

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	132.622,60	30.906,09	62,99	163.465,70
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	132.622,60	30.906,09	62,99	163.465,70
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.423,97	30.588,97	62,99	160.949,95
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	47.762,56	10.180,18	62,99	57.879,75
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	29.743,74	6.372,79	0,01	36.116,52
645	5.2.02.01.03 Ferias	3.498,64	699,73	0,00	4.198,37
646	5.2.02.01.04 13. Salario	2.623,98	524,80	0,00	3.148,78
647	5.2.02.01.05 Inss	9.055,33	1.981,10	62,97	10.973,46
648	5.2.02.01.06 Fgts	2.840,87	601,76	0,01	3.442,62
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.599,53	1.719,92	0,00	10.319,45
658	5.2.02.04.01 Depreciacoos	8.599,53	1.719,92	0,00	10.319,45
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4.693,83	862,25	0,00	5.556,08
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	996,76	177,81	0,00	1.174,57
662	5.2.02.05.02 Agua	186,51	206,87	0,00	393,38
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.519,37	280,65	0,00	2.800,02
666	5.2.02.05.06 Seguros	991,19	196,92	0,00	1.188,11
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	68.068,05	17.826,62	0,00	85.894,67
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	609,51	0,00	0,00	609,51
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	591,50	553,90	0,00	1.145,40
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	315,00	0,00	0,00	315,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	2.339,18	569,63	0,00	2.908,81
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	250,00	50,00	0,00	300,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	410,50	140,00	0,00	550,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	852,36	213,09	0,00	1.065,45
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	172,05	0,00	0,00	172,05
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	172,05	0,00	0,00	172,05
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	172,05	0,00	0,00	172,05
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	464,50	27,77	0,00	492,27
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	464,50	27,77	0,00	492,27
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	177,48	27,77	0,00	205,25
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	287,02	0,00	0,00	287,02
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,08	289,35	0,00	1.851,43
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.562,08	289,35	0,00	1.851,43
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,27	0,00	0,00	0,27
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	1.561,45	289,35	0,00	1.850,80
717	5.2.10.01.06 Multas	0,36	0,00	0,00	0,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00

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