

**BALANCETE**

| Código      | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>479.972,77D</b>   | <b>486.194,46</b> | <b>511.927,17</b> | <b>454.240,06D</b>   |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>155.395,18D</b>   | <b>486.194,46</b> | <b>511.927,17</b> | <b>129.662,47D</b>   |
| <b>3</b>    | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>155.075,18D</b>   | <b>469.011,06</b> | <b>494.743,77</b> | <b>129.342,47D</b>   |
| <b>4</b>    | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>5.781,04D</b>     | <b>9.548,00</b>   | <b>4.291,95</b>   | <b>11.037,09D</b>    |
| 5           | 1.1.10.100.1    | CAIXA GERAL                                     | 5.781,04D            | 9.548,00          | 4.291,95          | 11.037,09D           |
| <b>7</b>    | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>72.516,43D</b>    | <b>431.000,17</b> | <b>467.432,99</b> | <b>36.083,61D</b>    |
| 8           | 1.1.10.200.1    | 5859-9 - BANCO DO BRASIL                        | 0,00                 | 28.615,18         | 28.615,18         | 0,00                 |
| 9           | 1.1.10.200.2    | 500318-5 - CXA EC FED                           | 9.281,35D            | 17.803,65         | 17.803,65         | 9.281,35D            |
| 615         | 1.1.10.200.3    | 923-5 - SICCOB CREDIBELO                        | 63.235,08D           | 384.581,34        | 421.014,16        | 26.802,26D           |
| <b>10</b>   | <b>1.1.10.3</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>76.777,71D</b>    | <b>28.462,89</b>  | <b>23.018,83</b>  | <b>82.221,77D</b>    |
| 11          | 1.1.10.300.1    | CXA EC FED APLICAÇÃO                            | 17.364,49D           | 14,52             | 7.842,15          | 9.536,86D            |
| 951         | 1.1.10.300.2    | SICCOB POUPANÇA                                 | 3,25D                | 0,00              | 0,00              | 3,25D                |
| 952         | 1.1.10.300.3    | BCO BRASIL RENDA FIXA                           | 169,18D              | 28.140,30         | 152,68            | 28.156,80D           |
| 940         | 1.1.10.300.6    | CXA EC FEDERAL POUP.                            | 59.240,79D           | 308,07            | 15.024,00         | 44.524,86D           |
| <b>18</b>   | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>17.183,40</b>  | <b>17.183,40</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>   | <b>1.1.30.6</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>17.183,40</b>  | <b>17.183,40</b>  | <b>0,00</b>          |
| 25          | 1.1.30.600.1    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | 0,00                 | 17.183,40         | 17.183,40         | 0,00                 |
| <b>971</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>DIREITOS CREDITORIOS</b>                     | <b>320,00D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320,00D</b>       |
| <b>972</b>  | <b>1.1.40.7</b> | <b>DIREITOS CREDITORIOS</b>                     | <b>320,00D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320,00D</b>       |
| 973         | 1.1.40.700.1    | INTEGRAL CAP SICCOB                             | 320,00D              | 0,00              | 0,00              | 320,00D              |
| <b>501</b>  | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>280.685,81D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>280.685,81D</b>   |
| <b>111</b>  | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>280.685,81D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>280.685,81D</b>   |
| <b>112</b>  | <b>1.2.30.1</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>1.333.296,79D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.333.296,79D</b> |
| 113         | 1.2.30.100.1    | TERRENOS  | 2.008,46D            | 0,00              | 0,00              | 2.008,46D            |
| 115         | 1.2.30.100.2    | CONSTRUÇÕES                                     | 1.331.288,33D        | 0,00              | 0,00              | 1.331.288,33D        |
| <b>116</b>  | <b>1.2.30.2</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>384.022,92D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>384.022,92D</b>   |
| 117         | 1.2.30.200.1    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 384.022,92D          | 0,00              | 0,00              | 384.022,92D          |
| <b>118</b>  | <b>1.2.30.3</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>670.212,21D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>670.212,21D</b>   |
| 119         | 1.2.30.300.1    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 670.212,21D          | 0,00              | 0,00              | 670.212,21D          |
| <b>120</b>  | <b>1.2.30.4</b> | <b>VEICULOS</b>                                 | <b>4.838,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.838,00D</b>     |
| 933         | 1.2.30.400.1    | VEICULOS  | 4.838,00D            | 0,00              | 0,00              | 4.838,00D            |
| <b>918</b>  | <b>1.2.30.7</b> | <b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>      | <b>2.111.684,11C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.111.684,11C</b> |
| 920         | 1.2.30.700.2    | ( - ) DEPRECIÇÃO M UTENSÍLIOS                   | 270.099,57C          | 0,00              | 0,00              | 270.099,57C          |
| 921         | 1.2.30.700.3    | ( - ) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS              | 505.696,21C          | 0,00              | 0,00              | 505.696,21C          |
| 977         | 1.2.30.700.4    | ( - ) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES                    | 1.331.288,33C        | 0,00              | 0,00              | 1.331.288,33C        |
| 976         | 1.2.30.700.4    | ( - ) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS                    | 4.600,00C            | 0,00              | 0,00              | 4.600,00C            |
| <b>87</b>   | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO INTANGIVEL</b>                         | <b>43.891,78D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.891,78D</b>    |
| <b>1003</b> | <b>1.3.10</b>   | <b>ATIVO INTANGIVEL</b>                         | <b>43.891,78D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.891,78D</b>    |
| <b>974</b>  | <b>1.3.10.1</b> | <b>DIREITO USO SOFTWARE</b>                     | <b>43.891,78D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.891,78D</b>    |
| 975         | 1.3.10.100.1    | DIREITO USO SOFTWARE                            | 43.891,78D           | 0,00              | 0,00              | 43.891,78D           |
| <b>149</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>351.149,22C</b>   | <b>316.487,89</b> | <b>260.680,52</b> | <b>295.341,85C</b>   |
| <b>150</b>  | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>206.482,24C</b>   | <b>316.487,89</b> | <b>260.680,52</b> | <b>150.674,87C</b>   |
| <b>164</b>  | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>81.969,89C</b>    | <b>145.306,11</b> | <b>90.578,88</b>  | <b>27.242,66C</b>    |
| <b>165</b>  | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>81.821,09C</b>    | <b>144.711,92</b> | <b>90.133,49</b>  | <b>27.242,66C</b>    |
| 602         | 2.1.30.100.4    | BRASUL LTDA                                     | 375,08C              | 15.436,77         | 15.061,69         | 0,00                 |
| 607         | 2.1.30.100.5    | CASA BELO CONST LTDA                            | 0,00                 | 271,80            | 271,80            | 0,00                 |
| 166         | 2.1.30.101.1    | DIST RODARTE LTDA                               | 0,00                 | 600,00            | 600,00            | 0,00                 |
| 614         | 2.1.30.101.5    | HG AUTO ELETRICA LTDA                           | 2.059,00C            | 3.615,50          | 3.113,00          | 1.556,50C            |
| 612         | 2.1.30.101.6    | LIMPRAM LTDA                                    | 1.168,00C            | 1.168,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 608         | 2.1.30.101.9    | MINAS GRAFICA LTDA                              | 0,00                 | 570,00            | 570,00            | 0,00                 |
| 705         | 2.1.30.102.3    | JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA                    | 0,00                 | 869,27            | 869,27            | 0,00                 |
| 605         | 2.1.30.103.0    | RIO BRANCO ALIMENTOS SA                         | 460,88C              | 2.728,84          | 2.267,96          | 0,00                 |
| 733         | 2.1.30.104.3    | CASA PARAFUSOS C BELO                           | 0,00                 | 638,00            | 638,00            | 0,00                 |
| 740         | 2.1.30.105.1    | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 36.599,35C           | 19.586,46         | 2.724,92          | 19.737,81C           |
| 760         | 2.1.30.106.0    | DS DISTRIBUIDPORA LT                            | 0,00                 | 3.840,20          | 3.840,20          | 0,00                 |
| 752         | 2.1.30.106.5    | REALBYTRES SIST AUT                             | 0,00                 | 1.707,90          | 1.707,90          | 0,00                 |
| 820         | 2.1.30.109.1    | EMERSON E PARREIRA                              | 0,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                 |
| 774         | 2.1.30.109.6    | FORTE SEG ELETRONICA                            | 0,00                 | 1.377,26          | 2.107,86          | 730,60C              |
| 778         | 2.1.30.110.0    | SUM SOFTWARE LTDA                               | 789,00C              | 789,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 834         | 2.1.30.111.1    | INOVAR MAT ELET HID E CONST                     | 0,00                 | 3.320,00          | 3.320,00          | 0,00                 |
| 892         | 2.1.30.111.8    | MINERVA S/A                                     | 14.198,86C           | 14.198,86         | 0,00              | 0,00                 |
| 844         | 2.1.30.112.2    | GRAFICA SAO JUDAS                               | 2.100,00C            | 2.100,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 900         | 2.1.30.112.6    | AGROP EXCLUSIVA LT                              | 922,40C              | 922,40            | 0,00              | 0,00                 |
| 906         | 2.1.30.113.1    | ATACADO DO EPI LT                               | 0,00                 | 88,00             | 88,00             | 0,00                 |
| 794         | 2.1.30.113.6    | CB SUPERM LTDA                                  | 0,00                 | 952,32            | 952,32            | 0,00                 |
| 795         | 2.1.30.113.7    | LOCADORA SAO JOSE LT                            | 0,00                 | 0,00              | 1.416,72          | 1.416,72C            |
| 797         | 2.1.30.113.8    | ELETRO SAO JOAO                                 | 0,00                 | 1.484,00          | 1.484,00          | 0,00                 |
| 803         | 2.1.30.114.0    | VICENTINA P LUCIANO                             | 354,30C              | 354,30            | 0,00              | 0,00                 |
| 923         | 2.1.30.114.1    | JB COM PLAST E PAPEL LTDA                       | 0,00                 | 1.383,85          | 2.493,25          | 1.109,40C            |
| 726         | 2.1.30.114.5    | ROYAL CENTER MAT CONST LT                       | 1.996,00C            | 2.951,00          | 955,00            | 0,00                 |
| 868         | 2.1.30.116.9    | LAT MINAS MILK LT                               | 783,25C              | 783,25            | 0,00              | 0,00                 |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 937        | 2.1.30.118.8    | CIA ULTRAGAS S/A                                | 0,00                 | 16.311,01         | 16.311,37         | 0,36C                |
| 982        | 2.1.30.120.10   | GRACIANO JOSE RIOS                              | 0,00                 | 730,65            | 730,65            | 0,00                 |
| 985        | 2.1.30.120.13   | UNIMED CAMPO BELO                               | 1.408,15C            | 1.837,49          | 429,34            | 0,00                 |
| 960        | 2.1.30.120.2    | ELETROBELO LTDA                                 | 0,00                 | 110,00            | 110,00            | 0,00                 |
| 999        | 2.1.30.120.21   | COML AZEVEDO LTDA                               | 1.810,00C            | 6.721,04          | 4.911,04          | 0,00                 |
| 961        | 2.1.30.120.3    | EMBALAKLIN LTDA                                 | 1.476,80C            | 2.099,30          | 622,50            | 0,00                 |
| 964        | 2.1.30.120.4    | FOCA DIST FRIOS LTDA                            | 575,64C              | 575,64            | 0,00              | 0,00                 |
| 978        | 2.1.30.120.6    | DIST BEBS MARRA C OESTE LT                      | 3.000,27C            | 4.190,11          | 1.189,84          | 0,00                 |
| 980        | 2.1.30.120.8    | CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT                    | 9.679,35C            | 9.679,35          | 0,00              | 0,00                 |
| 981        | 2.1.30.120.9    | SAMET SAUDE MED TRAB LT                         | 0,00                 | 170,00            | 170,00            | 0,00                 |
| 965        | 2.1.30.121.5    | TERECOBEL LTDA                                  | 0,00                 | 2.988,97          | 2.988,97          | 0,00                 |
| 1005       | 2.1.30.122.5    | JBS SOC ANONIMA                                 | 2.064,76C            | 6.286,53          | 4.945,39          | 723,62C              |
| 1008       | 2.1.30.123.6    | IND COM CAFE CALENA LT                          | 0,00                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00                 |
| 1009       | 2.1.30.124.5    | MOREIRA PLASTICO LTDA                           | 0,00                 | 0,00              | 150,00            | 150,00C              |
| 1011       | 2.1.30.126.1    | ESPAÇO DAS CORES LT                             | 0,00                 | 695,00            | 695,00            | 0,00                 |
| 1010       | 2.1.30.126.5    | MINERAÇÃO C BELO LTDA                           | 0,00                 | 0,00              | 1.320,65          | 1.320,65C            |
| 1012       | 2.1.30.127      | WELINGTON P VILELA                              | 148,80C              | 278,89            | 130,09            | 0,00                 |
| 1013       | 2.1.30.128.2    | RC COM MADEIRAS LTDA                            | 0,00                 | 708,75            | 708,75            | 0,00                 |
| 1014       | 2.1.30.129.5    | NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES                    | 0,00                 | 0,00              | 497,00            | 497,00C              |
| 1015       | 2.1.30.130.2    | PDC COMERCIO LTDA                               | 0,00                 | 3.343,20          | 3.343,20          | 0,00                 |
| 1016       | 2.1.30.131.5    | CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIL LTDA              | 0,00                 | 1.649,00          | 1.649,00          | 0,00                 |
| 1017       | 2.1.30.132.5    | PANIF SÃO MATEUS LTDA                           | 0,00                 | 934,40            | 934,40            | 0,00                 |
| 1018       | 2.1.30.133      | ADRIANO BOTELHO LTDA                            | 0,00                 | 315,30            | 315,30            | 0,00                 |
| 1019       | 2.1.30.134.2    | LUCAS OLIVEIRA PIMENTA                          | 0,00                 | 1.844,50          | 1.844,50          | 0,00                 |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>266,31</b>     | <b>266,31</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>170</b> | <b>2.1.40.1</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>0,00</b>          | <b>266,31</b>     | <b>266,31</b>     | <b>0,00</b>          |
| 173        | 2.1.40.100.3    | ISS A RECOLHER                                  | 0,00                 | 266,31            | 266,31            | 0,00                 |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>124.512,35C</b>   | <b>170.915,47</b> | <b>169.835,33</b> | <b>123.432,21C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.50.1</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>82.475,27C</b>    | <b>120.281,06</b> | <b>120.162,53</b> | <b>82.356,74C</b>    |
| 187        | 2.1.50.100.1    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 80.241,10C           | 118.046,89        | 117.928,36        | 80.122,57C           |
| 624        | 2.1.50.100.5    | HONORARIOS A PAGAR                              | 2.234,17C            | 2.234,17          | 2.234,17          | 2.234,17C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.50.2</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>42.037,08C</b>    | <b>50.634,41</b>  | <b>49.672,80</b>  | <b>41.075,47C</b>    |
| 192        | 2.1.50.200.2    | FGTS A RECOLHER                                 | 9.531,08C            | 9.531,08          | 8.925,08          | 8.925,08C            |
| 998        | 2.1.50.200.4    | TRIBUTOS FEDERAIS                               | 32.506,00C           | 41.103,33         | 40.747,72         | 32.150,39C           |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        | <b>144.666,98C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>144.666,98C</b>   |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>2.026.214,86C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.026.214,86C</b> |
| <b>244</b> | <b>2.3.10.1</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>2.026.214,86C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.026.214,86C</b> |
| 245        | 2.3.10.100.1    | CAPITAL SOCIAL                                  | 1.034,95C            | 0,00              | 0,00              | 1.034,95C            |
| 990        | 2.3.10.101.1    | RESERVA DE CAPITAL                              | 2.025.179,91C        | 0,00              | 0,00              | 2.025.179,91C        |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.881.547,88D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.881.547,88D</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.50.1</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.881.547,88D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.881.547,88D</b> |
| 266        | 2.3.50.100.1    | SUPERAVIT ACUMULADOS                            | 23.991,57C           | 0,00              | 0,00              | 23.991,57C           |
| 267        | 2.3.50.100.2    | (-) DEFICIT ACUMULADOS                          | 3.608.181,67D        | 0,00              | 0,00              | 3.608.181,67D        |
| 511        | 2.3.50.100.4    | SUPERAVIT DO PERÍODO                            | 1.702.642,22C        | 0,00              | 0,00              | 1.702.642,22C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>2.789.188,57D</b> | <b>369.054,24</b> | <b>2.613,15</b>   | <b>3.155.629,66D</b> |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>3.676,66D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.676,66D</b>     |
| <b>283</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>             | <b>3.676,66D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.676,66D</b>     |
| <b>290</b> | <b>3.1.20.7</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>             | <b>3.676,66D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.676,66D</b>     |
| 292        | 3.1.20.700.1    | COMBUSTÍVEL                                     | 3.676,66D            | 0,00              | 0,00              | 3.676,66D            |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2.785.511,91D</b> | <b>369.054,24</b> | <b>2.613,15</b>   | <b>3.151.953,00D</b> |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>10.394,79D</b>    | <b>1.036,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.431,56D</b>    |
| <b>297</b> | <b>3.2.10.1</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>899,52D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>899,52D</b>       |
| 306        | 3.2.10.100.9    | ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL                       | 899,52D              | 0,00              | 0,00              | 899,52D              |
| <b>311</b> | <b>3.2.10.4</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>1.034,67D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.034,67D</b>     |
| 312        | 3.2.10.400.1    | FRETES E CARRETOS                               | 1.034,67D            | 0,00              | 0,00              | 1.034,67D            |
| <b>314</b> | <b>3.2.10.5</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>    | <b>2.613,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.613,00D</b>     |
| 317        | 3.2.10.500.3    | HOSPEDAGEM                                      | 2.613,00D            | 0,00              | 0,00              | 2.613,00D            |
| <b>319</b> | <b>3.2.10.6</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>5.847,60D</b>     | <b>1.036,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.884,37D</b>     |
| 323        | 3.2.10.600.4    | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                 | 18,05D               | 0,00              | 0,00              | 18,05D               |
| 326        | 3.2.10.600.7    | SEGUROS   | 5.829,55D            | 1.036,77          | 0,00              | 6.866,32D            |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>2.775.117,12D</b> | <b>368.017,47</b> | <b>2.613,15</b>   | <b>3.140.521,44D</b> |
| <b>330</b> | <b>3.2.20.1</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>1.159.121,36D</b> | <b>153.635,61</b> | <b>2.613,15</b>   | <b>1.310.143,82D</b> |
| 331        | 3.2.20.100.1    | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 855.455,18D          | 116.131,60        | 2.613,15          | 968.973,63D          |
| 336        | 3.2.20.100.6    | INSS  | 226.538,98D          | 28.578,93         | 0,00              | 255.117,91D          |
| 337        | 3.2.20.100.7    | FGTS  | 71.980,41D           | 8.925,08          | 0,00              | 80.905,49D           |
| 339        | 3.2.20.100.9    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                     | 726,48D              | 0,00              | 0,00              | 726,48D              |
| 742        | 3.2.20.101.3    | MULTA RESCISORIA                                | 4.420,31D            | 0,00              | 0,00              | 4.420,31D            |
| <b>345</b> | <b>3.2.20.3</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>26.368,19D</b>    | <b>4.696,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.064,76D</b>    |
| 346        | 3.2.20.300.1    | PIS   | 8.840,03D            | 1.109,22          | 0,00              | 9.949,25D            |
| 348        | 3.2.20.300.3    | IPTU  | 17.338,26D           | 3.587,35          | 0,00              | 20.925,61D           |

