

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	101.724,28	31.411,30	512,98	132.622,60
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	101.724,28	31.411,30	512,98	132.622,60
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.875,98	31.060,97	512,98	130.423,97
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	37.645,34	10.180,20	62,98	47.762,56
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	23.370,95	6.372,79	0,00	29.743,74
645	5.2.02.01.03 Ferias	2.798,91	699,73	0,00	3.498,64
646	5.2.02.01.04 13. Salario	2.099,19	524,80	0,01	2.623,98
647	5.2.02.01.05 Inss	7.137,19	1.981,11	62,97	9.055,33
648	5.2.02.01.06 Fgts	2.239,10	601,77	0,00	2.840,87
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.879,61	1.719,92	0,00	8.599,53
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	6.879,61	1.719,92	0,00	8.599,53
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.990,21	703,62	0,00	4.693,83
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	811,79	184,97	0,00	996,76
662	5.2.02.05.02 Agua	152,68	33,83	0,00	186,51
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.238,04	281,33	0,00	2.519,37
666	5.2.02.05.06 Seguros	787,70	203,49	0,00	991,19
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	50.060,82	18.457,23	450,00	68.068,05
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	0,00	609,51	0,00	609,51
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	591,50	0,00	0,00	591,50
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	0,00	315,00	0,00	315,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	1.769,55	569,63	0,00	2.339,18
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	200,00	50,00	0,00	250,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	1.350,00	900,00	450,00	1.800,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
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	639,27	213,09	0,00	852,36
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	420,07	44,43	0,00	464,50
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	420,07	44,43	0,00	464,50
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	133,05	44,43	0,00	177,48
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	287,02	0,00	0,00	287,02
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,18	305,90	0,00	1.562,08
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.256,18	305,90	0,00	1.562,08
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	1.255,55	305,90	0,00	1.561,45
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