

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.003.260,15	258.066,73	4.252,45	2.257.074,43
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.003.260,15	258.066,73	4.252,45	2.257.074,43
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.988.761,59	257.369,10	4.252,45	2.241.878,24
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.712.638,30	224.719,00	3.494,50	1.933.862,80
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	885.872,57	119.767,79	0,00	1.005.640,36
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	13.427,82	3.081,42	0,00	16.509,24
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	82.595,31	11.986,73	0,03	94.582,01
4333	5.7.03.001.006 Férias	180.058,82	15.979,06	0,03	196.037,85
4334	5.7.03.001.007 INSS	312.387,31	43.575,57	3.409,62	352.553,26
4335	5.7.03.001.008 FGTS	94.195,89	12.065,19	75,34	106.185,74
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	117.869,98	16.261,92	0,00	134.131,90
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.774,59	0,00	0,00	6.774,59
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	1.540,68	240,02	0,00	1.780,70
4355	5.7.03.001.028 PIS	11.768,63	1.508,30	9,48	13.267,45
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.952,91	0,00	0,00	2.952,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.019,00	253,00	0,00	2.272,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.411,51	0,00	0,00	78.411,51
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	77.511,51	0,00	0,00	77.511,51
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	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	200,00	0,00	0,00	200,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.404,60	0,00	0,00	2.404,60
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.126,47	4.379,16	0,00	36.505,63
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	32.126,47	4.379,16	0,00	36.505,63
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.387,05	2.137,85	0,00	18.524,90
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.927,36	318,26	0,00	2.245,62
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.168,95	1.239,76	0,00	11.408,71
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.290,74	579,83	0,00	4.870,57
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	25.171,76	3.455,67	0,00	28.627,43
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	16.617,36	2.100,12	0,00	18.717,48
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.982,00	784,00	0,00	4.766,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.572,40	571,55	0,00	5.143,95
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	119.467,80	22.677,42	757,95	141.387,27
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.587,58	1.975,35	0,00	8.562,93
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	465,00	0,00	1.896,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	24.077,17	3.312,56	0,00	27.389,73

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25057	5.7.03.015.001	6.090,00	1.740,00	0,00	7.830,00
25062	5.7.03.015.001	2.060,98	0,00	0,00	2.060,98
4534	5.7.03.015.003	11.985,75	0,00	0,00	11.985,75
4540	5.7.03.015.009	2.867,06	409,58	0,00	3.276,64
4542	5.7.03.015.011	4.700,00	5.670,00	0,00	10.370,00
4546	5.7.03.015.015	9.093,84	445,89	0,00	9.539,73
4547	5.7.03.015.016	3.841,92	480,00	0,00	4.321,92
4548	5.7.03.015.017	869,78	0,00	0,00	869,78
4549	5.7.03.015.018	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019	6.846,65	393,25	0,00	7.239,90
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	15.780,00	4.467,05	0,00	20.247,05
4943	5.7.03.015.036	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039	4.545,62	1.237,52	757,95	5.025,19
5305	5.7.03.015.050	3.046,25	0,00	0,00	3.046,25
5353	5.7.03.015.051	10.152,44	2.081,22	0,00	12.233,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.817,83	503,85	0,00	13.321,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.817,83	503,85	0,00	13.321,68
4665	5.7.09.001.010	723,95	405,82	0,00	1.129,77
4668	5.7.09.001.013	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014	2.402,98	0,00	0,00	2.402,98
4670	5.7.09.001.015	455,92	0,00	0,00	455,92
5406	5.7.09.001.026	7.356,17	98,03	0,00	7.454,20
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.680,73	193,78	0,00	1.874,51
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,73	193,78	0,00	1.874,51
4701	5.7.11.001.005	1,17	0,00	0,00	1,17
5181	5.7.11.001.018	1.679,56	193,78	0,00	1.873,34

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	