

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.357.227,41	284.651,00	2.541,40	1.639.337,01
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.227,41	284.651,00	2.541,40	1.639.337,01
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.341.072,55	284.145,78	2.541,40	1.622.676,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.056.718,91	221.636,96	2.541,40	1.275.814,47
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	560.637,60	122.422,34	0,00	683.059,94
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	14.634,35	3.083,74	0,00	17.718,09
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	54.960,40	10.614,05	0,00	65.574,45
4333	5.7.03.001.006 Férias	83.102,36	14.444,87	0,37	97.546,86
4334	5.7.03.001.007 INSS	190.783,47	42.296,56	2.391,18	230.688,85
4335	5.7.03.001.008 FGTS	58.446,42	12.045,28	133,12	70.358,58
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	74.806,66	14.989,20	0,00	89.795,86
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	7.106,97	1.505,72	16,73	8.595,96
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.616,40	235,20	0,00	1.851,60
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	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.374,45	6.379,37	0,00	31.753,82
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	25.374,45	6.379,37	0,00	31.753,82
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.153,07	2.281,13	0,00	13.434,20
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.202,26	347,24	0,00	1.549,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.256,61	1.357,44	0,00	8.614,05
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.694,20	576,45	0,00	3.270,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	21.894,63	5.595,68	0,00	27.490,31
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	9.956,84	2.258,68	0,00	12.215,52
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	630,00	3.337,00	0,00	3.967,00
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	222.225,97	48.252,64	0,00	270.478,61
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	5.981,02	0,00	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.	9.592,90	1.890,60	0,00	11.483,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.631,00	926,20	0,00	5.557,20
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	10.355,87	2.460,00	0,00	12.815,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	9.699,80	399,96	0,00	10.099,76
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	18.312,60	7.390,45	0,00	25.703,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	23.074,25	1.428,50	0,00	24.502,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	821,64	144,68	0,00	966,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	830,00	150,00	0,00	980,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	6.118,78	1.680,00	0,00	7.798,78

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	26.905,73	14.858,70	0,00	41.764,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	46.166,21	8.000,00	0,00	54.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	16.547,62	636,56	0,00	17.184,18
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	13.250,00	2.650,00	0,00	15.900,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	799,00	0,00	0,00	799,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	8.645,56	4.956,99	0,00	13.602,55
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.922,51	217,26	0,00	15.139,77
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.922,51	217,26	0,00	15.139,77
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	0,00	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.193,19	96,62	0,00	1.289,81
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	2.072,23	0,00	0,00	2.072,23
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	68,70	0,00	0,00	68,70
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	9.197,85	120,64	0,00	9.318,49
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.232,35	287,96	0,00	1.520,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.232,35	287,96	0,00	1.520,31
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	1.211,35	287,96	0,00	1.499,31

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Presidente
CPF: 950.918.909-04

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