

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	227.863,11	49.471,73	63,26	277.271,58
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	227.863,11	49.471,73	63,26	277.271,58
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.175,59	49.139,21	62,99	272.251,81
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	78.114,14	10.580,19	62,99	88.631,34
643	Salarios e Ordenados	48.862,10	6.372,79	0,01	55.234,88
645	Ferias	5.597,82	699,74	0,00	6.297,56
646	13. Salario	4.198,37	524,80	0,00	4.723,17
647	Inss	14.809,70	2.381,10	62,98	17.127,82
648	Fgts	4.646,15	601,76	0,00	5.247,91
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.759,26	1.719,89	0,00	15.479,15
658	Depreciacoes	13.759,26	1.719,89	0,00	15.479,15
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	7.144,92	841,49	0,00	7.986,41
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.711,94	305,10	0,00	2.017,04
662	Agua	466,35	39,14	0,00	505,49
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.371,54	300,33	0,00	3.671,87
666	Seguros	1.595,09	196,92	0,00	1.792,01
668 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S	DESPESAS GERAIS	122.857,27	35.997,64	0,00	158.854,91
675	Viagens e Representacoes	609,51	0,00	0,00	609,51
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678	Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	828,77	0,00	828,77
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	Assessoria de Imprensa	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00
5003	Assessoria Juridica	56.000,00	16.000,00	0,00	72.000,00
684	Honorarios Contabeis	4.048,07	3.494,80	0,00	7.542,87
5028	Manutenção de Site/Portal	480,00	90,00	0,00	570,00
5004	Serviços de Limpeza	2.400,00	750,00	0,00	3.150,00
5061	Assessoria Contábil	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
5026	Assessoria em Licitação	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	550,50	0,00	0,00	550,50
572	Seguranca e Vigilancia	1.491,63	234,07	0,00	1.725,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	546,95	45,80	0,27	592,48
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	546,95	45,80	0,27	592,48
705	Impostos Federais	233,02	27,77	0,00	260,79
707	Impostos Municipais	313,93	18,03	0,27	331,69
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.484,47	286,72	0,00	2.771,19
711 S	DESPESAS GERAIS	2.484,47	286,72	0,00	2.771,19
712	Juros Pagos ou Incorridos	0,45	0,09	0,00	0,54
714	Despesas Bancarias Diversas	2.483,30	286,45	0,00	2.769,75
717	Multas	0,72	0,18	0,00	0,90

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00

NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72