

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	10.249,79	31.795,72	63,01	41.982,50
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	10.249,79	31.795,72	63,01	41.982,50
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.060,78	31.052,35	63,01	41.050,12
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.293,77	10.180,19	63,01	17.410,95
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	4.252,60	6.372,79	0,01	10.625,38
645	5.2.02.01.03 Ferias	699,72	699,73	0,00	1.399,45
646	5.2.02.01.04 13. Salario	524,80	524,80	0,01	1.049,59
647	5.2.02.01.05 Inss	1.382,83	1.981,10	62,98	3.300,95
648	5.2.02.01.06 Fgts	433,82	601,77	0,01	1.035,58
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.719,86	1.719,95	0,00	3.439,81
658	5.2.02.04.01 Depreciacoos	1.719,86	1.719,95	0,00	3.439,81
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	997,15	911,43	0,00	1.908,58
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	265,77	203,13	0,00	468,90
662	5.2.02.05.02 Agua	33,83	38,17	0,00	72,00
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	494,06	486,33	0,00	980,39
666	5.2.02.05.06 Seguros	203,49	183,80	0,00	387,29
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	50,00	18.240,78	0,00	18.290,78
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	0,00	271,40	0,00	271,40
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	0,00	545,79	0,00	545,79
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	50,00	50,00	0,00	100,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	0,00	450,00	0,00	450,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	0,00	410,50	0,00	410,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	0,00	213,09	0,00	213,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	26,61	322,12	0,00	348,73
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	26,61	322,12	0,00	348,73
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	26,61	53,22	0,00	79,83
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	0,00	268,90	0,00	268,90
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	162,40	421,25	0,00	583,65
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	162,40	421,25	0,00	583,65
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	162,40	421,25	0,00	583,65

NEURI LUIZ MANTELLI  
 Presidente  
 CPF: 753.040.239-00

NILDO PEDROTTI  
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
 CPF: 601.779.500-72