

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	553.314,18	260.312,10	3.146,89	810.479,39
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	553.314,18	260.312,10	3.146,89	810.479,39
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.476,00	257.957,09	3.146,89	807.286,20
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	397.981,70	223.081,16	3.146,89	617.915,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	210.107,36	119.062,03	288,21	328.881,18
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.546,55	3.081,42	0,00	8.627,97
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	20.264,51	10.566,59	0,02	30.831,08
4333	5.7.03.001.006 Férias	29.882,64	14.364,76	0,56	44.246,84
4334	5.7.03.001.007 INSS	71.474,46	41.646,82	2.647,98	110.473,30
4335	5.7.03.001.008 FGTS	21.264,04	13.395,77	186,73	34.473,08
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	29.696,10	14.848,26	0,00	44.544,36
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.582,08	542,20	0,00	7.124,28
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.657,96	1.475,71	23,39	4.110,28
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	506,00	597,60	0,00	1.103,60
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.316,34	6.317,68	0,00	12.634,02
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	6.316,34	6.317,68	0,00	12.634,02
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.486,46	2.435,18	0,00	6.921,64
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	479,32	173,36	0,00	652,68
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	3.026,45	1.692,41	0,00	4.718,86
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	980,69	569,41	0,00	1.550,10
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	14.868,38	3.043,37	0,00	17.911,75
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.380,59	2.993,37	0,00	6.373,96
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	180,00	50,00	0,00	230,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	127.723,12	21.936,70	0,00	149.659,82
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.990,31	0,00	0,00	1.990,31
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	846,49	0,00	0,00	846,49
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	3.921,10	1.890,60	0,00	5.811,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	1.852,40	926,20	0,00	2.778,60
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	8.499,92	399,96	0,00	8.899,88
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	11.212,60	0,00	0,00	11.212,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	14.724,75	2.670,00	0,00	17.394,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.360,00	680,00	0,00	2.040,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	821,64	0,00	821,64
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	320,00	320,00	0,00	640,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.579,43	1.200,00	0,00	2.779,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	15.247,50	0,00	0,00	15.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	17.843,17	426,40	0,00	18.269,57
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	22.491,82	7.755,80	0,00	30.247,62
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	13.568,25	854,44	0,00	14.422,69
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	2.650,00	0,00	7.950,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	590,00	0,00	0,00	590,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.710,91	1.341,66	0,00	4.052,57
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	239,96	2.141,63	0,00	2.381,59
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	239,96	2.141,63	0,00	2.381,59
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	96,62	88,78	0,00	185,40
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	1.991,04	0,00	1.991,04
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	34,44	20,37	0,00	54,81
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	108,90	41,44	0,00	150,34
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	598,22	213,38	0,00	811,60
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	598,22	213,38	0,00	811,60
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	21,00	0,00	0,00	21,00
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	577,22	213,38	0,00	790,60

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Presidente
CPF: 950.918.909-04

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