

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	41.982,50	29.443,88	63,61	71.362,77
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	41.982,50	29.443,88	63,61	71.362,77
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.050,12	28.856,94	62,98	69.844,08
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	17.410,95	10.180,19	62,98	27.528,16
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	10.625,38	6.372,79	0,00	16.998,17
645	5.2.02.01.03 Ferias	1.399,45	699,74	0,00	2.099,19
646	5.2.02.01.04 13. Salario	1.049,59	524,80	0,00	1.574,39
647	5.2.02.01.05 Inss	3.300,95	1.981,10	62,98	5.219,07
648	5.2.02.01.06 Fgts	1.035,58	601,76	0,00	1.637,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.439,81	1.719,89	0,00	5.159,70
658	5.2.02.04.01 Depreciacoos	3.439,81	1.719,89	0,00	5.159,70
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.908,58	1.397,98	0,00	3.306,56
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	468,90	175,66	0,00	644,56
662	5.2.02.05.02 Agua	72,00	42,51	0,00	114,51
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	980,39	976,32	0,00	1.956,71
666	5.2.02.05.06 Seguros	387,29	203,49	0,00	590,78
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	18.290,78	14.258,88	0,00	32.549,66
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	271,40	0,00	0,00	271,40
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	545,79	545,79	0,00	1.091,58
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	100,00	50,00	0,00	150,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	450,00	450,00	0,00	900,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	213,09	213,09	0,00	426,18
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	172,05	0,00	172,05
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	172,05	0,00	172,05
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	172,05	0,00	172,05
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	348,73	45,36	0,63	393,46
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	348,73	45,36	0,63	393,46
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	79,83	26,61	0,00	106,44
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	268,90	18,75	0,63	287,02
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	583,65	369,53	0,00	953,18
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	583,65	369,53	0,00	953,18
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,27	0,00	0,27
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	583,65	368,90	0,00	952,55
717	5.2.10.01.06 Multas	0,00	0,36	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