

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.888.246,66	283.509,43	1.515,23	2.170.240,86
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.888.246,66	283.509,43	1.515,23	2.170.240,86
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.871.029,54	279.535,55	1.515,23	2.149.049,86
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.475.958,70	222.827,68	1.515,23	1.697.271,15
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	792.053,97	123.434,21	0,00	915.488,18
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	20.260,75	3.266,30	0,00	23.527,05
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	76.188,43	10.614,07	0,06	86.802,44
4333	5.7.03.001.006 Férias	111.990,79	14.444,41	0,33	126.434,87
4334	5.7.03.001.007 INSS	266.850,36	42.185,83	1.514,64	307.521,55
4335	5.7.03.001.008 FGTS	81.153,00	12.140,80	0,12	93.293,68
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	104.785,06	14.989,20	0,00	119.774,26
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	9.945,26	1.517,66	0,08	11.462,84
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.106,80	235,20	0,00	2.342,00
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	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	38.133,14	6.370,32	0,00	44.503,46
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	38.133,14	6.370,32	0,00	44.503,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.305,31	1.940,11	0,00	17.245,42
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.733,92	246,06	0,00	1.979,98
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	9.724,29	1.117,60	0,00	10.841,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.847,10	576,45	0,00	4.423,55
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	29.561,03	3.547,19	0,00	33.108,22
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	14.087,24	2.859,19	0,00	16.946,43
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.166,00	688,00	0,00	4.854,00
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	308.365,84	44.850,25	0,00	353.216,09
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	5.981,02	1.796,75	0,00	7.777,77
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.	13.374,10	1.890,60	0,00	15.264,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.483,40	926,20	0,00	7.409,60
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	11.303,29	399,96	0,00	11.703,25
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	30.548,05	5.300,00	0,00	35.848,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	28.003,32	1.434,44	0,00	29.437,76
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.821,18	741,18	0,00	5.562,36
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	1.051,87	0,00	1.051,87
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	1.500,00	0,00	2.480,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	9.118,78	1.560,00	0,00	10.678,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	16.247,50	6.629,28	0,00	22.876,78
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	51.214,43	9.450,00	0,00	60.664,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	62.166,21	8.000,00	0,00	70.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	18.325,57	569,52	0,00	18.895,09
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	18.550,00	2.650,00	0,00	21.200,00
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	15.821,31	950,45	0,00	16.771,76
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.510,17	3.683,94	0,00	19.194,11
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	15.510,17	3.683,94	0,00	19.194,11
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	399,50	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.589,95	382,00	0,00	1.971,95
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	2.800,78	0,00	4.873,01
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	9.388,75	101,66	0,00	9.490,41
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.706,95	289,94	0,00	1.996,89
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,95	289,94	0,00	1.996,89
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	60,70	0,00	0,00	60,70
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.646,25	289,94	0,00	1.936,19

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Presidente
CPF: 950.918.909-04

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