

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
23	S 1 ATIVO	2.530.565,18	5.689.527,05	5.166.149,93	3.053.942,30
30	S 1.1 CIRCULANTE	227.858,59	5.296.893,36	5.166.149,93	358.602,02
46	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.701,20	2.939.847,12	2.884.019,15	129.529,17
52	S 1.1.01.01 CAIXA	31.296,55	286.545,95	254.063,30	63.779,20
69	1.1.01.01.01 Caixa	31.296,55	286.545,95	254.063,30	63.779,20
98	S 1.1.01.02 BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	42.404,65	2.560.301,17	2.555.396,04	47.309,78
106	1.1.01.02.01 B.Brasil S.A.-C/Movto. 88762-5	1.025,79	0,00	1.025,79	0,00
135	1.1.01.02.04 B.Brasil S.A.-C/Movto. 50440-8	287,59	13.152,75	10.851,92	2.588,42
201	1.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal-C/Movto.	33.306,55	2.139.033,85	2.134.910,03	37.430,37
10078	1.1.01.02.17 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5344-4	38,23	99.417,94	97.681,43	1.774,74
10079	1.1.01.02.18 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5200-6	2.401,85	82.597,80	84.993,80	5,85
10096	1.1.01.02.19 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 182920-6	238,26	17.552,79	17.000,00	791,05
10101	1.1.01.02.21 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 185747-1	5.106,38	291,53	5.000,00	397,91
10107	1.1.01.02.23 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 7183-3	0,00	108.254,52	108.254,52	0,00
10108	1.1.01.02.24 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 7211-2	0,00	99.999,99	95.678,55	4.321,44
299	S 1.1.01.04 BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS	0,00	93.000,00	74.559,81	18.440,19
402	1.1.01.04.03 CEF-Fdo.Investimento-FIF DI	0,00	93.000,00	74.559,81	18.440,19
483	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	117.439,67	2.346.983,64	2.250.360,78	214.062,53
3785	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	99.160,66	2.149.875,44	2.066.817,06	182.219,04
3764	S 1.1.02.04 CHEQUES A RECEBER	1.046,40	0,00	0,00	1.046,40
3765	1.1.02.04.01 Cheques Devolvidos a Cobrar	1.046,40	0,00	0,00	1.046,40
767	S 1.1.02.07 ADIANTAMENTOS	15.086,25	195.370,12	181.668,91	28.787,46
773	1.1.02.07.01 Adiantamento a Empregados	15.086,25	94.208,45	92.226,65	17.068,05
3912	1.1.02.07.04 Adiantamento a Fornecedores	0,00	61.719,41	50.000,00	11.719,41
780	1.1.02.07.05 Adiantamento de 13o.Salário	0,00	39.442,26	39.442,26	0,00
981	S 1.1.02.09 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	388,61	1.738,08	1.874,81	251,88
997	1.1.02.09.01 Icms a Recuperar	388,61	1.738,08	1.874,81	251,88
3758	S 1.1.02.11 REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75
3759	1.1.02.11.01 Cef.Vlrs.A Reembolsar	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75
1086	S 1.1.04 ESTOQUES	31.770,00	10.062,60	31.770,00	10.062,60
1092	S 1.1.04.01 MERCADORIAS	31.770,00	10.062,60	31.770,00	10.062,60
1101	1.1.04.01.01 Sucatas Diversas	31.770,00	10.062,60	31.770,00	10.062,60
1152	S 1.1.05 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.947,72	0,00	0,00	4.947,72
1169	S 1.1.05.01 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.947,72	0,00	0,00	4.947,72
10057	1.1.05.01.02 Encargos Financeiros a Vencer	4.947,72	0,00	0,00	4.947,72
3919	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.302.706,59	392.633,69	0,00	2.695.340,28
3920	S 1.2.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.530,48	0,00	0,00	14.530,48
3921	S 1.2.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.530,48	0,00	0,00	14.530,48
10085	1.2.01.01.02 Dep.Judicial BACEN	3.981,10	0,00	0,00	3.981,10
10086	1.2.01.01.03 Dep.Judicial Caixa Economica Federal	219,53	0,00	0,00	219,53
10087	1.2.01.01.04 Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança	159,83	0,00	0,00	159,83
10088	1.2.01.01.05 Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/1424-4	7.329,05	0,00	0,00	7.329,05
10089	1.2.01.01.06 Dep.Judicial Ministério do Trabalho	2.840,97	0,00	0,00	2.840,97
1442	S 1.2.03 IMOBILIZADO	2.266.674,06	392.633,69	0,00	2.659.307,75
1459	S 1.2.03.01 IMÓVEIS	1.160.771,83	193.411,79	0,00	1.354.183,62
1471	1.2.03.01.02 Edifícios	193.547,29	0,00	0,00	193.547,29
3752	1.2.03.01.03 Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3777	1.2.03.01.04 Construções Andamento-Parque Verde Vida	89.146,99	0,00	0,00	89.146,99
3789	1.2.03.01.05 Caixa D'Água	28.848,55	4.262,40	0,00	33.110,95
4181	1.2.03.01.06 Construção em Andamento - Sala Social	196.210,03	0,00	0,00	196.210,03
10018	1.2.03.01.07 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	85.022,83	0,00	0,00	85.022,83
10045	1.2.03.01.08 Construção Quadra Esporte - Social	18.988,72	0,00	0,00	18.988,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10070	1.2.03.01.09 Construção Pavilhão Reciclagem	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00
10098	1.2.03.01.10 Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel	198.717,42	950,00	0,00	199.667,42
10112	1.2.03.01.11 Construção Casa - Horta	0,00	48.596,39	0,00	48.596,39
10113	1.2.03.01.12 Construção - Estufa Agrícola	0,00	112.803,00	0,00	112.803,00
10114	1.2.03.01.13 Construção - Poço Artesiano Horta	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
1502	S 1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.105.902,23	199.221,90	0,00	1.305.124,13
1519	1.2.03.02.01 Móveis e Utensílios	81.971,25	6.760,90	0,00	88.732,15
1525	1.2.03.02.02 Veículos	485.546,03	135.000,00	0,00	620.546,03
1531	1.2.03.02.03 Instalações	98.856,05	6.000,00	0,00	104.856,05
1548	1.2.03.02.04 Máquinas e Equipamentos	389.155,72	49.940,00	0,00	439.095,72
1554	1.2.03.02.05 Equipos.de Processamento de Dados	50.373,18	1.521,00	0,00	51.894,18
10024	S 1.2.04 INTANGÍVEL	21.502,05	0,00	0,00	21.502,05
10025	S 1.2.04.01 BENS INCORPÓREOS	21.502,05	0,00	0,00	21.502,05
3951	1.2.04.01.02 Licença de uso de Software	21.502,05	0,00	0,00	21.502,05
1650	S 2 PASSIVO	2.530.565,18	2.334.071,89	2.857.449,01	3.053.942,30
1666	S 2.1 CIRCULANTE	254.199,42	2.315.635,64	2.415.254,09	353.817,87
1672	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	239.029,00	2.287.560,30	2.402.349,17	353.817,87
1689	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	21.777,00	1.001.222,17	1.085.439,36	105.994,19
1695	S 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	582,08	7.928,35	8.555,96	1.209,69
1755	2.1.01.02.01 Icms a Recolher	0,00	1.874,81	1.874,81	0,00
1726	2.1.01.02.02 IRF a Recolher	561,98	5.673,82	6.216,07	1.104,23
3948	2.1.01.02.03 Iss a Recolher	20,10	379,72	465,08	105,46
3770	S 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.195,27	214.593,84	213.730,88	44.332,31
3771	2.1.01.03.01 Inss a Recolher	4.386,12	95.864,13	99.673,40	8.195,39
3772	2.1.01.03.02 Fgts a Recolher	9.287,58	98.051,82	99.545,15	10.780,91
3773	2.1.01.03.03 Pis S/Folha Pagto.a Recolher	1.381,55	10.453,92	10.749,48	1.677,11
3774	2.1.01.03.04 Imposto Sindical a Recolher	4.810,45	2.541,80	2.836,68	5.105,33
3923	2.1.01.03.05 Pis/Cofins/CSLL a Recolher	13,95	885,25	926,17	54,87
10092	2.1.01.03.10 Parcelamento Fgts S/Folha	25.315,62	6.796,92	0,00	18.518,70
1867	S 2.1.01.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.474,65	1.063.815,94	1.094.622,97	202.281,68
3775	2.1.01.04.01 Ordenados a Pagar	48.573,17	830.855,58	847.920,59	65.638,18
10019	2.1.01.04.02 Provisão P/ 13º Salário	0,00	90.801,73	90.801,73	0,00
10020	2.1.01.04.03 Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário	0,00	8.538,22	8.538,22	0,00
10021	2.1.01.04.04 Provisão P/ Férias	112.753,83	122.617,20	135.224,58	125.361,21
10022	2.1.01.04.05 Encargos S/ Provisão P/ Férias	10.147,65	11.003,21	12.137,85	11.282,29
2016	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	15.170,42	28.075,34	12.904,92	0,00
2022	S 2.1.02.01 CHEQUES A COMPENSAR	15.170,42	28.075,34	12.904,92	0,00
2074	2.1.02.01.05 Cef-Cta.Cheques a Compensar	15.170,42	28.075,34	12.904,92	0,00
2186	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.365,76	18.436,25	442.194,92	2.700.124,43
2192	S 2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.365,76	18.436,25	442.194,92	2.700.124,43
2275	S 2.4.01.04 SUPERAVIT ACUMULADO	2.276.365,76	18.436,25	442.194,92	2.700.124,43
2281	2.4.01.04.01 Superavit Acumulado	2.257.929,51	0,00	18.436,25	2.276.365,76
2282	2.4.01.04.05 Superavit do Exercício	18.436,25	18.436,25	423.758,67	423.758,67
2306	S 4 RECEITAS	0,00	2.677.987,77	2.677.987,77	0,00
2312	S 4.1 RECEITAS	0,00	2.677.987,77	2.677.987,77	0,00
2329	S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.652.367,69	2.652.367,69	0,00
2335	S 4.1.01.01 RECEITA COM VENDA	0,00	2.179.742,42	2.179.742,42	0,00
2341	4.1.01.01.01 Receita C/Venda de Papelão	0,00	2.179.042,42	2.179.042,42	0,00
3784	4.1.01.01.09 Receita C/Venda Diversas - Social	0,00	700,00	700,00	0,00
2364	S 4.1.01.02 RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	425.566,06	425.566,06	0,00
2418	4.1.01.02.01 Receita C/Convênio PMC-FIA	0,00	171.766,84	171.766,84	0,00
3753	4.1.01.02.17 Receita Com Doações Diversas	0,00	253.799,22	253.799,22	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2453	S 4.1.01.03 DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	47.059,21	47.059,21	0,00
2460	4.1.01.03.01 Devoluções de Vendas	0,00	45.850,10	45.850,10	0,00
2520	4.1.01.03.02 Icms Faturado	0,00	1.209,11	1.209,11	0,00
2536	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.620,08	25.620,08	0,00
2542	S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.860,68	5.860,68	0,00
2559	4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
2571	4.1.02.01.03 Juros Recebidos	0,00	1.162,68	1.162,68	0,00
2594	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	19.759,40	19.759,40	0,00
2602	4.1.02.02.01 Recuperação de Despesas	0,00	2.582,85	2.582,85	0,00
2619	4.1.02.02.02 Bonificação S/Compras	0,00	8.240,80	8.240,80	0,00
10036	4.1.02.02.08 Receita C/Promoções	0,00	8.935,75	8.935,75	0,00
2648	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.730.191,62	2.730.191,62	0,00
2654	S 5.1 CUSTOS	0,00	1.703.036,25	1.703.036,25	0,00
2661	S 5.1.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.163.857,52	1.163.857,52	0,00
3725	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	210.499,02	210.499,02	0,00
3731	5.1.01.01.01 Compra de Produtos Recicláveis	0,00	210.499,02	210.499,02	0,00
2677	S 5.1.01.02 CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	0,00	953.358,50	953.358,50	0,00
2683	5.1.01.02.01 Salários e Ordenados	0,00	676.446,94	676.446,94	0,00
2690	5.1.01.02.02 Férias	0,00	107.320,29	107.320,29	0,00
2708	5.1.01.02.03 13o.Salário	0,00	68.736,33	68.736,33	0,00
2721	5.1.01.02.05 Contribuição P/Fgts	0,00	86.641,52	86.641,52	0,00
2750	5.1.01.02.06 Pis S/Folha de Pagto	0,00	7.067,76	7.067,76	0,00
2743	5.1.01.02.07 Vale Transporte	0,00	1.082,52	1.082,52	0,00
3875	5.1.01.02.11 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	6.063,14	6.063,14	0,00
4005	S 5.1.02 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	539.178,73	539.178,73	0,00
4006	S 5.1.02.01 DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4008	5.1.02.01.02 Reparos e Conservação Predial	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4009	S 5.1.02.02 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	126.577,73	126.577,73	0,00
4010	5.1.02.02.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	77.310,16	77.310,16	0,00
4011	5.1.02.02.02 Manutenção e Reparos Veículos	0,00	49.267,57	49.267,57	0,00
4013	S 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS	0,00	268.064,75	268.064,75	0,00
4015	5.1.02.03.02 Servicos Profissionais-PJ	0,00	9.110,52	9.110,52	0,00
4018	5.1.02.03.05 Propaganda e Publicidade	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
4019	5.1.02.03.06 Pequenos Equipamentos	0,00	4.396,64	4.396,64	0,00
4020	5.1.02.03.07 Despesas C/Seguros	0,00	23.292,25	23.292,25	0,00
4021	5.1.02.03.08 Despesas C/Viagens e Estadias	0,00	7.136,00	7.136,00	0,00
4023	5.1.02.03.10 Despesas C/Promoções, Esportes e Lazer	0,00	5.231,79	5.231,79	0,00
4025	5.1.02.03.12 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	111.942,07	111.942,07	0,00
4026	5.1.02.03.13 Despesas C/Multas	0,00	219,56	219,56	0,00
4027	5.1.02.03.14 Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial	0,00	15.037,55	15.037,55	0,00
4029	5.1.02.03.16 Despesas C/Alimentação	0,00	14.121,68	14.121,68	0,00
4030	5.1.02.03.17 Despesas C/Vigilância	0,00	7.521,38	7.521,38	0,00
4130	5.1.02.03.21 Despesas C/Formação e Treinamento	0,00	868,59	868,59	0,00
10028	5.1.02.03.24 Despesas C/Aluguéis	0,00	3.661,60	3.661,60	0,00
10106	5.1.02.03.26 Manutenção e Conservação do Horto	0,00	62.565,12	62.565,12	0,00
4034	S 5.1.02.04 DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO	0,00	67.263,89	67.263,89	0,00
4035	5.1.02.04.01 Uniformes e Matl.Prot.Pessoal	0,00	18.694,00	18.694,00	0,00
4036	5.1.02.04.02 Material de Limpeza	0,00	1.737,93	1.737,93	0,00
4037	5.1.02.04.03 Material de Consumo	0,00	46.831,96	46.831,96	0,00
4038	S 5.1.02.05 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	7.567,55	7.567,55	0,00
4040	5.1.02.05.02 Despesas C/Telefone e Fax	0,00	7.474,72	7.474,72	0,00
4041	5.1.02.05.03 Despesas C/Internet	0,00	92,83	92,83	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4042	S 5.1.02.06 DESPESAS C/MATL.EXPEDIENTE	0,00	336,05	336,05	0,00
4043	5.1.02.06.01 Despesas C/Matl.Expediente	0,00	336,05	336,05	0,00
4046	S 5.1.02.07 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	62.946,19	62.946,19	0,00
4047	5.1.02.07.01 Despesas C/Água	0,00	15.968,78	15.968,78	0,00
4048	5.1.02.07.02 Despesas C/Energia Elétrica	0,00	29.927,41	29.927,41	0,00
4049	5.1.02.07.03 Despesas C/Gás	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00
4145	S 5.1.02.08 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
4147	5.1.02.08.02 Impostos Estaduais	0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
2772	S 5.2 DESPESAS	0,00	603.396,70	603.396,70	0,00
2789	S 5.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	286.120,40	286.120,40	0,00
2795	S 5.2.01.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	172.773,51	172.773,51	0,00
2803	5.2.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	125.277,35	125.277,35	0,00
2810	5.2.01.01.02 Férias	0,00	17.463,45	17.463,45	0,00
2826	5.2.01.01.03 13o.Salário	0,00	12.213,36	12.213,36	0,00
2832	5.2.01.01.04 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	85,30	85,30	0,00
2855	5.2.01.01.06 Contribuição P/Fgts	0,00	15.904,78	15.904,78	0,00
4050	5.2.01.01.07 Pis S/Folha Pagto.	0,00	1.370,03	1.370,03	0,00
4051	5.2.01.01.08 Vale Transporte	0,00	459,24	459,24	0,00
2938	S 5.2.01.02 DESPESAS GERAIS	0,00	43.187,82	43.187,82	0,00
2951	5.2.01.02.02 Servicos Profissionais - PJ	0,00	14.157,97	14.157,97	0,00
2973	5.2.01.02.04 Despesas Legais e Judiciais	0,00	230,00	230,00	0,00
2980	5.2.01.02.05 Propaganda e Publicidade	0,00	500,00	500,00	0,00
2996	5.2.01.02.06 Pequenos Equipamentos	0,00	390,00	390,00	0,00
3011	5.2.01.02.08 Despesas C/Seguros	0,00	1.861,74	1.861,74	0,00
3027	5.2.01.02.09 Despesas C/Viagens e Estadias	0,00	717,64	717,64	0,00
3040	5.2.01.02.12 Formação e Treinamento	0,00	1.845,67	1.845,67	0,00
3062	5.2.01.02.13 Promoções, Esportes e Lazer	0,00	1.580,95	1.580,95	0,00
3122	5.2.01.02.16 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00
3751	5.2.01.02.19 Multas	0,00	1.234,88	1.234,88	0,00
3754	5.2.01.02.20 Assist.Médica e Laboratorial	0,00	15.606,70	15.606,70	0,00
3879	5.2.01.02.26 Despesa C/Alimentação	0,00	264,25	264,25	0,00
4054	S 5.2.01.03 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	176,73	176,73	0,00
4055	5.2.01.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	176,73	176,73	0,00
3292	S 5.2.01.05 DESPESAS C/MATL.USO/CONSUMO	0,00	30.247,53	30.247,53	0,00
3323	5.2.01.05.03 Material de Consumo	0,00	936,05	936,05	0,00
3346	5.2.01.05.04 Despesas C/Farmácia	0,00	29.311,48	29.311,48	0,00
3599	S 5.2.01.06 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00
3607	5.2.01.06.01 Correios e Telégrafos	0,00	214,44	214,44	0,00
3613	5.2.01.06.02 Telefone e Fax	0,00	1.291,65	1.291,65	0,00
3787	5.2.01.06.03 Despesas C/Internet	0,00	1.035,81	1.035,81	0,00
3636	S 5.2.01.07 DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00
3642	5.2.01.07.01 Despesas C/Mat.Expediente	0,00	960,50	960,50	0,00
3665	5.2.01.07.03 Despesas C/Jornais,Livros e Revistas	0,00	265,00	265,00	0,00
3671	S 5.2.01.08 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	8.022,03	8.022,03	0,00
3688	5.2.01.08.01 Despesas C/Água	0,00	2.804,72	2.804,72	0,00
3694	5.2.01.08.02 Despesas C/Energia	0,00	5.217,31	5.217,31	0,00
3953	S 5.2.01.09 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.636,80	11.636,80	0,00
3228	5.2.01.09.01 Impostos Federais	0,00	868,17	868,17	0,00
3234	5.2.01.09.02 Impostos Estaduais	0,00	817,02	817,02	0,00
3241	5.2.01.09.03 Impostos Municipais	0,00	9.443,47	9.443,47	0,00
3918	5.2.01.09.09 Outros Impostos e Taxas	0,00	508,14	508,14	0,00
3211	S 5.2.01.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.308,58	16.308,58	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3263	5.2.01.10.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	962,82	962,82	0,00
3257	5.2.01.10.02 Despesas Bancárias Diversas	0,00	8.052,18	8.052,18	0,00
3352	5.2.01.10.03 Descontos Concedidos	0,00	7.293,58	7.293,58	0,00
3375	S 5.2.02 DESPESAS OPERAC.-SOCIAL/EDUC.AMBIENTAL	0,00	317.276,30	317.276,30	0,00
3757	S 5.2.02.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	188.722,85	188.722,85	0,00
4061	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	135.678,89	135.678,89	0,00
4062	5.2.02.01.02 Férias	0,00	16.747,87	16.747,87	0,00
4063	5.2.02.01.03 13o.Salário	0,00	12.833,86	12.833,86	0,00
4064	5.2.02.01.04 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	364,17	364,17	0,00
4066	5.2.02.01.06 Contribuição P/Fgts	0,00	13.419,78	13.419,78	0,00
4067	5.2.02.01.07 Pis S/Folha Pagto.	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
4068	5.2.02.01.08 Vale Transporte	0,00	978,81	978,81	0,00
4069	5.2.02.01.09 Bolsa de Aprendizagem	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4070	5.2.02.01.10 Convênio de Estágio	0,00	4.526,67	4.526,67	0,00
4071	S 5.2.02.02 DESPESAS GERAIS	0,00	91.725,78	91.725,78	0,00
4073	5.2.02.02.02 Serviços Profissionais-PJ	0,00	4.849,38	4.849,38	0,00
4076	5.2.02.02.05 Propaganda e Publicidade	0,00	4.024,82	4.024,82	0,00
4077	5.2.02.02.06 Pequenos Equipamentos	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
4079	5.2.02.02.07 Despesas C/Seguros	0,00	3.947,63	3.947,63	0,00
4084	5.2.02.02.10 Despesas C/Promoções, Esporte e Lazer	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00
4087	5.2.02.02.12 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	294,00	294,00	0,00
4089	5.2.02.02.14 Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial	0,00	18.426,43	18.426,43	0,00
4091	5.2.02.02.16 Despesas C/Alimentação	0,00	43.974,03	43.974,03	0,00
4136	5.2.02.02.21 Despesas C/Formação e Treinamento	0,00	5.075,66	5.075,66	0,00
4103	S 5.2.02.05 DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO	0,00	12.068,05	12.068,05	0,00
4104	5.2.02.05.01 Uniformes e Matl.Prot.Pessoal	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4105	5.2.02.05.02 Material de Limpeza	0,00	1.327,77	1.327,77	0,00
4106	5.2.02.05.03 Material de Consumo	0,00	9.380,28	9.380,28	0,00
4107	S 5.2.02.06 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	979,52	979,52	0,00
4108	5.2.02.06.01 Despesas C/Correio	0,00	10,50	10,50	0,00
4109	5.2.02.06.02 Despesas C/Telefone e Fax	0,00	879,02	879,02	0,00
4110	5.2.02.06.03 Despesas C/Internet	0,00	90,00	90,00	0,00
4111	S 5.2.02.07 DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.993,11	2.993,11	0,00
4112	5.2.02.07.01 Despesas C/Matl.Expediente	0,00	2.993,11	2.993,11	0,00
4115	S 5.2.02.08 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	20.772,69	20.772,69	0,00
4116	5.2.02.08.01 Despesas C/Água	0,00	7.308,38	7.308,38	0,00
4117	5.2.02.08.02 Despesas C/Energia Elétrica	0,00	13.464,31	13.464,31	0,00
4131	S 5.2.02.09 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14,30	14,30	0,00
4135	5.2.02.09.05 Outros Impostos e Taxas	0,00	14,30	14,30	0,00
4119	S 5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	423.758,67	423.758,67	0,00
4120	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	423.758,67	423.758,67	0,00
4127	S 5.3.01.03 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	423.758,67	423.758,67	0,00
3518	5.3.01.03.01 Encerramento do Exercício	0,00	423.758,67	423.758,67	0,00
3553	S 6 RESULTADO	0,00	2.620.512,51	2.620.512,51	0,00
3560	S 6.1 RESULTADO	0,00	2.620.512,51	2.620.512,51	0,00
3576	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.620.512,51	2.620.512,51	0,00
3582	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.620.512,51	2.620.512,51	0,00
3458	6.1.01.01.01 Resultado do Exercício	0,00	2.620.512,51	2.620.512,51	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Lenoir Malagutti Presidente CPF: 031.282.599-41			Karine Lehrbach CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador CPF: 023.998.559-14	