

**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>3.260.823,59</b>	<b>451.107,06</b>	<b>47.434,34</b>	<b>3.664.496,31</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.260.823,59</b>	<b>451.107,06</b>	<b>47.434,34</b>	<b>3.664.496,31</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.230.071,71</b>	<b>450.562,16</b>	<b>47.434,34</b>	<b>3.633.199,53</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.529.645,55</b>	<b>382.524,07</b>	<b>47.434,34</b>	<b>2.864.735,28</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.311.763,44	203.978,62	0,00	1.515.742,06
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	51.235,68	5.840,92	0,00	57.076,60
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	122.545,12	10.145,47	17,73	132.672,86
4333	5.7.03.001.006 Férias	177.765,36	11.297,42	0,06	189.062,72
4334	5.7.03.001.007 INSS	435.244,77	109.072,30	47.414,85	496.902,22
4335	5.7.03.001.008 FGTS	147.526,68	18.406,21	1,48	165.931,41
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	253.756,31	20.912,30	0,00	274.668,61
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	800,80	4,85	0,00	805,65
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	16.240,42	2.300,82	0,22	18.541,02
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.695,04	565,16	0,00	4.260,20
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>68.173,41</b>	<b>8.494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76.667,86</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	68.173,41	8.494,45	0,00	76.667,86
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>27.061,95</b>	<b>2.495,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.557,10</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	3.160,24	321,36	0,00	3.481,60
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	17.245,34	1.325,37	0,00	18.570,71
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.656,37	848,42	0,00	7.504,79
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>79.960,08</b>	<b>2.065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.025,64</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	20.496,09	1.287,90	0,00	21.783,99
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	13.303,80	260,00	0,00	13.563,80
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	12.036,19	517,66	0,00	12.553,85
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>525.230,72</b>	<b>54.982,93</b>	<b>0,00</b>	<b>580.213,65</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.486,97	1.849,71	0,00	8.336,68
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	40.664,91	0,00	0,00	40.664,91
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	20.936,50	1.890,60	0,00	22.827,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	10.654,54	1.008,94	0,00	11.663,48
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.998,83	0,00	0,00	5.998,83
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	8.349,96	720,00	0,00	9.069,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	41.038,03	0,00	0,00	41.038,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	18.322,40	1.229,90	0,00	19.552,30
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	8.376,78	753,46	0,00	9.130,24
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	27.633,18	5.330,52	0,00	32.963,70
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	3.589,90	180,00	0,00	3.769,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	28.385,60	5.660,00	0,00	34.045,60
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 Brindes Concedidos	4.196,45	1.071,45	0,00	5.267,90
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	50.401,91	7.661,61	0,00	58.063,52
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	89.808,80	8.258,40	0,00	98.067,20
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	20.030,74	1.143,94	0,00	21.174,68
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	49.300,00	11.000,00	0,00	60.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	61.162,80	6.193,80	0,00	67.356,60
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	17.551,06	1.030,60	0,00	18.581,66
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061 Custas Processuais	856,23	0,00	0,00	856,23
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.853,97</b>	<b>128,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,19</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>26.853,97</b>	<b>128,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,19</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014 IPVA	5.008,28	0,00	0,00	5.008,28
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	4,68	0,00	4,68
5165	5.7.09.001.020 ISS	172,00	0,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	18.078,89	123,54	0,00	18.202,43
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>3.897,91</b>	<b>416,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,59</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.897,91</b>	<b>416,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,59</b>
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	964,66	0,00	0,00	964,66
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.933,25	416,68	0,00	3.349,93

LUIZ JOSE DAGA  
Presidente  
CPF: 625.899.119-04

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