

**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>256.724,70</b> | <b>299.937,55</b> | <b>3.348,07</b> | <b>553.314,18</b> |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>256.724,70</b> | <b>299.937,55</b> | <b>3.348,07</b> | <b>553.314,18</b> |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>256.335,35</b> | <b>299.488,72</b> | <b>3.348,07</b> | <b>552.476,00</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>187.766,05</b> | <b>213.563,72</b> | <b>3.348,07</b> | <b>397.981,70</b> |
| 4328        | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                  | 94.184,83         | 115.922,53        | 0,00            | 210.107,36        |
| 4331        | 5.7.03.001.004 Gratificações                         | 2.465,13          | 3.081,42          | 0,00            | 5.546,55          |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º Salário                           | 10.132,27         | 10.132,28         | 0,04            | 20.264,51         |
| 4333        | 5.7.03.001.006 Férias                                | 15.517,74         | 14.365,09         | 0,19            | 29.882,64         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS                                  | 32.776,22         | 40.845,83         | 2.147,59        | 71.474,46         |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS                                  | 9.783,92          | 11.480,19         | 0,07            | 21.264,04         |
| 4342        | 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador            | 14.847,84         | 14.848,26         | 0,00            | 29.696,10         |
| 4343        | 5.7.03.001.016 Autônomos                             | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00        | 0,00              |
| 4345        | 5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos                 | 6.582,08          | 0,00              | 0,00            | 6.582,08          |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS                                   | 1.223,02          | 1.435,12          | 0,18            | 2.657,96          |
| 5028        | 5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional                 | 253,00            | 253,00            | 0,00            | 506,00            |
| <b>4967</b> | <b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.100,00</b>   |
| 4982        | 5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador      | 1.100,00          | 0,00              | 0,00            | 1.100,00          |
| <b>4452</b> | <b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>      | <b>6.316,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.316,34</b>   |
| 4453        | 5.7.03.009.001 Depreciações                          | 6.316,34          | 0,00              | 0,00            | 6.316,34          |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>1.643,65</b>   | <b>2.842,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.486,46</b>   |
| 4476        | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto                         | 132,08            | 347,24            | 0,00            | 479,32            |
| 4477        | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                      | 1.099,02          | 1.927,43          | 0,00            | 3.026,45          |
| 4478        | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                      | 412,55            | 568,14            | 0,00            | 980,69            |
| <b>4504</b> | <b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>            | <b>13.244,20</b>  | <b>1.624,18</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14.868,38</b>  |
| 4505        | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes          | 1.806,41          | 1.574,18          | 0,00            | 3.380,59          |
| 4507        | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos                | 130,00            | 50,00             | 0,00            | 180,00            |
| 4510        | 5.7.03.013.006 Seguros de Veículos                   | 11.307,79         | 0,00              | 0,00            | 11.307,79         |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>46.265,11</b>  | <b>81.458,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>127.723,12</b> |
| 25076       | 5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas   | 0,00              | 1.990,31          | 0,00            | 1.990,31          |
| 25078       | 5.7.03.015.001 Licenças de Software                  | 0,00              | 846,49            | 0,00            | 846,49            |
| 25079       | 5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura. | 2.030,50          | 1.890,60          | 0,00            | 3.921,10          |
| 25080       | 5.7.03.015.001 Locação de Sistemas                   | 0,00              | 1.852,40          | 0,00            | 1.852,40          |
| 4534        | 5.7.03.015.003 Material de Expediente                | 3.664,47          | 0,00              | 0,00            | 3.664,47          |
| 4540        | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos    | 399,96            | 8.099,96          | 0,00            | 8.499,92          |
| 4542        | 5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos                 | 0,00              | 11.212,60         | 0,00            | 11.212,60         |
| 4546        | 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha    | 0,00              | 14.724,75         | 0,00            | 14.724,75         |
| 4547        | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                | 680,00            | 680,00            | 0,00            | 1.360,00          |
| 4550        | 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00              | 320,00            | 0,00            | 320,00            |
| 4552        | 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação                 | 379,43            | 1.200,00          | 0,00            | 1.579,43          |
| 4556        | 5.7.03.015.025 Brindes Concedidos                    | 9.149,50          | 6.098,00          | 0,00            | 15.247,50         |
| 4937        | 5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj        | 2.200,00          | 15.643,17         | 0,00            | 17.843,17         |
| 4950        | 5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica                   | 14.736,02         | 7.755,80          | 0,00            | 22.491,82         |
| 5095        | 5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo             | 12.398,25         | 1.170,00          | 0,00            | 13.568,25         |

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

| Conta       | S Classificação                                    | Saldo Ant.    | Débito        | Crédito     | Saldo         |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5005        | 5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa                 | 0,00          | 5.300,00      | 0,00        | 5.300,00      |
| 5305        | 5.7.03.015.050 Serviços Graficos                   | 590,00        | 0,00          | 0,00        | 590,00        |
| 5353        | 5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia      | 36,98         | 2.673,93      | 0,00        | 2.710,91      |
| <b>4654</b> | <b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>86,30</b>  | <b>153,66</b> | <b>0,00</b> | <b>239,96</b> |
| <b>4655</b> | <b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b> | <b>86,30</b>  | <b>153,66</b> | <b>0,00</b> | <b>239,96</b> |
| 4665        | 5.7.09.001.010 Taxas Públicas                      | 0,00          | 96,62         | 0,00        | 96,62         |
| 4670        | 5.7.09.001.015 IOF e IOC                           | 6,05          | 28,39         | 0,00        | 34,44         |
| 5406        | 5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira       | 80,25         | 28,65         | 0,00        | 108,90        |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>               | <b>303,05</b> | <b>295,17</b> | <b>0,00</b> | <b>598,22</b> |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>303,05</b> | <b>295,17</b> | <b>0,00</b> | <b>598,22</b> |
| 4701        | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos           | 0,00          | 21,00         | 0,00        | 21,00         |
| 5181        | 5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias           | 303,05        | 274,17        | 0,00        | 577,22        |

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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