

**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>1.639.337,01</b>	<b>256.489,74</b>	<b>7.580,09</b>	<b>1.888.246,66</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.639.337,01</b>	<b>256.489,74</b>	<b>7.580,09</b>	<b>1.888.246,66</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.622.676,93</b>	<b>255.932,70</b>	<b>7.580,09</b>	<b>1.871.029,54</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.275.814,47</b>	<b>207.724,32</b>	<b>7.580,09</b>	<b>1.475.958,70</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	683.059,94	108.994,03	0,00	792.053,97
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	17.718,09	2.542,66	0,00	20.260,75
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	65.574,45	10.614,04	0,06	76.188,43
4333	5.7.03.001.006 Férias	97.546,86	14.444,51	0,58	111.990,79
4334	5.7.03.001.007 INSS	230.688,85	43.591,02	7.429,51	266.850,36
4335	5.7.03.001.008 FGTS	70.358,58	10.927,68	133,26	81.153,00
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	89.795,86	14.989,20	0,00	104.785,06
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	8.595,96	1.365,98	16,68	9.945,26
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.851,60	255,20	0,00	2.106,80
<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>31.753,82</b>	<b>6.379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38.133,14</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31.753,82	6.379,32	0,00	38.133,14
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.434,20</b>	<b>1.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,31</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.549,50	184,42	0,00	1.733,92
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	8.614,05	1.110,24	0,00	9.724,29
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.270,65	576,45	0,00	3.847,10
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>27.490,31</b>	<b>2.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.561,03</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	12.215,52	1.871,72	0,00	14.087,24
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.967,00	199,00	0,00	4.166,00
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>270.478,61</b>	<b>37.887,23</b>	<b>0,00</b>	<b>308.365,84</b>
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.	11.483,50	1.890,60	0,00	13.374,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	5.557,20	926,20	0,00	6.483,40
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	12.815,87	0,00	0,00	12.815,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	10.099,76	1.203,53	0,00	11.303,29
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	25.703,05	4.845,00	0,00	30.548,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	24.502,75	3.500,57	0,00	28.003,32
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.080,00	741,18	0,00	4.821,18
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	966,32	0,00	0,00	966,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	980,00	0,00	0,00	980,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	7.798,78	1.320,00	0,00	9.118,78

**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	41.764,43	9.450,00	0,00	51.214,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	54.166,21	8.000,00	0,00	62.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	17.184,18	1.141,39	0,00	18.325,57
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	15.900,00	2.650,00	0,00	18.550,00
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	13.602,55	2.218,76	0,00	15.821,31
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.139,77</b>	<b>370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,17</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>15.139,77</b>	<b>370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,17</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	1.289,81	300,14	0,00	1.589,95
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	9.318,49	70,26	0,00	9.388,75
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.520,31</b>	<b>186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,95</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.520,31</b>	<b>186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,95</b>
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	21,00	39,70	0,00	60,70
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.499,31	146,94	0,00	1.646,25

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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