

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	195.060,38	32.865,72	62,99	227.863,11
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	195.060,38	32.865,72	62,99	227.863,11
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.218,98	31.019,60	62,99	223.175,59
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	67.996,94	10.180,19	62,99	78.114,14
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	42.489,31	6.372,79	0,00	48.862,10
645	5.2.02.01.03 Ferias	4.898,09	699,73	0,00	5.597,82
646	5.2.02.01.04 13. Salario	3.673,58	524,80	0,01	4.198,37
647	5.2.02.01.05 Inss	12.891,58	1.981,10	62,98	14.809,70
648	5.2.02.01.06 Fgts	4.044,38	601,77	0,00	4.646,15
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.039,31	1.719,95	0,00	13.759,26
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	12.039,31	1.719,95	0,00	13.759,26
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	6.318,18	826,74	0,00	7.144,92
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.418,02	293,92	0,00	1.711,94
662	5.2.02.05.02 Agua	427,21	39,14	0,00	466,35
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.081,35	290,19	0,00	3.371,54
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.391,60	203,49	0,00	1.595,09
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	104.564,55	18.292,72	0,00	122.857,27
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	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	315,00	520,00	0,00	835,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	3.478,44	569,63	0,00	4.048,07
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	390,00	90,00	0,00	480,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
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	1.278,54	213,09	0,00	1.491,63
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	172,05	1.484,05	0,00	1.656,10
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	172,05	1.484,05	0,00	1.656,10
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	172,05	269,96	0,00	442,01
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	0,00	1.214,09	0,00	1.214,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	510,03	36,92	0,00	546,95
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	510,03	36,92	0,00	546,95
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	205,25	27,77	0,00	233,02
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	304,78	9,15	0,00	313,93
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,32	325,15	0,00	2.484,47
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.159,32	325,15	0,00	2.484,47
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incurridos	0,45	0,00	0,00	0,45
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	2.158,15	325,15	0,00	2.483,30
717	5.2.10.01.06 Multas	0,72	0,00	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