

**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>2.082.969,85</b>	<b>307.087,47</b>	<b>2.528,56</b>	<b>2.387.528,76</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.082.969,85</b>	<b>307.087,47</b>	<b>2.528,56</b>	<b>2.387.528,76</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.069.391,31</b>	<b>306.586,51</b>	<b>2.528,56</b>	<b>2.373.449,26</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.627.404,83</b>	<b>247.214,50</b>	<b>2.528,56</b>	<b>1.872.090,77</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	847.383,13	130.120,57	0,00	977.503,70
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	29.229,53	5.424,37	0,00	34.653,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	80.052,60	11.478,52	16,03	91.515,09
4333	5.7.03.001.006 Férias	117.037,98	15.370,33	0,05	132.408,26
4334	5.7.03.001.007 INSS	285.517,94	45.710,87	2.510,90	328.717,91
4335	5.7.03.001.008 FGTS	85.229,06	12.896,82	1,38	98.124,50
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	165.397,61	24.207,70	0,00	189.605,31
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	519,50	81,65	0,00	601,15
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.653,64	1.612,15	0,20	12.265,59
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.486,84	311,52	0,00	2.798,36
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>38.342,62</b>	<b>6.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45.033,44</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	38.342,62	6.690,82	0,00	45.033,44
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>16.207,79</b>	<b>2.323,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,78</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.624,34	285,58	0,00	1.909,92
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.525,17	1.459,07	0,00	11.984,24
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.058,28	579,34	0,00	4.637,62
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>59.908,84</b>	<b>3.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.226,64</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	11.206,80	2.075,96	0,00	13.282,76
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.667,00	90,00	0,00	7.757,00
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	6.911,04	1.151,84	0,00	8.062,88
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>327.527,23</b>	<b>47.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>374.566,63</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.820,22	1.962,38	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	0,00	0,00	25.827,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	13.374,10	1.890,60	0,00	15.264,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.751,92	964,56	0,00	7.716,48
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.270,17	1.797,00	0,00	5.067,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.009,96	360,00	0,00	4.369,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	18.363,03	10.200,00	0,00	28.563,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	12.989,17	0,00	0,00	12.989,17
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	5.362,94	753,46	0,00	6.116,40
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	951,42	0,00	951,42
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	19.322,73	244,45	0,00	19.567,18
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	0,00	0,00	1.970,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	17.455,60	2.700,00	0,00	20.155,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	175,39	0,00	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	34.890,73	3.659,19	0,00	38.549,92
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	56.775,20	8.258,40	0,00	65.033,60
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	16.335,59	814,47	0,00	17.150,06
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	27.300,00	5.500,00	0,00	32.800,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	36.387,60	6.193,80	0,00	42.581,40
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	11.685,45	789,67	0,00	12.475,12
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	0,00	598,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.733,02</b>	<b>192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925,76</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>11.733,02</b>	<b>192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925,76</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	925,69	0,00	0,00	925,69
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	0,00	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	8.966,81	192,74	0,00	9.159,55
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.845,52</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,74</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.845,52</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,74</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.845,52	308,22	0,00	2.153,74

GLAUBER BURTET  
Presidente  
CPF: 039.072.199-96

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