

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.387.528,76	323.074,29	17.622,24	2.692.980,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.387.528,76	323.074,29	17.622,24	2.692.980,81
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.373.449,26	317.142,61	17.622,24	2.672.969,63
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.872.090,77	257.124,13	17.622,24	2.111.592,66
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	977.503,70	121.328,58	3.857,64	1.094.974,64
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	34.653,90	5.390,63	0,00	40.044,53
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	91.515,09	10.787,63	13,34	102.289,38
4333	5.7.03.001.006 Férias	132.408,26	14.981,47	0,12	147.389,61
4334	5.7.03.001.007 INSS	328.717,91	45.605,47	11.650,73	362.672,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	98.124,50	29.605,97	1.866,99	125.863,48
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.174,93	0,00	5.174,93
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	189.605,31	22.337,70	0,00	211.943,01
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	601,15	99,85	0,00	701,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	12.265,59	1.500,38	233,42	13.532,55
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.798,36	311,52	0,00	3.109,88
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	45.033,44	6.690,78	0,00	51.724,22
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	45.033,44	6.690,78	0,00	51.724,22
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	18.531,78	2.623,84	0,00	21.155,62
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.909,92	357,14	0,00	2.267,06
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11.984,24	1.687,36	0,00	13.671,60
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.637,62	579,34	0,00	5.216,96
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	63.226,64	5.813,24	0,00	69.039,88
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	13.282,76	2.029,40	0,00	15.312,16
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.757,00	2.632,00	0,00	10.389,00
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	8.062,88	1.151,84	0,00	9.214,72
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	374.566,63	44.890,62	0,00	419.457,25
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.782,60	0,00	0,00	4.782,60
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	25.827,31	500,00	0,00	26.327,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	15.264,70	1.890,60	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	7.716,48	964,56	0,00	8.681,04
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.067,17	498,00	0,00	5.565,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.369,96	1.910,00	0,00	6.279,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	28.563,03	3.000,00	0,00	31.563,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	12.989,17	1.448,96	0,00	14.438,13
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	6.116,40	753,46	0,00	6.869,86
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	951,42	0,00	0,00	951,42
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	19.567,18	5.076,00	0,00	24.643,18
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	1.970,00	119,90	0,00	2.089,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	20.155,60	2.830,00	0,00	22.985,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	175,39	0,00	0,00	175,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	38.549,92	3.791,19	0,00	42.341,11
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	65.033,60	8.258,40	0,00	73.292,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	17.150,06	687,79	0,00	17.837,85
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	32.800,00	5.500,00	0,00	38.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	42.581,40	6.193,80	0,00	48.775,20
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	12.475,12	1.167,96	0,00	13.643,08
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061 Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.925,76	5.678,82	0,00	17.604,58
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.925,76	5.678,82	0,00	17.604,58
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	925,69	2.669,11	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	2.632,80	0,00	4.473,32
5165	5.7.09.001.020 ISS	0,00	172,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	9.159,55	204,91	0,00	9.364,46
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.153,74	252,86	0,00	2.406,60
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.153,74	252,86	0,00	2.406,60
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.153,74	252,86	0,00	2.406,60

GLAUBER BURTET
Presidente
CPF: 039.072.199-96

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