

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	262.454,62	291.655,68	6.785,47	547.324,83
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	262.454,62	284.511,35	6.785,47	540.180,50
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.263,47	282.716,95	6.785,47	538.194,95
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	200.889,84	234.302,58	6.785,47	428.406,95
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	94.530,35	126.613,03	3.356,11	217.787,27
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	2.484,15	3.387,48	0,00	5.871,63
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	11.143,24	11.011,22	0,11	22.154,35
4333	5.7.03.001.006 Férias	22.590,08	14.662,57	206,31	37.046,34
4334	5.7.03.001.007 INSS	34.801,64	43.230,35	2.873,33	75.158,66
4335	5.7.03.001.008 FGTS	10.388,76	12.357,61	310,73	22.435,64
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	23.355,50	21.217,96	0,00	44.573,46
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.298,52	1.544,76	38,88	2.804,40
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	297,60	277,60	0,00	575,20
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.166,25	4.194,99	0,00	8.361,24
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	4.166,25	4.194,99	0,00	8.361,24
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.958,45	2.327,56	0,00	4.286,01
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	140,50	276,88	0,00	417,38
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.238,61	1.471,34	0,00	2.709,95
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	579,34	579,34	0,00	1.158,68
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	5.283,55	5.464,87	0,00	10.748,42
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.036,74	2.259,90	0,00	3.296,64
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	742,00	852,00	0,00	1.594,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	2.352,97	2.352,97	0,00	4.705,94
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.151,84	0,00	0,00	1.151,84
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	49.965,38	36.426,95	0,00	86.392,33
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	880,60	0,00	880,60
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	22.720,76	0,00	0,00	22.720,76
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	964,56	0,00	0,00	964,56
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	358,92	0,00	358,92
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	399,96	1.810,00	0,00	2.209,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	890,00	6.478,00	0,00	7.368,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	8.903,21	0,00	8.903,21
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	726,58	726,58	0,00	1.453,16
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	731,85	1.396,98	0,00	2.128,83
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.631,60	2.160,00	0,00	3.791,60
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	182,67	1.543,41	0,00	1.726,08
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	1.134,90	1.392,05	0,00	2.526,95
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	2.650,00	2.650,00	0,00	5.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	54,00	0,00	0,00	54,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	0,00	127,20	0,00	127,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,46	1.529,78	0,00	1.602,24
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	72,46	1.529,78	0,00	1.602,24
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	427,67	0,00	427,67
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	993,92	0,00	993,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	72,46	108,19	0,00	180,65
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	118,69	264,62	0,00	383,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	118,69	264,62	0,00	383,31
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	118,69	264,62	0,00	383,31
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.144,33	0,00	7.144,33
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	7.144,33	0,00	7.144,33
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	7.144,33	0,00	7.144,33
4761	5.9.01.003.003 Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	0,00	7.144,33	0,00	7.144,33

MARIO AFONSO WOITEXEM
Presidente
CPF: 449.194.929-87

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