

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                      | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito         | Saldo               |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                         | <b>1.738.615,81</b> | <b>265.899,55</b> | <b>1.255,21</b> | <b>2.003.260,15</b> |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>1.738.615,81</b> | <b>265.899,55</b> | <b>1.255,21</b> | <b>2.003.260,15</b> |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>1.725.126,80</b> | <b>264.890,00</b> | <b>1.255,21</b> | <b>1.988.761,59</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>1.490.542,45</b> | <b>223.351,06</b> | <b>1.255,21</b> | <b>1.712.638,30</b> |
| 4328        | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                  | 762.428,76          | 123.443,81        | 0,00            | 885.872,57          |
| 4331        | 5.7.03.001.004 Gratificações                         | 11.379,80           | 2.048,02          | 0,00            | 13.427,82           |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º Salário                           | 71.848,00           | 10.747,34         | 0,03            | 82.595,31           |
| 4333        | 5.7.03.001.006 Férias                                | 165.692,03          | 14.366,81         | 0,02            | 180.058,82          |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS                                  | 272.025,16          | 41.617,13         | 1.254,98        | 312.387,31          |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS                                  | 82.147,40           | 12.048,50         | 0,01            | 94.195,89           |
| 4336        | 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio           | 887,29              | 0,00              | 0,00            | 887,29              |
| 4342        | 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador            | 101.608,06          | 16.261,92         | 0,00            | 117.869,98          |
| 4345        | 5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos                 | 6.282,22            | 492,37            | 0,00            | 6.774,59            |
| 4348        | 5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual   | 287,50              | 0,00              | 0,00            | 287,50              |
| 4351        | 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados              | 974,66              | 566,02            | 0,00            | 1.540,68            |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS                                   | 10.262,66           | 1.506,14          | 0,17            | 11.768,63           |
| 5022        | 5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ      | 2.699,91            | 253,00            | 0,00            | 2.952,91            |
| 5028        | 5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional                 | 2.019,00            | 0,00              | 0,00            | 2.019,00            |
| <b>4967</b> | <b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>63.650,34</b>    | <b>14.761,17</b>  | <b>0,00</b>     | <b>78.411,51</b>    |
| 4982        | 5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador      | 900,00              | 0,00              | 0,00            | 900,00              |
| 5004        | 5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias               | 62.750,34           | 14.761,17         | 0,00            | 77.511,51           |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>         | <b>1.954,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.954,10</b>     |
| 4376        | 5.7.03.003.001 Propaganda                            | 1.954,10            | 0,00              | 0,00            | 1.954,10            |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>         | <b>2.153,12</b>     | <b>451,48</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.604,60</b>     |
| 4405        | 5.7.03.005.001 Viagens Terrestres                    | 200,00              | 0,00              | 0,00            | 200,00              |
| 4406        | 5.7.03.005.002 Viagens Aéreas                        | 1.953,12            | 451,48            | 0,00            | 2.404,60            |
| <b>4452</b> | <b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>      | <b>27.723,86</b>    | <b>4.402,61</b>   | <b>0,00</b>     | <b>32.126,47</b>    |
| 4453        | 5.7.03.009.001 Depreciações                          | 27.723,86           | 4.402,61          | 0,00            | 32.126,47           |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>14.190,99</b>    | <b>2.196,06</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.387,05</b>    |
| 4476        | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto                         | 1.580,12            | 347,24            | 0,00            | 1.927,36            |
| 4477        | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                      | 8.899,96            | 1.268,99          | 0,00            | 10.168,95           |
| 4478        | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                      | 3.710,91            | 579,83            | 0,00            | 4.290,74            |
| <b>4504</b> | <b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>            | <b>22.436,74</b>    | <b>2.735,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>25.171,76</b>    |
| 4505        | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes          | 15.031,89           | 1.585,47          | 0,00            | 16.617,36           |
| 4507        | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos                | 3.404,00            | 578,00            | 0,00            | 3.982,00            |
| 4510        | 5.7.03.013.006 Seguros de Veículos                   | 4.000,85            | 571,55            | 0,00            | 4.572,40            |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>102.475,20</b>   | <b>16.992,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>119.467,80</b>   |
| 25058       | 5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas   | 6.587,58            | 0,00              | 0,00            | 6.587,58            |
| 4532        | 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas                      | 443,90              | 0,00              | 0,00            | 443,90              |
| 25059       | 5.7.03.015.001 Licenças de Software                  | 1.431,44            | 0,00              | 0,00            | 1.431,44            |
| 25060       | 5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura. | 20.764,61           | 3.312,56          | 0,00            | 24.077,17           |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                    | Saldo Ant.       | Débito        | Crédito     | Saldo            |
|-------------|--|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 25057       | 5.7.03.015.001                                     | 6.090,00         | 0,00          | 0,00        | 6.090,00         |
| 25062       | 5.7.03.015.001                                     | 2.060,98         | 0,00          | 0,00        | 2.060,98         |
| 4534        | 5.7.03.015.003                                     | 8.366,35         | 3.619,40      | 0,00        | 11.985,75        |
| 4540        | 5.7.03.015.009                                     | 2.457,48         | 409,58        | 0,00        | 2.867,06         |
| 4542        | 5.7.03.015.011                                     | 4.700,00         | 0,00          | 0,00        | 4.700,00         |
| 4546        | 5.7.03.015.015                                     | 8.802,84         | 291,00        | 0,00        | 9.093,84         |
| 4547        | 5.7.03.015.016                                     | 3.361,92         | 480,00        | 0,00        | 3.841,92         |
| 4548        | 5.7.03.015.017                                     | 0,00             | 869,78        | 0,00        | 869,78           |
| 4549        | 5.7.03.015.018                                     | 2.247,42         | 0,00          | 0,00        | 2.247,42         |
| 4550        | 5.7.03.015.019                                     | 6.336,66         | 509,99        | 0,00        | 6.846,65         |
| 4552        | 5.7.03.015.021                                     | 1.010,00         | 0,00          | 0,00        | 1.010,00         |
| 4556        | 5.7.03.015.025                                     | 950,00           | 0,00          | 0,00        | 950,00           |
| 4937        | 5.7.03.015.030                                     | 11.280,00        | 4.500,00      | 0,00        | 15.780,00        |
| 4943        | 5.7.03.015.036                                     | 840,00           | 0,00          | 0,00        | 840,00           |
| 5095        | 5.7.03.015.039                                     | 4.545,62         | 0,00          | 0,00        | 4.545,62         |
| 5305        | 5.7.03.015.050                                     | 3.017,75         | 28,50         | 0,00        | 3.046,25         |
| 5353        | 5.7.03.015.051                                     | 7.180,65         | 2.971,79      | 0,00        | 10.152,44        |
| <b>4654</b> | <b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>12.096,26</b> | <b>721,57</b> | <b>0,00</b> | <b>12.817,83</b> |
| <b>4655</b> | <b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b> | <b>12.096,26</b> | <b>721,57</b> | <b>0,00</b> | <b>12.817,83</b> |
| 4665        | 5.7.09.001.010                                     | 723,95           | 0,00          | 0,00        | 723,95           |
| 4668        | 5.7.09.001.013                                     | 1.878,81         | 0,00          | 0,00        | 1.878,81         |
| 4669        | 5.7.09.001.014                                     | 1.753,34         | 649,64        | 0,00        | 2.402,98         |
| 4670        | 5.7.09.001.015                                     | 454,29           | 1,63          | 0,00        | 455,92           |
| 5406        | 5.7.09.001.026                                     | 7.285,87         | 70,30         | 0,00        | 7.356,17         |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>               | <b>1.392,75</b>  | <b>287,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.680,73</b>  |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>1.392,75</b>  | <b>287,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.680,73</b>  |
| 4701        | 5.7.11.001.005                                     | 1,10             | 0,07          | 0,00        | 1,17             |
| 5181        | 5.7.11.001.018                                     | 1.391,65         | 287,91        | 0,00        | 1.679,56         |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo |
|-------|---|------------|--------|--|-------|
|       | RUDI MIGUEL SANDER<br>Presidente<br>CPF: 868.119.249-34 |            |        | LUCIANO DEON<br>CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador<br>CPF: 043.733.099-06 |       |