

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	810.479,39	258.304,87	4.574,90	1.064.209,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	810.479,39	258.304,87	4.574,90	1.064.209,36
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.286,20	256.185,45	4.574,90	1.058.896,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	617.915,97	210.619,31	4.574,90	823.960,38
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	328.881,18	112.554,30	0,00	441.435,48
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	8.627,97	2.740,08	0,00	11.368,05
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30.831,08	10.674,87	0,08	41.505,87
4333	5.7.03.001.006 Férias	44.246,84	14.642,02	0,08	58.888,78
4334	5.7.03.001.007 INSS	110.473,30	42.258,26	4.574,62	148.156,94
4335	5.7.03.001.008 FGTS	34.473,08	11.248,89	0,04	45.721,93
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	44.544,36	14.848,26	0,00	59.392,62
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	7.124,28	0,00	0,00	7.124,28
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.110,28	1.406,23	0,08	5.516,43
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.103,60	246,40	0,00	1.350,00
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	1.143,00	1.462,52	0,00	2.605,52
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	1.143,00	1.462,52	0,00	2.605,52
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.634,02	6.362,09	0,00	18.996,11
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	12.634,02	6.362,09	0,00	18.996,11
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.921,64	2.231,14	0,00	9.152,78
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	652,68	289,28	0,00	941,96
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.718,86	1.372,47	0,00	6.091,33
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.550,10	569,39	0,00	2.119,49
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	17.911,75	1.802,07	0,00	19.713,82
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	6.373,96	1.702,07	0,00	8.076,03
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	230,00	100,00	0,00	330,00
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	149.659,82	33.708,32	0,00	183.368,14
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.990,31	1.996,97	0,00	3.987,28
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.	5.811,70	1.890,60	0,00	7.702,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.778,60	926,20	0,00	3.704,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.664,47	257,83	0,00	3.922,30
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	8.899,88	399,96	0,00	9.299,84
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	11.212,60	6.200,00	0,00	17.412,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17.394,75	1.287,00	0,00	18.681,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.040,00	680,00	0,00	2.720,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	821,64	0,00	0,00	821,64
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	640,00	0,00	0,00	640,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	2.779,43	2.259,35	0,00	5.038,78

**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	1.000,00	0,00	16.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	18.269,57	3.136,16	0,00	21.405,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	30.247,62	7.918,59	0,00	38.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	14.422,69	547,91	0,00	14.970,60
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	7.950,00	2.650,00	0,00	10.600,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	590,00	88,00	0,00	678,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	4.052,57	2.469,75	0,00	6.522,32
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.381,59</b>	<b>1.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,69</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.381,59</b>	<b>1.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,69</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	399,50	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	185,40	142,69	0,00	328,09
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.235,83	0,00	1.235,83
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	54,81	6,36	0,00	61,17
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	150,34	78,72	0,00	229,06
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>811,60</b>	<b>256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,92</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>811,60</b>	<b>256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,92</b>
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	790,60	256,32	0,00	1.046,92

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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