

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.192.681,26	304.107,46	2.181,97	1.494.606,75
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.192.681,26	304.107,46	2.181,97	1.494.606,75
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180.058,83	303.480,95	2.181,97	1.481.357,81
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.014.987,38	266.833,14	2.181,97	1.279.638,55
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	510.713,85	134.779,75	0,00	645.493,60
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	7.283,76	2.048,02	0,00	9.331,78
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	45.660,42	15.803,93	0,00	61.464,35
4333	5.7.03.001.006 Férias	124.010,77	28.040,84	218,91	151.832,70
4334	5.7.03.001.007 INSS	185.340,03	50.224,00	1.923,38	233.640,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	56.224,39	14.500,24	35,25	70.689,38
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	887,29	0,00	887,29
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	67.469,85	17.876,29	0,00	85.346,14
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.282,22	0,00	0,00	6.282,22
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	287,50	0,00	287,50
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	821,04	285,62	0,00	1.106,66
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.028,14	1.806,66	4,43	8.830,37
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	1.453,00	293,00	0,00	1.746,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.655,80	9.238,74	0,00	55.894,54
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	900,00	0,00	0,00	900,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	45.755,80	9.238,74	0,00	54.994,54
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	1.953,12	0,00	0,00	1.953,12
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	1.953,12	0,00	0,00	1.953,12
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.859,53	4.432,20	0,00	23.291,73
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	18.859,53	4.432,20	0,00	23.291,73
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	10.342,36	2.034,80	0,00	12.377,16
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.020,46	299,36	0,00	1.319,82
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.734,13	1.199,13	0,00	7.933,26
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.587,77	536,31	0,00	3.124,08
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	16.002,64	3.257,61	0,00	19.260,25
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	10.549,89	2.226,06	0,00	12.775,95
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.595,00	460,00	0,00	3.055,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.857,75	571,55	0,00	3.429,30
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	69.303,90	17.684,46	0,00	86.988,36
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	0,00	443,90
25059	5.7.03.015.001 Licenças de Software	1.431,44	0,00	0,00	1.431,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	14.746,15	3.009,23	0,00	17.755,38
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.350,00	870,00	0,00	5.220,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversass	1.559,14	0,00	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	8.059,75	306,60	0,00	8.366,35
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.638,32	409,58	0,00	2.047,90
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.735,50	152,89	0,00	7.888,39
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.401,92	480,00	0,00	2.881,92
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.957,46	145,00	0,00	3.102,46
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	950,00	0,00	0,00	950,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	6.330,00	2.750,00	0,00	9.080,00
4943	5.7.03.015.036 Despesas com Farmacia	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	1.990,92	2.554,70	0,00	4.545,62
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	2.218,50	364,25	0,00	2.582,75
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	3.726,82	1.942,21	0,00	5.669,03
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.692,10	337,53	0,00	12.029,63
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.692,10	337,53	0,00	12.029,63
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	438,57	285,38	0,00	723,95
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.753,34	0,00	0,00	1.753,34
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	431,44	17,39	0,00	448,83
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	7.189,94	34,76	0,00	7.224,70
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	930,33	288,98	0,00	1.219,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	930,33	288,98	0,00	1.219,31
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1,10	0,00	0,00	1,10
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	929,23	288,98	0,00	1.218,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	RUDI MIGUEL SANDER Presidente CPF: 868.119.249-34			LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06	