

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	163.465,70	31.657,94	63,26	195.060,38
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	163.465,70	31.657,94	63,26	195.060,38
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.949,95	31.332,02	62,99	192.218,98
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	57.879,75	10.180,18	62,99	67.996,94
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	36.116,52	6.372,79	0,00	42.489,31
645	5.2.02.01.03 Ferias	4.198,37	699,73	0,01	4.898,09
646	5.2.02.01.04 13. Salario	3.148,78	524,80	0,00	3.673,58
647	5.2.02.01.05 Inss	10.973,46	1.981,10	62,98	12.891,58
648	5.2.02.01.06 Fgts	3.442,62	601,76	0,00	4.044,38
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.319,45	1.719,86	0,00	12.039,31
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	10.319,45	1.719,86	0,00	12.039,31
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	5.556,08	762,10	0,00	6.318,18
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.174,57	243,45	0,00	1.418,02
662	5.2.02.05.02 Agua	393,38	33,83	0,00	427,21
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.800,02	281,33	0,00	3.081,35
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.188,11	203,49	0,00	1.391,60
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	85.894,67	18.669,88	0,00	104.564,55
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	609,51	0,00	0,00	609,51
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.006,67	0,00	1.006,67
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.145,40	490,49	0,00	1.635,89
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	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	2.908,81	569,63	0,00	3.478,44
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	300,00	90,00	0,00	390,00
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	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	550,50	0,00	0,00	550,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.065,45	213,09	0,00	1.278,54
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	492,27	18,03	0,27	510,03
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	492,27	18,03	0,27	510,03
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	205,25	0,00	0,00	205,25
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	287,02	18,03	0,27	304,78
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.851,43	307,89	0,00	2.159,32
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.851,43	307,89	0,00	2.159,32
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,27	0,18	0,00	0,45
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	1.850,80	307,35	0,00	2.158,15
717	5.2.10.01.06 Multas	0,36	0,36	0,00	0,72

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