

**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>2.977.911,88</b>	<b>290.817,73</b>	<b>7.906,02</b>	<b>3.260.823,59</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.977.911,88</b>	<b>290.817,73</b>	<b>7.906,02</b>	<b>3.260.823,59</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.957.335,04</b>	<b>280.642,69</b>	<b>7.906,02</b>	<b>3.230.071,71</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.325.695,77</b>	<b>211.855,80</b>	<b>7.906,02</b>	<b>2.529.645,55</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.203.458,62	108.304,82	0,00	1.311.763,44
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	45.885,45	5.350,23	0,00	51.235,68
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	112.417,32	10.138,42	10,62	122.545,12
4333	5.7.03.001.006 Férias	165.266,95	13.588,88	1.090,47	177.765,36
4334	5.7.03.001.007 INSS	400.499,83	40.959,91	6.214,97	435.244,77
4335	5.7.03.001.008 FGTS	137.155,10	10.895,93	524,35	147.526,68
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	232.849,66	20.906,65	0,00	253.756,31
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	764,45	36,35	0,00	800,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	14.944,00	1.362,03	65,61	16.240,42
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.382,46	312,58	0,00	3.695,04
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>59.688,24</b>	<b>8.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68.173,41</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	59.688,24	8.485,17	0,00	68.173,41
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>23.837,27</b>	<b>3.224,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.061,95</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.695,76	464,48	0,00	3.160,24
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	15.330,15	1.915,19	0,00	17.245,34
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.811,36	845,01	0,00	6.656,37
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>76.003,40</b>	<b>3.956,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79.960,08</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18.071,40	2.424,69	0,00	20.496,09
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	12.923,80	380,00	0,00	13.303,80
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	10.884,20	1.151,99	0,00	12.036,19
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>472.110,36</b>	<b>53.120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>525.230,72</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.486,97	0,00	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	14.337,60	0,00	40.664,91
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	17.155,30	3.781,20	0,00	20.936,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.681,04	1.973,50	0,00	10.654,54
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.565,17	433,66	0,00	5.998,83
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	7.989,96	360,00	0,00	8.349,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	35.438,03	5.600,00	0,00	41.038,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17.427,60	894,80	0,00	18.322,40
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.623,32	753,46	0,00	8.376,78
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	27.043,18	590,00	0,00	27.633,18
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	1.500,00	0,00	3.589,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	25.685,60	2.700,00	0,00	28.385,60
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	2.094,65	0,00	4.196,45
4937	5.7.03.015.030	50.220,30	181,61	0,00	50.401,91
4950	5.7.03.015.038	81.550,40	8.258,40	0,00	89.808,80
5095	5.7.03.015.039	19.621,74	409,00	0,00	20.030,74
5005	5.7.03.015.047	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
5340	5.7.03.015.050	54.969,00	6.193,80	0,00	61.162,80
5305	5.7.03.015.050	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051	15.048,61	2.502,45	0,00	17.551,06
5386	5.7.03.015.060	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061	300,00	556,23	0,00	856,23
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.876,76</b>	<b>8.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,97</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>17.876,76</b>	<b>8.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,97</b>
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	534,96	0,00	5.008,28
5165	5.7.09.001.020	172,00	0,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026	9.636,64	8.442,25	0,00	18.078,89
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.700,08</b>	<b>1.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,91</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.700,08</b>	<b>1.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,91</b>
4703	5.7.11.001.007	0,00	964,66	0,00	964,66
5181	5.7.11.001.018	2.700,08	233,17	0,00	2.933,25

LUIZ JOSE DAGA  
Presidente  
CPF: 625.899.119-04

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