

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	281.550,78	46.363,18	63,00	327.850,96
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	281.550,78	46.363,18	63,00	327.850,96
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.531,01	46.044,80	63,00	322.512,81
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	89.031,34	10.180,18	63,00	99.148,52
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	55.234,88	6.372,79	0,01	61.607,66
645	5.2.02.01.03 Ferias	6.297,56	699,73	0,01	6.997,28
646	5.2.02.01.04 13. Salario	4.723,17	524,80	0,00	5.247,97
647	5.2.02.01.05 Inss	17.527,82	1.981,10	62,97	19.445,95
648	5.2.02.01.06 Fgts	5.247,91	601,76	0,01	5.849,66
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.479,15	833,61	0,00	16.312,76
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	15.479,15	833,61	0,00	16.312,76
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.986,41	806,94	0,00	8.793,35
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.017,04	285,57	0,00	2.302,61
662	5.2.02.05.02 Agua	505,49	56,94	0,00	562,43
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.671,87	300,33	0,00	3.972,20
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.792,01	164,10	0,00	1.956,11
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	162.734,11	10.224,07	0,00	172.958,18
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
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	828,77	0,00	0,00	828,77
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	5.242,87	0,00	0,00	5.242,87
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	570,00	90,00	0,00	660,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.150,00	600,00	0,00	3.750,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	19.179,20	0,00	0,00	19.179,20
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	1.725,70	234,07	0,00	1.959,77
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	592,48	0,00	0,00	592,48
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	592,48	0,00	0,00	592,48
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	260,79	0,00	0,00	260,79
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	331,69	0,00	0,00	331,69
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.771,19	318,38	0,00	3.089,57
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.771,19	318,38	0,00	3.089,57
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incurridos	0,54	0,09	0,00	0,63
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	2.769,75	318,10	0,00	3.087,85
717	5.2.10.01.06 Multas	0,90	0,19	0,00	1,09

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