

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.494.606,75	247.335,96	3.326,90	1.738.615,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.494.606,75	246.834,12	3.326,90	1.738.113,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.481.357,81	246.594,05	3.326,90	1.724.624,96
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.279.638,55	214.230,80	3.326,90	1.490.542,45
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	645.493,60	116.935,16	0,00	762.428,76
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	9.331,78	2.048,02	0,00	11.379,80
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	61.464,35	10.383,67	0,02	71.848,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	151.832,70	13.859,41	0,08	165.692,03
4334	5.7.03.001.007 INSS	233.640,65	41.579,19	3.194,68	272.025,16
4335	5.7.03.001.008 FGTS	70.689,38	11.458,08	0,06	82.147,40
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	887,29	0,00	0,00	887,29
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	85.346,14	16.261,92	0,00	101.608,06
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	287,50	0,00	0,00	287,50
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	1.106,66	0,00	132,00	974,66
4355	5.7.03.001.028 PIS	8.830,37	1.432,35	0,06	10.262,66
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	1.746,00	273,00	0,00	2.019,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.894,54	7.755,80	0,00	63.650,34
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	54.994,54	7.755,80	0,00	62.750,34
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	200,00	0,00	2.153,12
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	200,00	0,00	200,00
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	23.291,73	4.432,13	0,00	27.723,86
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	23.291,73	4.432,13	0,00	27.723,86
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	12.377,16	1.813,83	0,00	14.190,99
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.319,82	260,30	0,00	1.580,12
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.933,26	966,70	0,00	8.899,96
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.124,08	586,83	0,00	3.710,91
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	19.260,25	3.176,49	0,00	22.436,74
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	12.775,95	2.255,94	0,00	15.031,89
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.055,00	349,00	0,00	3.404,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	3.429,30	571,55	0,00	4.000,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	86.988,36	14.985,00	0,00	101.973,36
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.666,66	1.920,92	0,00	6.587,58
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.	17.755,38	3.009,23	0,00	20.764,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25057	5.7.03.015.001	5.220,00	870,00	0,00	6.090,00
25062	5.7.03.015.001	1.559,14	0,00	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003	8.366,35	0,00	0,00	8.366,35
4540	5.7.03.015.009	2.047,90	409,58	0,00	2.457,48
4542	5.7.03.015.011	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4546	5.7.03.015.015	7.888,39	914,45	0,00	8.802,84
4547	5.7.03.015.016	2.881,92	480,00	0,00	3.361,92
4549	5.7.03.015.018	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019	3.102,46	3.234,20	0,00	6.336,66
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	9.080,00	2.200,00	0,00	11.280,00
4943	5.7.03.015.036	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039	4.545,62	0,00	0,00	4.545,62
5305	5.7.03.015.050	2.582,75	435,00	0,00	3.017,75
5353	5.7.03.015.051	5.669,03	1.511,62	0,00	7.180,65
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.029,63	66,63	0,00	12.096,26
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.029,63	66,63	0,00	12.096,26
4665	5.7.09.001.010	723,95	0,00	0,00	723,95
4668	5.7.09.001.013	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014	1.753,34	0,00	0,00	1.753,34
4670	5.7.09.001.015	448,83	5,46	0,00	454,29
5406	5.7.09.001.026	7.224,70	61,17	0,00	7.285,87
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.219,31	173,44	0,00	1.392,75
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,31	173,44	0,00	1.392,75
4701	5.7.11.001.005	1,10	0,00	0,00	1,10
5181	5.7.11.001.018	1.218,21	173,44	0,00	1.391,65
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	501,84	0,00	501,84
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	501,84	0,00	501,84
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	501,84	0,00	501,84
4761	5.9.01.003.003	0,00	501,84	0,00	501,84

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	