

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	547.324,83	309.897,18	1.924,89	855.297,12
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	540.180,50	309.897,18	1.924,89	848.152,79
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.194,95	309.272,58	1.924,89	845.542,64
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	428.406,95	246.113,77	1.924,89	672.595,83
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	217.787,27	130.208,14	0,00	347.995,41
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.871,63	3.387,48	0,00	9.259,11
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	22.154,35	11.186,39	94,37	33.246,37
4333	5.7.03.001.006 Férias	37.046,34	15.066,13	130,25	51.982,22
4334	5.7.03.001.007 INSS	75.158,66	44.141,64	1.679,91	117.620,39
4335	5.7.03.001.008 FGTS	22.435,64	12.693,22	18,06	35.110,80
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	44.573,46	23.987,70	0,00	68.561,16
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	83,95	0,00	83,95
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	3.166,90	0,00	3.166,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.804,40	1.586,66	2,30	4.388,76
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	575,20	605,56	0,00	1.180,76
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	8.361,24	4.234,59	0,00	12.595,83
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	8.361,24	4.234,59	0,00	12.595,83
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.286,01	2.579,66	0,00	6.865,67
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	417,38	215,24	0,00	632,62
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.709,95	1.785,08	0,00	4.495,03
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.158,68	579,34	0,00	1.738,02
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.748,42	7.585,03	0,00	18.333,45
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.296,64	1.220,22	0,00	4.516,86
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	1.594,00	2.860,00	0,00	4.454,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	4.705,94	2.352,97	0,00	7.058,91
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.151,84	1.151,84	0,00	2.303,68
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	86.392,33	48.759,53	0,00	135.151,86
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	880,60	0,00	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	1.890,60	0,00	3.921,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	964,56	1.929,12	0,00	2.893,68
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	358,92	0,00	0,00	358,92
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.209,96	360,00	0,00	2.569,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	7.368,00	3.300,00	0,00	10.668,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	8.903,21	292,75	0,00	9.195,96
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.453,16	726,58	0,00	2.179,74
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.128,83	340,00	0,00	2.468,83
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	3.791,60	2.500,00	0,00	6.291,60
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	255,00	0,00	255,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	1.726,08	9.489,19	0,00	11.215,27
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	2.526,95	5.156,56	0,00	7.683,51
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
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	127,20	2.519,73	0,00	2.646,93
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	1.602,24	264,04	0,00	1.866,28
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.602,24	264,04	0,00	1.866,28
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	427,67	99,64	0,00	527,31
4669	5.7.09.001.014 IPVA	993,92	0,00	0,00	993,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	180,65	164,40	0,00	345,05
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	383,31	360,56	0,00	743,87
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	383,31	360,56	0,00	743,87
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	383,31	360,56	0,00	743,87
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
4761	5.9.01.003.003 Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	7.144,33	0,00	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