

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.692.980,81	289.164,04	4.232,97	2.977.911,88
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.692.980,81	289.164,04	4.232,97	2.977.911,88
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.672.969,63	288.598,38	4.232,97	2.957.335,04
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.111.592,66	218.336,08	4.232,97	2.325.695,77
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.094.974,64	108.483,98	0,00	1.203.458,62
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	40.044,53	5.840,92	0,00	45.885,45
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	102.289,38	10.139,50	11,56	112.417,32
4333	5.7.03.001.006 Férias	147.389,61	17.877,37	0,03	165.266,95
4334	5.7.03.001.007 INSS	362.672,65	42.047,40	4.220,22	400.499,83
4335	5.7.03.001.008 FGTS	125.863,48	11.292,62	1,00	137.155,10
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.174,93	0,00	0,00	5.174,93
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	211.943,01	20.906,65	0,00	232.849,66
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	701,00	63,45	0,00	764,45
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	13.532,55	1.411,61	0,16	14.944,00
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.109,88	272,58	0,00	3.382,46
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.724,22	7.964,02	0,00	59.688,24
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	51.724,22	7.964,02	0,00	59.688,24
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.155,62	2.681,65	0,00	23.837,27
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.267,06	428,70	0,00	2.695,76
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.671,60	1.658,55	0,00	15.330,15
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.216,96	594,40	0,00	5.811,36
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	69.039,88	6.963,52	0,00	76.003,40
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	15.312,16	2.759,24	0,00	18.071,40
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	10.389,00	2.534,80	0,00	12.923,80
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	9.214,72	1.669,48	0,00	10.884,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	419.457,25	52.653,11	0,00	472.110,36
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.782,60	1.704,37	0,00	6.486,97
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	26.327,31	0,00	0,00	26.327,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	17.155,30	0,00	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.681,04	0,00	0,00	8.681,04
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.565,17	0,00	0,00	5.565,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	6.279,96	1.710,00	0,00	7.989,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	31.563,03	3.875,00	0,00	35.438,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	14.438,13	2.989,47	0,00	17.427,60
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	6.869,86	753,46	0,00	7.623,32
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	24.643,18	2.400,00	0,00	27.043,18
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	2.089,90	0,00	0,00	2.089,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	22.985,60	2.700,00	0,00	25.685,60
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	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030	42.341,11	7.879,19	0,00	50.220,30
4950	5.7.03.015.038	73.292,00	8.258,40	0,00	81.550,40
5095	5.7.03.015.039	17.837,85	1.783,89	0,00	19.621,74
5005	5.7.03.015.047	38.300,00	11.000,00	0,00	49.300,00
5340	5.7.03.015.050	48.775,20	6.193,80	0,00	54.969,00
5305	5.7.03.015.050	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051	13.643,08	1.405,53	0,00	15.048,61
5386	5.7.03.015.060	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061	300,00	0,00	0,00	300,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.604,58	272,18	0,00	17.876,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.604,58	272,18	0,00	17.876,76
4665	5.7.09.001.010	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014	4.473,32	0,00	0,00	4.473,32
5165	5.7.09.001.020	172,00	0,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026	9.364,46	272,18	0,00	9.636,64
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08
5181	5.7.11.001.018	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08

LUIZ JOSE DAGA
Presidente
CPF: 625.899.119-04

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