

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	71.362,77	30.424,51	63,00	101.724,28
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	71.362,77	30.424,51	63,00	101.724,28
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.844,08	30.094,90	63,00	99.875,98
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	27.528,16	10.180,18	63,00	37.645,34
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	16.998,17	6.372,79	0,01	23.370,95
645	5.2.02.01.03 Ferias	2.099,19	699,73	0,01	2.798,91
646	5.2.02.01.04 13. Salario	1.574,39	524,80	0,00	2.099,19
647	5.2.02.01.05 Inss	5.219,07	1.981,10	62,98	7.137,19
648	5.2.02.01.06 Fgts	1.637,34	601,76	0,00	2.239,10
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.159,70	1.719,91	0,00	6.879,61
658	5.2.02.04.01 Depreciacoos	5.159,70	1.719,91	0,00	6.879,61
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.306,56	683,65	0,00	3.990,21
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	644,56	167,23	0,00	811,79
662	5.2.02.05.02 Agua	114,51	38,17	0,00	152,68
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.956,71	281,33	0,00	2.238,04
666	5.2.02.05.06 Seguros	590,78	196,92	0,00	787,70
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	32.549,66	17.511,16	0,00	50.060,82
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	271,40	320,10	0,00	591,50
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	1.091,58	677,97	0,00	1.769,55
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	150,00	50,00	0,00	200,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	900,00	450,00	0,00	1.350,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	410,50	0,00	0,00	410,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	426,18	213,09	0,00	639,27
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	393,46	26,61	0,00	420,07
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	393,46	26,61	0,00	420,07
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	106,44	26,61	0,00	133,05
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	287,02	0,00	0,00	287,02
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	953,18	303,00	0,00	1.256,18
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	953,18	303,00	0,00	1.256,18
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	952,55	303,00	0,00	1.255,55
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