

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.143.613,19	345.860,17	6.932,81	1.482.540,55
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.143.613,19	345.860,17	6.932,81	1.482.540,55
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.139.454,35	337.352,75	6.932,81	1.469.874,29
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	911.188,19	251.610,27	4.579,83	1.158.218,63
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	475.865,26	125.853,60	0,00	601.718,86
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	12.646,59	5.090,44	0,00	17.737,03
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	44.370,05	12.791,81	31,61	57.130,25
4333	5.7.03.001.006 Férias	66.918,19	20.346,60	0,05	87.264,74
4334	5.7.03.001.007 INSS	159.464,03	48.193,46	4.545,28	203.112,21
4335	5.7.03.001.008 FGTS	47.601,18	13.031,92	2,58	60.630,52
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	92.768,86	24.207,70	0,00	116.976,56
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	174,70	154,20	0,00	328,90
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.950,05	1.629,02	0,31	7.578,76
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.532,28	311,52	0,00	1.843,80
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.053,74	3.833,28	0,00	19.887,02
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	16.053,74	3.833,28	0,00	19.887,02
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.256,21	2.307,71	0,00	11.563,92
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	847,86	276,88	0,00	1.124,74
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.091,14	1.448,42	0,00	7.539,56
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.317,21	582,41	0,00	2.899,62
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	23.260,82	44.844,21	2.352,98	65.752,05
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	5.634,42	2.374,41	0,00	8.008,83
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.759,00	2.488,00	0,00	7.247,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	9.411,88	2.352,98	0,00	11.764,86
4509	5.7.03.013.005 Baixa pela Venda de Ativo Imobilizado	0,00	36.476,98	2.352,98	34.124,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	3.455,52	1.151,84	0,00	4.607,36
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	179.695,39	34.757,28	0,00	214.452,67
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	880,60	1.939,62	0,00	2.820,22
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	44,99	0,00	22.765,75
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	5.811,70	1.890,60	0,00	7.702,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.858,24	964,56	0,00	4.822,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	358,92	2.911,25	0,00	3.270,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.929,96	360,00	0,00	3.289,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.668,00	1.425,00	0,00	12.093,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.990,96	662,50	0,00	10.653,46
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.906,32	976,58	0,00	3.882,90
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	3.900,83	0,00	0,00	3.900,83
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.750,00	599,99	0,00	2.349,99
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	8.791,60	2.700,00	0,00	11.491,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	175,39	0,00	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	2.011,80	90,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	14.874,46	4.448,09	0,00	19.322,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	8.497,06	1.408,77	0,00	9.905,83
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	10.800,00	5.500,00	0,00	16.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	24.000,00	6.193,80	0,00	30.193,80
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	5.260,46	2.641,53	0,00	7.901,99
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	3.166,33	8.226,92	0,00	11.393,25
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.166,33	8.226,92	0,00	11.393,25
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	826,05	99,64	0,00	925,69
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	0,00	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	499,76	8.127,28	0,00	8.627,04
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	992,51	280,50	0,00	1.273,01
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	992,51	280,50	0,00	1.273,01
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	992,51	280,50	0,00	1.273,01

MARIO AFONSO WOITEXEM
Presidente
CPF: 449.194.929-87

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