

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	297.203,68	37.778,67	71,10	334.911,25
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	297.203,68	37.778,67	71,10	334.911,25
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.799,61	36.711,52	71,10	325.440,03
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	90.582,97	11.489,35	71,10	102.001,22
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	55.709,20	7.192,32	0,01	62.901,51
645 5.2.02.01.03 Férias	7.305,66	789,72	0,00	8.095,38
646 5.2.02.01.04 13. Salário	5.021,68	592,29	0,01	5.613,96
647 5.2.02.01.05 INSS	17.162,22	2.235,87	71,08	19.327,01
648 5.2.02.01.06 FGTS	5.384,21	679,15	0,00	6.063,36
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.199,97	424,77	0,00	3.624,74
658 5.2.02.04.01 Depreciações	3.199,97	424,77	0,00	3.624,74
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.126,63	838,25	0,00	7.964,88
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.652,15	252,56	0,00	2.904,71
662 5.2.02.05.02 Água	365,35	81,52	0,00	446,87
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.854,87	241,47	0,00	2.096,34
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.254,26	262,70	0,00	2.516,96
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.000,00	4.700,00	0,00	17.700,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	13.000,00	4.700,00	0,00	17.700,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	174.890,04	19.259,15	0,00	194.149,19
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	5.816,69	0,00	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	125,33	0,00	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	15.495,50	521,75	0,00	16.017,25
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	932,80	0,00	0,00	932,80
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocáticos	44.800,00	8.000,00	0,00	52.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	80.979,20	9.597,40	0,00	90.576,60
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	4.200,00	750,00	0,00	4.950,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.208,35	0,00	0,00	1.208,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associações	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	182,17	0,00	0,00	182,17
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	920,00	90,00	0,00	1.010,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.482,83	0,00	0,00	1.482,83

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.276,70	359,95	0,00	3.636,65
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.276,70	359,95	0,00	3.636,65
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	167,16	0,00	0,00	167,16
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.101,30	359,95	0,00	3.461,25
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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