	5.7.03.015.021	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5095	5.7.03.015.039	563,78	95,09	0,00	658,87
5305	5.7.03.015.050	91,50	27,00	0,00	118,50
5353	5.7.03.015.051	1.213,48	987,44	0,00	2.200,92
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.035,08	4.695,25	0,00	5.730,33
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.035,08	4.695,25	0,00	5.730,33
4665	5.7.09.001.010	295,88	0,00	0,00	295,88
4668	5.7.09.001.013	0,00	1.878,81	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014	0,00	1.002,02	0,00	1.002,02
4670	5.7.09.001.015	0,00	240,36	0,00	240,36
5406	5.7.09.001.026	739,20	1.574,06	0,00	2.313,26
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	374,07	178,77	0,00	552,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	374,07	178,77	0,00	552,84
5181	5.7.11.001.018	374,07	178,77	0,00	552,84

RUDI MIGUEL SANDER
Presidente
CPF: 868.119.249-34

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