

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	372.260,65	50.201,38	2.195,02	420.267,01
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	372.260,65	50.201,38	2.195,02	420.267,01
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.901,92	49.101,25	2.195,02	408.808,15
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	113.419,48	12.359,99	2.195,02	123.584,45
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	70.093,83	7.194,08	38,07	77.249,84
645	5.2.02.01.03 Ferias	8.885,09	1.437,61	647,91	9.674,79
646	5.2.02.01.04 13. Salário	6.206,25	592,29	0,01	6.798,53
647	5.2.02.01.05 INSS	21.491,80	2.442,94	1.204,49	22.730,25
648	5.2.02.01.06 FGTS	6.742,51	693,07	304,54	7.131,04
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.049,52	424,79	0,00	4.474,31
658	5.2.02.04.01 Depreciações	4.049,52	424,79	0,00	4.474,31
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	9.060,13	4.618,88	0,00	13.679,01
661	5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	3.165,53	255,99	0,00	3.421,52
662	5.2.02.05.02 Água	779,88	55,72	0,00	835,60
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.335,03	230,45	0,00	2.565,48
666	5.2.02.05.06 Seguros	2.779,69	4.076,72	0,00	6.856,41
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.400,00	4.700,00	0,00	27.100,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	22.400,00	4.700,00	0,00	27.100,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	212.972,79	26.997,59	0,00	239.970,38
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	16.071,65	1.610,99	0,00	17.682,64
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 Advocatícios	60.800,00	8.000,00	0,00	68.800,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	100.174,00	10.194,80	0,00	110.368,80
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	5.700,00	750,00	0,00	6.450,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.208,35	90,00	0,00	1.298,35
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	3.031,80	331,80	0,00	3.363,60
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	182,17	4.820,00	0,00	5.002,17
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	1.100,00	1.200,00	0,00	2.300,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
688	5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
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	4.043,57	405,15	0,00	4.448,72
711	S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	4.043,57	405,15	0,00	4.448,72
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	194,93	0,00	0,00	194,93
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	3.840,40	405,15	0,00	4.245,55
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