

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.787.161,87	259.060,35	3.046.222,22	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.787.161,87	259.060,35	3.046.222,22	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.762.624,66	257.501,35	3.020.126,01	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.370.864,74	214.896,86	2.585.761,60	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.248.012,11	82.159,17	1.330.171,28	0,00
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	22.327,61	2.156,99	24.484,60	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	115.924,04	10.030,17	125.954,21	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	224.491,46	13.842,35	238.333,81	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	431.492,23	77.893,18	509.385,41	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	129.848,94	8.655,23	138.504,17	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	887,29	0,00	887,29	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	166.655,74	15.177,96	181.833,70	0,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.774,59	0,00	6.774,59	0,00
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	287,50	0,00	287,50	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	2.142,01	66,40	2.208,41	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	3.580,40	3.580,40	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	16.225,31	1.082,01	17.307,32	0,00
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.952,91	0,00	2.952,91	0,00
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.843,00	253,00	3.096,00	0,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.212,24	5.300,00	110.512,24	0,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	900,00	0,00	900,00	0,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	104.312,24	5.300,00	109.612,24	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.604,60	2.225,76	4.830,36	0,00
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	200,00	0,00	200,00	0,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.404,60	2.225,76	4.630,36	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.771,91	6.316,39	52.088,30	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	45.771,91	6.316,39	52.088,30	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	22.494,45	2.666,93	25.161,38	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.882,14	637,04	3.519,18	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.550,05	1.457,24	15.007,29	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.062,26	572,65	6.634,91	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	33.917,79	3.340,75	37.258,54	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	21.750,13	1.665,60	23.415,73	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	5.309,00	879,50	6.188,50	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	6.858,66	795,65	7.654,31	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	179.804,83	22.754,66	202.559,49	0,00
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	8.562,93	1.994,69	10.557,62	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	443,90	0,00
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	13.709,88	0,00	13.709,88	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25079	5.7.03.015.001	Locação de Recurso de infraestrutura.	35.493,49	1.890,60	37.384,09	0,00
25080	5.7.03.015.001	Locação de Sistemas	9.626,20	926,20	10.552,40	0,00
25081	5.7.03.015.001	Perdas Diversass	2.060,98	0,00	2.060,98	0,00
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	11.985,75	0,00	11.985,75	0,00
4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.095,80	399,96	4.495,76	0,00
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	10.370,00	900,00	11.270,00	0,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.724,48	2.349,00	12.073,48	0,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	5.001,92	680,00	5.681,92	0,00
4548	5.7.03.015.017	Seguros de Bens	869,78	0,00	869,78	0,00
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	2.597,42	0,00	2.597,42	0,00
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.760,67	0,00	8.760,67	0,00
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	1.010,00	2.801,35	3.811,35	0,00
4556	5.7.03.015.025	Brindes Concedidos	1.475,60	1.788,36	3.263,96	0,00
4937	5.7.03.015.030	Serv. Prestados p/Terceiros Pj	27.347,05	2.900,00	30.247,05	0,00
4943	5.7.03.015.036	Despesas com Farmacia	840,00	0,00	840,00	0,00
5095	5.7.03.015.039	Material de Uso e Consumo	6.781,82	348,59	7.130,41	0,00
5305	5.7.03.015.050	Serviços Graficos	3.046,25	2.075,00	5.121,25	0,00
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	16.000,91	3.700,91	19.701,82	0,00
4654	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.205,67	1.170,85	23.376,52	0,00
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	22.205,67	1.170,85	23.376,52	0,00
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	1.129,77	88,78	1.218,55	0,00
4668	5.7.09.001.013	IPTU	1.878,81	0,00	1.878,81	0,00
4669	5.7.09.001.014	IPVA	2.545,67	939,42	3.485,09	0,00
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	455,92	32,87	488,79	0,00
5406	5.7.09.001.026	IR Sobre Aplicação Financeira	16.195,50	109,78	16.305,28	0,00
4695	S 5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	2.331,54	388,15	2.719,69	0,00
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,54	388,15	2.719,69	0,00
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7,84	0,00	7,84	0,00
5181	5.7.11.001.018	Taxas e Tarifas Bancárias	2.323,70	388,15	2.711,85	0,00

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	