

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	738.127,22	213.592,67	1.875,05	949.844,84
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	738.127,22	213.592,67	1.875,05	949.844,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.844,05	213.001,18	1.875,05	942.970,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	633.306,84	191.100,49	1.795,58	822.611,75
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	297.082,54	106.405,80	0,00	403.488,34
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	3.641,88	1.820,94	0,00	5.462,82
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	27.429,23	8.893,13	0,02	36.322,34
4333	5.7.03.001.006 Férias	99.018,55	12.204,96	3,93	111.219,58
4334	5.7.03.001.007 INSS	116.220,13	35.955,02	1.667,60	150.507,55
4335	5.7.03.001.008 FGTS	35.591,54	10.345,22	110,15	45.826,61
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	39.948,60	13.475,19	0,00	53.423,79
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	459,22	0,00	0,00	459,22
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.449,02	1.293,23	13,88	5.728,37
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	484,00	707,00	0,00	1.191,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	1.954,10	0,00	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	10.688,75	3.870,51	0,00	14.559,26
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	10.688,75	3.870,51	0,00	14.559,26
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.481,14	1.982,30	0,00	8.463,44
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	521,66	299,36	0,00	821,02
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.419,30	1.169,59	0,00	5.588,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.540,18	513,35	0,00	2.053,53
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.869,46	4.579,85	0,00	12.449,31
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	5.859,81	2.132,30	0,00	7.992,11
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	295,00	1.876,00	0,00	2.171,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.714,65	571,55	0,00	2.286,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	36.900,02	9.468,03	79,47	46.288,58
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.688,54	0,00	0,00	2.688,54
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	177,56	0,00	0,00	177,56
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	8.727,69	3.009,23	0,00	11.736,92
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.610,00	870,00	0,00	3.480,00
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	819,16	409,58	0,00	1.228,74
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.997,50	0,00	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	1.441,44	480,48	0,00	1.921,92
4549	5.7.03.015.018	2.147,42	0,00	0,00	2.147,42
4550	5.7.03.015.019	3.036,93	0,00	79,47	2.957,46
4552	5.7.03.015.021	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4556	5.7.03.015.025	0,00	950,00	0,00	950,00
4937	5.7.03.015.030	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5095	5.7.03.015.039	658,87	421,74	0,00	1.080,61
5305	5.7.03.015.050	118,50	0,00	0,00	118,50
5353	5.7.03.015.051	2.200,92	577,00	0,00	2.777,92
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.730,33	431,59	0,00	6.161,92
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.730,33	431,59	0,00	6.161,92
4665	5.7.09.001.010	295,88	0,00	0,00	295,88
4668	5.7.09.001.013	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02
4670	5.7.09.001.015	240,36	163,51	0,00	403,87
5406	5.7.09.001.026	2.313,26	268,08	0,00	2.581,34
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	552,84	159,90	0,00	712,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	552,84	159,90	0,00	712,74
5181	5.7.11.001.018	552,84	159,90	0,00	712,74

RUDI MIGUEL SANDER
Presidente
CPF: 868.119.249-34

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