

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.727.503,16	288.459,89	10.919,57	3.005.043,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.725.539,93	288.459,89	8.956,34	3.005.043,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.703.127,76	278.740,96	8.956,34	2.972.912,38
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.147.471,97	231.834,27	8.920,90	2.370.385,34
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.157.938,27	117.763,93	0,00	1.275.702,20
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	30.059,65	3.266,30	0,00	33.325,95
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	108.687,61	10.682,37	0,13	119.369,85
4333	5.7.03.001.006 Férias	154.213,08	14.243,92	0,29	168.456,71
4334	5.7.03.001.007 INSS	387.714,47	43.808,23	7.846,20	423.676,50
4335	5.7.03.001.008 FGTS	117.185,39	16.971,45	954,83	133.202,01
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	3.500,00	1.670,01	0,00	5.170,01
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	163.787,46	21.713,27	0,00	185.500,73
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	14.449,36	1.459,59	119,45	15.789,50
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.812,40	255,20	0,00	3.067,60
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	57.272,25	6.374,89	0,00	63.647,14
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	57.272,25	6.374,89	0,00	63.647,14
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.651,38	1.977,68	0,00	23.629,06
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.718,66	400,16	0,00	3.118,82
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.353,38	0,00	0,00	13.353,38
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.579,34	1.577,52	0,00	7.156,86
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	39.138,20	4.317,12	35,44	43.419,88
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	20.846,41	2.017,12	0,00	22.863,53
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	6.984,00	2.300,00	0,00	9.284,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	35,44	11.272,35
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	433.888,44	34.237,00	0,00	468.125,44
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	11.988,05	0,00	0,00	11.988,05
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	19.045,90	1.884,70	0,00	20.930,60
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.101,72	0,00	0,00	13.101,72
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.503,17	399,96	0,00	12.903,13
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	36.467,26	0,00	0,00	36.467,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.030,12	726,58	0,00	7.756,70
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	655,08	0,00	1.791,40
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	13.958,78	7.381,00	0,00	21.339,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	24.907,80	0,00	0,00	24.907,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	78.329,43	9.450,00	0,00	87.779,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	86.166,21	0,00	0,00	86.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	22.374,78	705,00	0,00	23.079,78
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	23.850,00	5.300,00	0,00	29.150,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	819,00	0,00	0,00	819,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	23.021,56	971,45	0,00	23.993,01
5386	5.7.03.015.060	Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.951,37	9.412,22	0,00	29.363,59
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.951,37	9.412,22	0,00	29.363,59
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	96,62	0,00	2.474,39
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	9.841,85	9.315,60	0,00	19.157,45
4695 S	5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	2.460,80	306,71	0,00	2.767,51
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.460,80	306,71	0,00	2.767,51
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	2.400,10	306,71	0,00	2.706,81
4732 S	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4733 S	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4758 S	5.9.01.003	CUSTOS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4761	5.9.01.003.003	Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	1.963,23	0,00	1.963,23	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