

**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>0,00</b>	<b>267.332,86</b>	<b>10.608,16</b>	<b>256.724,70</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.332,86</b>	<b>10.608,16</b>	<b>256.724,70</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.943,51</b>	<b>10.608,16</b>	<b>256.335,35</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>198.374,21</b>	<b>10.608,16</b>	<b>187.766,05</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	94.184,83	0,00	94.184,83
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.465,13	0,00	2.465,13
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	10.132,27	0,00	10.132,27
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	15.881,09	363,35	15.517,74
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	42.988,17	10.211,95	32.776,22
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	9.813,11	29,19	9.783,92
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	14.847,84	0,00	14.847,84
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	1.226,69	3,67	1.223,02
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	0,00	253,00	0,00	253,00
<b>4967</b>	<b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,34</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	6.316,34	0,00	6.316,34
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,65</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	132,08	0,00	132,08
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.099,02	0,00	1.099,02
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	412,55	0,00	412,55
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,20</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.806,41	0,00	1.806,41
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	130,00	0,00	130,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	11.307,79	0,00	11.307,79
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.265,11</b>
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.030,50	0,00	2.030,50
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	3.664,47	0,00	3.664,47
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	399,96	0,00	399,96
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	680,00	0,00	680,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	379,43	0,00	379,43
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	9.149,50	0,00	9.149,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	0,00	14.736,02	0,00	14.736,02
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	0,00	12.398,25	0,00	12.398,25
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	0,00	590,00	0,00	590,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	0,00	36,98	0,00	36,98
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	6,05	0,00	6,05

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	80,25	0,00	80,25
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>303,05</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>303,05</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	303,05	0,00	303,05

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI  
Presidente  
CPF: 950.918.909-04

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