


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	38.060,36	57.996,86	545,21	95.512,01
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	405,57	0,00	405,57
519 S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	405,57	0,00	405,57
560 S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	405,57	0,00	405,57
561 5.1.02.09.01 Energia e Eletrica (Luz e Forca)	0,00	405,57	0,00	405,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	38.060,36	57.591,29	545,21	95.106,44
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.659,47	56.714,86	545,21	92.829,12
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	18.750,71	14.674,87	95,21	33.330,37
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	11.338,57	8.934,29	0,00	20.272,86
645 5.2.02.01.03 Ferias	1.645,07	1.197,25	0,00	2.842,32
646 5.2.02.01.04 13. Salario	1.096,83	831,80	0,00	1.928,63
647 5.2.02.01.05 Inss	3.554,97	2.847,91	95,20	6.307,68
648 5.2.02.01.06 Fgts	1.115,27	863,62	0,01	1.978,88
657 S 5.2.02.04 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	732,92	366,45	0,00	1.099,37
658 5.2.02.04.01 Depreciações	732,92	366,45	0,00	1.099,37
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.598,43	547,74	0,00	2.146,17
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	636,53	0,00	0,00	636,53
662 5.2.02.05.02 Água	78,28	87,23	0,00	165,51
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	416,78	222,57	0,00	639,35
666 5.2.02.05.06 Seguros	466,84	237,94	0,00	704,78
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	15.577,41	41.125,80	450,00	56.253,21
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	0,00	1.547,66	0,00	1.547,66
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.962,61	2.164,14	0,00	4.126,75
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	0,00	674,00	0,00	674,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	4.800,00	8.000,00	0,00	12.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	6.394,80	26.000,00	0,00	32.394,80
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	40,00	0,00	0,00	40,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	300,00	1.050,00	450,00	900,00
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associaoes	180,00	90,00	0,00	270,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	600,00	300,00	0,00	900,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	471,30	349,63	0,00	820,93
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	471,30	349,63	0,00	820,93
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	471,30	349,63	0,00	820,93
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	295,88	0,00	0,00	295,88
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	295,88	0,00	0,00	295,88
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	633,71	526,80	0,00	1.160,51
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	633,71	526,80	0,00	1.160,51
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	109,97	0,00	0,00	109,97
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	523,50	518,80	0,00	1.042,30
717 5.2.10.01.06 Multas	0,24	8,00	0,00	8,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI  
 Presidente  
 CPF: 692.879.109-87

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