

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.064.209,36</b>	<b>301.547,69</b>	<b>8.529,64</b>	<b>1.357.227,41</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.064.209,36</b>	<b>301.547,69</b>	<b>8.529,64</b>	<b>1.357.227,41</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.058.896,75</b>	<b>290.705,44</b>	<b>8.529,64</b>	<b>1.341.072,55</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>823.960,38</b>	<b>241.288,17</b>	<b>8.529,64</b>	<b>1.056.718,91</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	441.435,48	122.897,46	3.695,34	560.637,60
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	11.368,05	3.266,30	0,00	14.634,35
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	41.505,87	13.454,53	0,00	54.960,40
4333	5.7.03.001.006 Férias	58.888,78	24.213,58	0,00	83.102,36
4334	5.7.03.001.007 INSS	148.156,94	47.054,45	4.427,92	190.783,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	45.721,93	13.085,72	361,23	58.446,42
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	59.392,62	15.414,04	0,00	74.806,66
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	5.516,43	1.635,69	45,15	7.106,97
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.350,00	266,40	0,00	1.616,40
<b>4967</b>	<b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,52</b>
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>18.996,11</b>	<b>6.378,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.374,45</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	18.996,11	6.378,34	0,00	25.374,45
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>9.152,78</b>	<b>2.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153,07</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	941,96	260,30	0,00	1.202,26
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.091,33	1.165,28	0,00	7.256,61
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.119,49	574,71	0,00	2.694,20
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>19.713,82</b>	<b>2.180,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.894,63</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	8.076,03	1.880,81	0,00	9.956,84
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	330,00	300,00	0,00	630,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>183.368,14</b>	<b>38.857,83</b>	<b>0,00</b>	<b>222.225,97</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	3.987,28	1.993,74	0,00	5.981,02
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.	7.702,30	1.890,60	0,00	9.592,90
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.704,80	926,20	0,00	4.631,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.922,30	6.433,57	0,00	10.355,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	9.299,84	399,96	0,00	9.699,80
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	17.412,60	900,00	0,00	18.312,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	18.681,75	4.392,50	0,00	23.074,25
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
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	190,00	0,00	830,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	5.038,78	1.080,00	0,00	6.118,78

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	16.247,50	0,00	0,00	16.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	21.405,73	5.500,00	0,00	26.905,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	38.166,21	8.000,00	0,00	46.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	14.970,60	1.577,02	0,00	16.547,62
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	10.600,00	2.650,00	0,00	13.250,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	678,00	121,00	0,00	799,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	6.522,32	2.123,24	0,00	8.645,56
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.244,69</b>	<b>10.677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,51</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.244,69</b>	<b>10.677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,51</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	0,00	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	328,09	865,10	0,00	1.193,19
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.235,83	836,40	0,00	2.072,23
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	61,17	7,53	0,00	68,70
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	229,06	8.968,79	0,00	9.197,85
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.067,92</b>	<b>164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,35</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.067,92</b>	<b>164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,35</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	1.046,92	164,43	0,00	1.211,35

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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