

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	Resultado do Período	61.091,91	167.036,34	194.903,79	88.959,36
2601	S	3.1	Receitas Operacionais	1.401.597,69	8.210,61	187.830,34	1.581.217,42
2856	S	3.1.05	Outras Receitas Operacionais	1.401.597,69	8.210,61	187.830,34	1.581.217,42
2857	S	3.1.05.001	Receitas Financeiras	1.001,26	0,00	0,14	1.001,40
2859		3.1.05.001.002	ReceitasAplicações Mercado Aberto	1.001,26	0,00	0,14	1.001,40
2884	S	3.1.05.003	Receitas Operacionais Diversas	1.400.596,43	8.210,61	187.830,20	1.580.216,02
10048		3.1.05.003.010	Associados	1.334.463,06	8.210,61	179.619,59	1.505.872,04
10181		3.1.05.003.010	Receita Fundo de Reserva	66.133,37	0,00	8.210,61	74.343,98
3086	S	3.3	Custos de Produção Industrial	0,00	321,45	0,00	(321,45)
3192	S	3.3.03	Custos Indiretos da Produção Industrial	0,00	321,45	0,00	(321,45)
3572	S	3.3.03.013	Despesas Gerais	0,00	321,45	0,00	(321,45)
3575		3.3.03.013.003	Material de Expediente	0,00	321,45	0,00	(321,45)
4011	S	3.7	Despesas Operacionais	(1.325.910,48)	158.504,28	7.073,45	(1.477.341,31)
4326	S	3.7.03	Despesas Administrativas	(1.307.025,06)	157.261,54	7.073,45	(1.457.213,15)
4327	S	3.7.03.001	Despesas com Pessoal	(1.100.259,42)	125.719,39	6.752,00	(1.219.226,81)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	(454.488,76)	54.708,46	34,22	(509.163,00)
4331		3.7.03.001.004	Gratificações	(14.310,73)	3.000,00	0,00	(17.310,73)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	(2.481,30)	0,00	0,00	(2.481,30)
4333		3.7.03.001.006	Férias	(58.487,60)	426,87	0,00	(58.914,47)
4334		3.7.03.001.007	Inss	(160.262,93)	20.282,00	765,28	(179.779,65)
4335		3.7.03.001.008	Fgts	(78.137,53)	5.247,64	0,00	(83.385,17)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(13.635,26)	0,00	0,00	(13.635,26)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	(52.616,32)	7.701,85	512,85	(59.805,32)
4345		3.7.03.001.018	Benefícios Concedidos	(692,67)	0,00	0,00	(692,67)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados	(21.518,51)	5.666,00	2.568,01	(24.616,50)
4352		3.7.03.001.025	Uniformes	(4.985,48)	0,00	0,00	(4.985,48)
4355		3.7.03.001.028	Pis	(6.215,20)	765,38	0,00	(6.980,58)
4878		3.7.03.001.029	Hora Extra	(94.431,33)	7.852,28	0,00	(102.283,61)
10050		3.7.03.001.030	Cesta Basica/Vale Alimentacao	(94.816,65)	15.010,91	2.871,64	(106.955,92)
10143		3.7.03.001.034	Acordos Trabalhistas	(43.179,15)	5.058,00	0,00	(48.237,15)
4475	S	3.7.03.011	Utilidades e Serviços	(5.838,50)	636,14	0,00	(6.474,64)
4476		3.7.03.011.001	Água e Esgoto	(3.282,14)	248,77	0,00	(3.530,91)
4478		3.7.03.011.003	Telecomunicações	(2.556,36)	387,37	0,00	(2.943,73)
4504	S	3.7.03.013	Despesas com Veículos	(79.193,15)	12.307,57	0,00	(91.500,72)
4505		3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	(37.785,86)	3.363,45	0,00	(41.149,31)
10113		3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e Equipamentos	(41.407,29)	8.944,12	0,00	(50.351,41)
4531	S	3.7.03.015	Despesas Gerais	(121.733,99)	18.598,44	321,45	(140.010,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(7.693,42)	1.089,71	0,00	(8.783,13)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(3.696,60)	1.000,00	0,00	(4.696,60)
10052		3.7.03.015.001 Confeccoes de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(6.617,17)	0,00	0,00	(6.617,17)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.463,44)	0,00	0,00	(1.463,44)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(4.163,21)	635,03	0,00	(4.798,24)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(5.617,87)	4.752,94	0,00	(10.370,81)
10187		3.7.03.015.006 Locação de Veículos	(546,26)	261,48	0,00	(807,74)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(6.740,98)	2.785,00	321,45	(9.204,53)
10056		3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(7.600,00)	0,00	0,00	(7.600,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(18.575,39)	1.864,77	0,00	(20.440,16)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(2.047,90)	243,96	0,00	(2.291,86)
4258		3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(486,46)	136,01	0,00	(622,47)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.806,14)	95,00	0,00	(1.901,14)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.263,19)	1.183,68	0,00	(11.446,87)
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.279,98)	435,95	0,00	(1.715,93)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(156,05)	0,00	0,00	(156,05)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(615,53)	181,98	0,00	(797,51)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(6.135,06)	562,67	0,00	(6.697,73)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(1.187,94)	0,00	0,00	(1.187,94)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(16.646,37)	1.678,60	0,00	(18.324,97)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(7.351,33)	615,00	0,00	(7.966,33)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(10.223,70)	1.076,66	0,00	(11.300,36)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(18.885,42)	1.242,74	0,00	(20.128,16)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(18.885,42)	1.242,74	0,00	(20.128,16)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.558,29)	862,80	0,00	(11.421,09)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8.327,13)	379,94	0,00	(8.707,07)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
10137	S	3.9.01.004 PERDANO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00