

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.775.828,10	322.304,35	15.162,60	2.082.969,85
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.775.828,10	322.304,35	15.162,60	2.082.969,85
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.758,48	321.795,43	15.162,60	2.069.391,31
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.386.676,99	244.125,58	3.397,74	1.627.404,83
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	719.720,01	127.663,12	0,00	847.383,13
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	23.388,61	5.840,92	0,00	29.229,53
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	68.590,53	11.480,80	18,73	80.052,60
4333	5.7.03.001.006 Férias	102.625,31	14.507,87	95,20	117.037,98
4334	5.7.03.001.007 INSS	243.121,79	45.669,46	3.273,31	285.517,94
4335	5.7.03.001.008 FGTS	72.573,61	12.664,72	9,27	85.229,06
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	141.184,26	24.213,35	0,00	165.397,61
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	328,90	190,60	0,00	519,50
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	9.071,65	1.583,22	1,23	10.653,64
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.175,32	311,52	0,00	2.486,84
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.887,02	18.455,60	0,00	38.342,62
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	19.887,02	18.455,60	0,00	38.342,62
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.790,08	2.417,71	0,00	16.207,79
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.374,54	249,80	0,00	1.624,34
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	8.936,60	1.588,57	0,00	10.525,17
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.478,94	579,34	0,00	4.058,28
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	68.623,60	3.050,10	11.764,86	59.908,84
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	9.488,54	1.718,26	0,00	11.206,80
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.487,00	180,00	0,00	7.667,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	11.764,86	0,00	11.764,86	0,00
4509	5.7.03.013.005 Baixa pela Venda de Ativo Imobilizado	34.124,00	0,00	0,00	34.124,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	5.759,20	1.151,84	0,00	6.911,04
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	273.780,79	53.746,44	0,00	327.527,23
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.820,22	0,00	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	22.765,75	3.061,56	0,00	25.827,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	9.592,90	3.781,20	0,00	13.374,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.822,80	1.929,12	0,00	6.751,92
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.270,17	0,00	0,00	3.270,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	3.649,96	360,00	0,00	4.009,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	14.193,00	4.170,03	0,00	18.363,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.653,46	2.335,71	0,00	12.989,17
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.609,48	753,46	0,00	5.362,94
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	17.267,73	2.055,00	0,00	19.322,73
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.349,99	0,00	0,00	2.349,99
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	14.590,60	2.865,00	0,00	17.455,60
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	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	31.231,54	3.659,19	0,00	34.890,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	48.516,80	8.258,40	0,00	56.775,20
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	12.880,08	3.455,51	0,00	16.335,59
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	21.800,00	5.500,00	0,00	27.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	30.193,80	6.193,80	0,00	36.387,60
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	8.786,99	2.898,46	0,00	11.685,45
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	500,00	0,00	598,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.551,38	181,64	0,00	11.733,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.551,38	181,64	0,00	11.733,02
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	925,69	0,00	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	8.785,17	181,64	0,00	8.966,81
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52

GLAUBER BURTET
Presidente
CPF: 039.072.199-96

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