

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.899,99	42.429,89	2.452,60	391.877,28
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	105.230,12	10.546,45	2.452,60	113.323,97
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	64.998,20	4.252,60	0,00	69.250,80
645 5.2.02.01.03 Ferias	7.697,01	699,73	0,00	8.396,74
646 5.2.02.01.04 13. Salario	5.772,76	524,80	0,00	6.297,56
647 5.2.02.01.05 Inss	20.657,79	4.635,47	2.452,60	22.840,66
648 5.2.02.01.06 Fgts	6.104,36	433,85	0,00	6.538,21
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
2759 5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
658 5.2.02.04.01 Depreciacoess	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9.490,91	1.008,90	0,00	10.499,81
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.581,66	392,41	0,00	2.974,07
662 5.2.02.05.02 Agua	623,82	74,74	0,00	698,56
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.281,65	319,21	0,00	4.600,86
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.003,78	222,54	0,00	2.226,32
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670 5.2.02.06.02 Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	193.168,54	30.507,37	0,00	223.675,91
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.296,00	1.601,87	0,00	2.897,87
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	0,00	113,50	0,00	113,50
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	2.757,00	0,00	3.763,67
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	828,77	0,00	0,00	828,77
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	16.437,67	6.194,80	0,00	22.632,47
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	750,00	90,00	0,00	840,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	1.650,00	0,00	5.400,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	17.179,20	4.179,20	0,00	21.358,40
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	955,50	221,00	0,00	1.176,50
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.493,84	300,00	0,00	2.793,84
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	2.600,00	5.400,00	0,00	8.000,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	1.154,90	0,00	1.596,91
5021 5.2.05.01.05 Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	592,48	0,00	0,00	592,48
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	592,48	0,00	0,00	592,48
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	260,79	0,00	0,00	260,79
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	331,69	0,00	0,00	331,69
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	125,80	0,12	0,00	125,92
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	3.414,65	516,95	0,00	3.931,60
717 5.2.10.01.06 Multas	1,28	2,07	0,00	3,35

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00


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