

**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>2.170.240,86</b>	<b>269.224,31</b>	<b>6.215,73</b>	<b>2.433.249,44</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.170.240,86</b>	<b>269.224,31</b>	<b>6.215,73</b>	<b>2.433.249,44</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.149.049,86</b>	<b>268.249,46</b>	<b>6.215,73</b>	<b>2.411.083,59</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.697.271,15</b>	<b>226.446,30</b>	<b>6.215,73</b>	<b>1.917.501,72</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	915.488,18	119.399,67	0,00	1.034.887,85
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	23.527,05	3.266,30	0,00	26.793,35
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	86.802,44	10.614,07	0,06	97.416,45
4333	5.7.03.001.006 Férias	126.434,87	14.152,31	1.752,73	138.834,45
4334	5.7.03.001.007 INSS	307.521,55	42.723,14	3.525,13	346.719,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	93.293,68	11.794,63	140,27	104.948,04
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	119.774,26	22.006,60	0,00	141.780,86
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	780,00	780,00	0,00
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	11.462,84	1.474,38	17,54	12.919,68
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.342,00	235,20	0,00	2.577,20
<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>44.503,46</b>	<b>6.394,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50.898,13</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	44.503,46	6.394,67	0,00	50.898,13
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>17.245,42</b>	<b>2.107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,64</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.979,98	338,52	0,00	2.318,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.841,89	1.192,25	0,00	12.034,14
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.423,55	576,45	0,00	5.000,00
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>33.108,22</b>	<b>1.963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071,43</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	16.946,43	1.963,21	0,00	18.909,64
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>353.216,09</b>	<b>31.338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>384.554,15</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	7.777,77	1.988,65	0,00	9.766,42
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	846,49	480,00	0,00	1.326,49
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	15.264,70	1.890,60	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	7.409,60	926,20	0,00	8.335,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	12.815,87	289,32	0,00	13.105,19
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	11.703,25	399,96	0,00	12.103,21
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	35.848,05	780,00	0,00	36.628,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	29.437,76	582,50	0,00	30.020,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	5.562,36	741,18	0,00	6.303,54
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	1.051,87	0,00	0,00	1.051,87
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	966,32	170,00	0,00	1.136,32

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	2.480,00	
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	10.678,78	1.680,00	12.358,78	
4556	5.7.03.015.025	Brindes Concedidos	22.876,78	0,00	22.876,78	
4937	5.7.03.015.030	Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	60.664,43	9.715,00	70.379,43	
4950	5.7.03.015.038	Assessoria Jurídica	70.166,21	8.000,00	78.166,21	
5095	5.7.03.015.039	Material de Uso e Consumo	18.895,09	481,00	19.376,09	
5005	5.7.03.015.047	Assessoria Imprensa	21.200,00	2.650,00	23.850,00	
5305	5.7.03.015.050	Serviços Graficos	799,00	0,00	799,00	
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	16.771,76	563,65	17.335,41	
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.194,11</b>	<b>679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,44</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>19.194,11</b>	<b>679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,44</b>
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	799,00	0,00	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	1.971,95	405,82	0,00	2.377,77
4668	5.7.09.001.013	IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014	IPVA	4.873,01	0,00	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	9.490,41	273,51	0,00	9.763,92
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.996,89</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,41</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.996,89</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,41</b>
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	1.936,19	295,52	0,00	2.231,71

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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