

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito     | Crédito  | Saldo      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                 | 296.824,30 | 327.131,18 | 1.979,71 | 621.975,77 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                           | 296.824,30 | 327.131,18 | 1.979,71 | 621.975,77 |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 296.425,20 | 325.127,46 | 1.979,71 | 619.572,95 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                     | 254.168,86 | 248.377,39 | 1.979,71 | 500.566,54 |
| 4328  | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                   | 123.729,12 | 130.454,11 | 0,00     | 254.183,23 |
| 4331  | 5.7.03.001.004 Gratificações                          | 6.199,87   | 6.199,87   | 0,00     | 12.399,74  |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º Salário                            | 10.584,63  | 10.584,67  | 0,11     | 21.169,19  |
| 4333  | 5.7.03.001.006 Férias                                 | 25.547,30  | 17.146,09  | 659,10   | 42.034,29  |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS                                   | 52.216,67  | 48.025,63  | 1.124,43 | 99.117,87  |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS                                   | 13.319,64  | 13.150,81  | 174,23   | 26.296,22  |
| 4342  | 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador             | 20.906,65  | 20.912,68  | 0,00     | 41.819,33  |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS                                    | 1.664,98   | 1.643,93   | 21,84    | 3.287,07   |
| 5028  | 5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional                  | 0,00       | 259,60     | 0,00     | 259,60     |
| 4452  | S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 8.519,07   | 8.591,03   | 0,00     | 17.110,10  |
| 4453  | 5.7.03.009.001 Depreciações                           | 8.519,07   | 8.591,03   | 0,00     | 17.110,10  |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 2.990,14   | 3.507,44   | 0,00     | 6.497,58   |
| 4476  | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto                          | 188,54     | 428,70     | 0,00     | 617,24     |
| 4477  | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                       | 1.956,61   | 2.230,42   | 0,00     | 4.187,03   |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                       | 844,99     | 848,32     | 0,00     | 1.693,31   |
| 4504  | S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 4.324,07   | 8.469,13   | 0,00     | 12.793,20  |
| 4505  | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes           | 675,20     | 2.114,31   | 0,00     | 2.789,51   |
| 4507  | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos                 | 2.748,98   | 5.455,00   | 0,00     | 8.203,98   |
| 4510  | 5.7.03.013.006 Seguros de Veículos                    | 899,89     | 899,82     | 0,00     | 1.799,71   |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                          | 26.423,06  | 56.182,47  | 0,00     | 82.605,53  |
| 25077 | 5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis              | 0,00       | 684,11     | 0,00     | 684,11     |
| 25078 | 5.7.03.015.001 Licenças de Software                   | 0,00       | 133,39     | 0,00     | 133,39     |
| 25079 | 5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.  | 2.040,50   | 1.890,60   | 0,00     | 3.931,10   |
| 25080 | 5.7.03.015.001 Locação de Sistemas                    | 1.023,98   | 1.023,98   | 0,00     | 2.047,96   |
| 4540  | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos     | 0,00       | 360,00     | 0,00     | 360,00     |
| 4546  | 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha     | 988,87     | 2.928,30   | 0,00     | 3.917,17   |
| 4547  | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                 | 753,46     | 753,46     | 0,00     | 1.506,92   |
| 4549  | 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios                | 2.616,00   | 560,00     | 0,00     | 3.176,00   |
| 4550  | 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | 1.110,00   | 4.805,00   | 0,00     | 5.915,00   |
| 4552  | 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação                  | 0,00       | 2.700,00   | 0,00     | 2.700,00   |
| 4937  | 5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj         | 244,28     | 1.518,00   | 0,00     | 1.762,28   |
| 4942  | 5.7.03.015.035 Despesa com Informática                | 0,00       | 2.100,00   | 0,00     | 2.100,00   |
| 4950  | 5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica                    | 8.258,40   | 8.602,77   | 0,00     | 16.861,17  |
| 5095  | 5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo              | 2.826,77   | 527,50     | 0,00     | 3.354,27   |
| 5005  | 5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa                    | 0,00       | 5.762,35   | 0,00     | 5.762,35   |
| 5340  | 5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno | 6.193,80   | 6.193,80   | 0,00     | 12.387,60  |
| 5353  | 5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia         | 367,00     | 6.279,21   | 0,00     | 6.646,21   |
| 5364  | 5.7.03.015.052 Assessoria em Cultura                  | 0,00       | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00   |
| 5386  | 5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações      | 0,00       | 7.860,00   | 0,00     | 7.860,00   |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|-------|----------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 193,58     | 1.627,27 | 0,00    | 1.820,85 |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS  | 193,58     | 1.627,27 | 0,00    | 1.820,85 |
| 4665  | 5.7.09.001.010 Taxas Públicas                | 103,03     | 551,44   | 0,00    | 654,47   |
| 4669  | 5.7.09.001.014 IPVA                          | 0,00       | 984,80   | 0,00    | 984,80   |
| 4670  | 5.7.09.001.015 IOF e IOC                     | 0,57       | 0,35     | 0,00    | 0,92     |
| 5406  | 5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira | 89,98      | 90,68    | 0,00    | 180,66   |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                | 205,52     | 376,45   | 0,00    | 581,97   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS            | 205,52     | 376,45   | 0,00    | 581,97   |
| 5181  | 5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias     | 205,52     | 376,45   | 0,00    | 581,97   |

EVERARLDO LUIS CASONATTO  
Presidente  
CPF: 758.156.999-34

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