

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	300.508,04	3.683,74	296.824,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300.508,04	3.683,74	296.824,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300.108,94	3.683,74	296.425,20
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	257.852,60	3.683,74	254.168,86
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	123.729,12	0,00	123.729,12
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	6.199,87	0,00	6.199,87
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	10.584,63	0,00	10.584,63
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	25.983,23	435,93	25.547,30
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	55.464,46	3.247,79	52.216,67
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	13.319,65	0,01	13.319,64
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	20.906,65	0,00	20.906,65
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	1.664,99	0,01	1.664,98
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.519,07	0,00	8.519,07
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	8.519,07	0,00	8.519,07
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.990,14	0,00	2.990,14
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	188,54	0,00	188,54
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.956,61	0,00	1.956,61
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	844,99	0,00	844,99
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.324,07	0,00	4.324,07
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	675,20	0,00	675,20
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	2.748,98	0,00	2.748,98
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	899,89	0,00	899,89
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	26.423,06	0,00	26.423,06
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.040,50	0,00	2.040,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	0,00	1.023,98	0,00	1.023,98
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	988,87	0,00	988,87
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	753,46	0,00	753,46
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	0,00	244,28	0,00	244,28
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	0,00	8.258,40	0,00	8.258,40
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	0,00	2.826,77	0,00	2.826,77
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	0,00	6.193,80	0,00	6.193,80
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	0,00	367,00	0,00	367,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	193,58	0,00	193,58
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	193,58	0,00	193,58
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	103,03	0,00	103,03
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	0,57	0,00	0,57
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	89,98	0,00	89,98
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	205,52	0,00	205,52

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	205,52	0,00	205,52
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	205,52	0,00	205,52

EVERARLDO LUIS CASONATTO
Presidente
CPF: 758.156.999-34

LUCIANO DEON
CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador
CPF: 043.733.099-06