

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.005.043,48	309.587,31	3.314.630,79	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.005.043,48	309.587,31	3.314.630,79	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.972.912,38	308.889,98	3.281.802,36	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.370.385,34	242.551,55	2.612.936,89	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.275.702,20	102.798,99	1.378.501,19	0,00
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	33.325,95	2.613,04	35.938,99	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	119.369,85	10.924,81	130.294,66	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	168.456,71	13.766,63	182.223,34	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	423.676,50	79.608,29	503.284,79	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	133.202,01	10.408,39	143.610,40	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.170,01	0,00	5.170,01	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	185.500,73	20.906,27	206.407,00	0,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	7.124,28	0,00	7.124,28	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	15.789,50	1.301,13	17.090,63	0,00
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.067,60	224,00	3.291,60	0,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	63.647,14	6.457,28	70.104,42	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	63.647,14	6.457,28	70.104,42	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.629,06	2.477,76	26.106,82	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	3.118,82	246,06	3.364,88	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.353,38	0,00	13.353,38	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.156,86	2.231,70	9.388,56	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	43.419,88	4.093,69	47.513,57	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	22.863,53	1.232,26	24.095,79	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	9.284,00	2.861,43	12.145,43	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.272,35	0,00	11.272,35	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	468.125,44	53.309,70	521.435,14	0,00
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	1.862,35	11.628,77	0,00
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	11.988,05	0,00	11.988,05	0,00
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	20.930,60	1.890,60	22.821,20	0,00
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	9.262,00	1.929,12	11.191,12	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.101,72	0,00	13.101,72	0,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.903,13	399,96	13.303,09	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	36.628,05	4.050,00	40.678,05	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	36.467,26	897,80	37.365,06	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.756,70	726,58	8.483,28	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	1.051,87	0,00	1.051,87	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	1.791,40	551,77	2.343,17	0,00

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	0,00
4551	5.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	21.339,78	1.440,00	22.779,78	0,00
4556	5.7.03.015.025	Brindes Concedidos	24.907,80	3.014,00	27.921,80	0,00
4937	5.7.03.015.030	Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	87.779,43	12.900,00	100.679,43	0,00
4950	5.7.03.015.038	Assessoria Jurídica	86.166,21	16.000,00	102.166,21	0,00
5095	5.7.03.015.039	Material de Uso e Consumo	23.079,78	361,85	23.441,63	0,00
5005	5.7.03.015.047	Assessoria Imprensa	29.150,00	2.650,00	31.800,00	0,00
5305	5.7.03.015.050	Serviços Graficos	819,00	0,00	819,00	0,00
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	23.993,01	2.521,67	26.514,68	0,00
5386	5.7.03.015.060	Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	2.000,00	2.114,00	4.114,00	0,00
4654	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.363,59	217,09	29.580,68	0,00
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	29.363,59	217,09	29.580,68	0,00
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	799,00	0,00	799,00	0,00
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	2.474,39	0,00	2.474,39	0,00
4668	5.7.09.001.013	IPTU	1.991,04	0,00	1.991,04	0,00
4669	5.7.09.001.014	IPVA	4.873,01	0,00	4.873,01	0,00
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	68,70	0,00	68,70	0,00
5406	5.7.09.001.026	IR Sobre Aplicação Financeira	19.157,45	217,09	19.374,54	0,00
4695	S 5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	2.767,51	480,24	3.247,75	0,00
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.767,51	480,24	3.247,75	0,00
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	60,70	0,00	60,70	0,00
5181	5.7.11.001.018	Taxas e Tarifas Bancárias	2.706,81	480,24	3.187,05	0,00

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Presidente
CPF: 950.918.909-04

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