

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.433.249,44	296.415,73	2.162,01	2.727.503,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.433.249,44	294.452,50	2.162,01	2.725.539,93
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.411.083,59	294.206,18	2.162,01	2.703.127,76
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.917.501,72	231.915,97	1.945,72	2.147.471,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.034.887,85	123.050,42	0,00	1.157.938,27
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	26.793,35	3.266,30	0,00	30.059,65
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	97.416,45	11.271,17	0,01	108.687,61
4333	5.7.03.001.006 Férias	138.834,45	15.378,92	0,29	154.213,08
4334	5.7.03.001.007 INSS	346.719,56	42.940,25	1.945,34	387.714,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	104.948,04	12.237,39	0,04	117.185,39
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	141.780,86	22.006,60	0,00	163.787,46
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	12.919,68	1.529,72	0,04	14.449,36
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.577,20	235,20	0,00	2.812,40
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	50.898,13	6.374,12	0,00	57.272,25
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	50.898,13	6.374,12	0,00	57.272,25
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.352,64	2.298,74	0,00	21.651,38
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.318,50	400,16	0,00	2.718,66
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	12.034,14	1.319,24	0,00	13.353,38
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.000,00	579,34	0,00	5.579,34
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	35.071,43	4.279,59	212,82	39.138,20
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18.909,64	2.149,59	212,82	20.846,41
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.854,00	2.130,00	0,00	6.984,00
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	384.554,15	49.337,76	3,47	433.888,44
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	1.326,49	10.661,56	0,00	11.988,05
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	17.155,30	1.890,60	0,00	19.045,90
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.335,80	926,20	0,00	9.262,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.105,19	0,00	3,47	13.101,72
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.103,21	399,96	0,00	12.503,17
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	36.628,05	0,00	0,00	36.628,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	30.020,26	6.447,00	0,00	36.467,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	6.303,54	726,58	0,00	7.030,12
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	1.136,32	0,00	0,00	1.136,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	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	12.358,78	1.600,00	0,00	13.958,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	22.876,78	2.031,02	0,00	24.907,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	70.379,43	7.950,00	0,00	78.329,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	78.166,21	8.000,00	0,00	86.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	19.376,09	2.998,69	0,00	22.374,78
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	799,00	20,00	0,00	819,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	17.335,41	5.686,15	0,00	23.021,56
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.873,44	77,93	0,00	19.951,37
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.873,44	77,93	0,00	19.951,37
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	799,00	0,00	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	2.377,77	0,00	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	9.763,92	77,93	0,00	9.841,85
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.292,41	168,39	0,00	2.460,80
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,41	168,39	0,00	2.460,80
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	2.231,71	168,39	0,00	2.400,10
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4761	5.9.01.003.003 Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI Presidente CPF: 950.918.909-04			LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06	