

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	949.844,84	248.085,06	5.248,64	1.192.681,26
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	949.844,84	248.085,06	5.248,64	1.192.681,26
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.970,18	242.337,29	5.248,64	1.180.058,83
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	822.611,75	197.624,27	5.248,64	1.014.987,38
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	403.488,34	108.768,87	1.543,36	510.713,85
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.462,82	1.820,94	0,00	7.283,76
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	36.322,34	9.338,08	0,00	45.660,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	111.219,58	13.935,05	1.143,86	124.010,77
4334	5.7.03.001.007 INSS	150.507,55	37.099,90	2.267,42	185.340,03
4335	5.7.03.001.008 FGTS	45.826,61	10.659,10	261,32	56.224,39
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	53.423,79	14.046,06	0,00	67.469,85
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	361,82	0,00	821,04
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.728,37	1.332,45	32,68	7.028,14
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	1.191,00	262,00	0,00	1.453,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.000,00	10.655,80	0,00	46.655,80
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	0,00	900,00	0,00	900,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	36.000,00	9.755,80	0,00	45.755,80
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	1.309,38	0,00	1.953,12
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	643,74	1.309,38	0,00	1.953,12
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.559,26	4.300,27	0,00	18.859,53
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	14.559,26	4.300,27	0,00	18.859,53
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.463,44	1.878,92	0,00	10.342,36
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	821,02	199,44	0,00	1.020,46
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	5.588,89	1.145,24	0,00	6.734,13
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.053,53	534,24	0,00	2.587,77
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	12.449,31	3.553,33	0,00	16.002,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	7.992,11	2.557,78	0,00	10.549,89
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.171,00	424,00	0,00	2.595,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.286,20	571,55	0,00	2.857,75
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	46.288,58	23.015,32	0,00	69.303,90
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.688,54	1.978,12	0,00	4.666,66
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	177,56	266,34	0,00	443,90
25059	5.7.03.015.001 Licenças de Software	0,00	1.431,44	0,00	1.431,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	11.736,92	3.009,23	0,00	14.746,15
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.480,00	870,00	0,00	4.350,00
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	2.353,40	0,00	8.059,75

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540	5.7.03.015.009	1.228,74	409,58	0,00	1.638,32
4546	5.7.03.015.015	3.997,50	3.738,00	0,00	7.735,50
4547	5.7.03.015.016	1.921,92	480,00	0,00	2.401,92
4549	5.7.03.015.018	2.147,42	100,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019	2.957,46	0,00	0,00	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	950,00	0,00	0,00	950,00
4937	5.7.03.015.030	2.750,00	3.580,00	0,00	6.330,00
4943	5.7.03.015.036	0,00	840,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039	1.080,61	910,31	0,00	1.990,92
5305	5.7.03.015.050	118,50	2.100,00	0,00	2.218,50
5353	5.7.03.015.051	2.777,92	948,90	0,00	3.726,82
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.161,92</b>	<b>5.530,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,10</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.161,92</b>	<b>5.530,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,10</b>
4665	5.7.09.001.010	295,88	142,69	0,00	438,57
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	751,32	0,00	1.753,34
4670	5.7.09.001.015	403,87	27,57	0,00	431,44
5406	5.7.09.001.026	2.581,34	4.608,60	0,00	7.189,94
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>712,74</b>	<b>217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>930,33</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>712,74</b>	<b>217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>930,33</b>
4701	5.7.11.001.005	0,00	1,10	0,00	1,10
5181	5.7.11.001.018	712,74	216,49	0,00	929,23

RUDI MIGUEL SANDER  
Presidente  
CPF: 868.119.249-34

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