

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	855.297,12	291.141,81	2.825,74	1.143.613,19
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	855.297,12	291.141,81	2.825,74	1.143.613,19
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852.686,97	289.593,12	2.825,74	1.139.454,35
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	672.595,83	241.418,10	2.825,74	911.188,19
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	347.995,41	127.869,85	0,00	475.865,26
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	9.259,11	3.387,48	0,00	12.646,59
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	33.246,37	11.170,73	47,05	44.370,05
4333	5.7.03.001.006 Férias	51.982,22	15.051,71	115,74	66.918,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	117.620,39	44.491,60	2.647,96	159.464,03
4335	5.7.03.001.008 FGTS	35.110,80	12.503,66	13,28	47.601,18
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	68.561,16	24.207,70	0,00	92.768,86
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	83,95	90,75	0,00	174,70
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.166,90	730,10	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.388,76	1.563,00	1,71	5.950,05
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.180,76	351,52	0,00	1.532,28
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	12.595,83	3.457,91	0,00	16.053,74
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	12.595,83	3.457,91	0,00	16.053,74
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.865,67	2.390,54	0,00	9.256,21
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	632,62	215,24	0,00	847,86
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.495,03	1.596,11	0,00	6.091,14
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.738,02	579,19	0,00	2.317,21
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.333,45	4.927,37	0,00	23.260,82
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.516,86	1.117,56	0,00	5.634,42
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.454,00	305,00	0,00	4.759,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	7.058,91	2.352,97	0,00	9.411,88
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.303,68	1.151,84	0,00	3.455,52
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	142.296,19	37.399,20	0,00	179.695,39
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	880,60	0,00	0,00	880,60
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
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.	3.921,10	1.890,60	0,00	5.811,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.893,68	964,56	0,00	3.858,24
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	2.569,96	360,00	0,00	2.929,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.668,00	0,00	0,00	10.668,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.195,96	795,00	0,00	9.990,96
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.179,74	726,58	0,00	2.906,32
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.468,83	1.432,00	0,00	3.900,83
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	6.291,60	2.500,00	0,00	8.791,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	175,39	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	255,00	1.756,80	0,00	2.011,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	11.215,27	3.659,19	0,00	14.874,46
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	7.683,51	813,55	0,00	8.497,06
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	5.500,00	0,00	10.800,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	54,00	212,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.646,93	2.613,53	0,00	5.260,46
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	1.866,28	1.300,05	0,00	3.166,33
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.866,28	1.300,05	0,00	3.166,33
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	527,31	298,74	0,00	826,05
4669	5.7.09.001.014 IPVA	993,92	846,60	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	345,05	154,71	0,00	499,76
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	743,87	248,64	0,00	992,51
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	743,87	248,64	0,00	992,51
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	743,87	248,64	0,00	992,51

MARIO AFONSO WOITEXEM
Presidente
CPF: 449.194.929-87

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