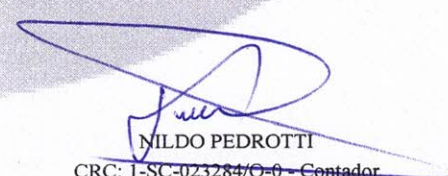


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	121.249,94	43.468,68	65,80	164.652,82
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	121.249,94	43.468,68	65,80	164.652,82
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.982,33	43.101,48	65,80	161.018,01
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	43.902,82	10.638,28	65,80	54.475,30
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	26.932,42	6.659,56	0,00	33.591,98
645	5.2.02.01.03 Ferias	3.573,53	731,23	0,00	4.304,76
646	5.2.02.01.04 13. Salario	2.477,04	548,41	0,00	3.025,45
647	5.2.02.01.05 Inss	8.312,12	2.070,24	65,80	10.316,56
648	5.2.02.01.06 Fgts	2.607,71	628,84	0,00	3.236,55
657 S	5.2.02.04 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.500,82	424,79	0,00	1.925,61
658	5.2.02.04.01 Depreciações	1.500,82	424,79	0,00	1.925,61
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.609,73	839,23	0,00	4.448,96
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	1.567,51	283,28	0,00	1.850,79
662	5.2.02.05.02 Água	209,10	61,39	0,00	270,49
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	865,64	231,86	0,00	1.097,50
666	5.2.02.05.06 Seguros	967,48	262,70	0,00	1.230,18
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	68.968,96	31.199,18	0,00	100.168,14
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.547,66	2.666,78	0,00	4.214,44
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	4.126,75	2.115,00	0,00	6.241,75
996	5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	674,00	0,00	0,00	674,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	3.900,00	6.850,00	0,00	10.750,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	12.800,00	8.000,00	0,00	20.800,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	41.992,20	9.597,40	0,00	51.589,60
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	1.350,00	750,00	0,00	2.100,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	978,35	0,00	0,00	978,35
823	5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	360,00	90,00	0,00	450,00
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	0,00	830,00	0,00	830,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42
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	1.533,31	367,20	0,00	1.900,51
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.533,31	367,20	0,00	1.900,51
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	112,57	0,00	0,00	112,57
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.412,50	367,20	0,00	1.779,70
717	5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	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