

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.257.074,43	276.953,96	4.895,75	2.529.132,64
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.257.074,43	276.953,96	4.895,75	2.529.132,64
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241.878,24	276.542,54	4.895,75	2.513.525,03
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.933.862,80	223.973,26	4.895,75	2.152.940,31
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.005.640,36	121.676,11	0,00	1.127.316,47
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	16.509,24	3.081,42	0,00	19.590,66
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	94.582,01	10.671,08	0,09	105.253,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	196.037,85	14.232,85	6,35	210.264,35
4334	5.7.03.001.007 INSS	352.553,26	43.799,54	4.280,78	392.072,02
4335	5.7.03.001.008 FGTS	106.185,74	12.337,46	540,85	117.982,35
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	134.131,90	16.261,92	0,00	150.393,82
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	1.780,70	117,62	0,00	1.898,32
4355	5.7.03.001.028 PIS	13.267,45	1.542,26	67,68	14.742,03
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	2.272,00	253,00	0,00	2.525,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.411,51	19.044,93	0,00	97.456,44
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	19.044,93	0,00	96.556,44
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	36.505,63	4.477,33	0,00	40.982,96
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	36.505,63	4.477,33	0,00	40.982,96
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	18.524,90	1.986,46	0,00	20.511,36
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.245,62	318,26	0,00	2.563,88
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11.408,71	1.049,87	0,00	12.458,58
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.870,57	618,33	0,00	5.488,90
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	28.627,43	2.156,00	0,00	30.783,43
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18.717,48	1.534,45	0,00	20.251,93
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.766,00	50,00	0,00	4.816,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	5.143,95	571,55	0,00	5.715,50
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	141.387,27	24.904,56	0,00	166.291,83
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	8.562,93	0,00	0,00	8.562,93
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	0,00	443,90
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	1.896,44	11.813,44	0,00	13.709,88
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	27.389,73	6.213,16	0,00	33.602,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25080	5.7.03.015.001	7.830,00	870,00	0,00	8.700,00
25081	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	3.276,64	409,58	0,00	3.686,22
4542	5.7.03.015.011	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
4546	5.7.03.015.015	9.539,73	184,75	0,00	9.724,48
4547	5.7.03.015.016	4.321,92	0,00	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	350,00	0,00	2.597,42
4550	5.7.03.015.019	7.239,90	580,00	0,00	7.819,90
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	20.247,05	2.200,00	0,00	22.447,05
4943	5.7.03.015.036	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039	5.025,19	1.456,63	0,00	6.481,82
5305	5.7.03.015.050	3.046,25	0,00	0,00	3.046,25
5353	5.7.03.015.051	12.233,66	827,00	0,00	13.060,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.321,68	241,34	0,00	13.563,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.321,68	241,34	0,00	13.563,02
4665	5.7.09.001.010	1.129,77	0,00	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	142,69	0,00	2.545,67
4670	5.7.09.001.015	455,92	0,00	0,00	455,92
5406	5.7.09.001.026	7.454,20	98,65	0,00	7.552,85
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.874,51	170,08	0,00	2.044,59
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.874,51	170,08	0,00	2.044,59
4701	5.7.11.001.005	1,17	0,00	0,00	1,17
5181	5.7.11.001.018	1.873,34	170,08	0,00	2.043,42

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	