

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	399.341,63	15.484,30	639,56	414.186,37
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	399.341,63	15.484,30	639,56	414.186,37
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.877,28	15.308,46	639,56	406.546,18
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	113.323,97	8.498,03	639,56	121.182,44
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	69.250,80	4.676,64	0,00	73.927,44
645	5.2.02.01.03 Ferias	8.396,74	699,73	0,01	9.096,46
646	5.2.02.01.04 13. Salario	6.297,56	524,80	0,00	6.822,36
647	5.2.02.01.05 Inss	22.840,66	2.129,45	639,55	24.330,56
648	5.2.02.01.06 Fgts	6.538,21	467,41	0,00	7.005,62
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.074,25	366,41	0,00	17.440,66
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	17.074,25	366,41	0,00	17.440,66
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	10.499,81	1.104,02	0,00	11.603,83
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	2.974,07	636,53	0,00	3.610,60
662	5.2.02.05.02 Agua	698,56	39,14	0,00	737,70
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.600,86	188,19	0,00	4.789,05
666	5.2.02.05.06 Seguros	2.226,32	240,16	0,00	2.466,48
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	223.675,91	5.340,00	0,00	229.015,91
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	2.897,87	0,00	0,00	2.897,87
5011	5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	113,50	0,00	0,00	113,50
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	3.763,67	0,00	0,00	3.763,67
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	22.632,47	5.000,00	0,00	27.632,47
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	840,00	40,00	0,00	880,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
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	21.358,40	0,00	0,00	21.358,40
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	1.176,50	0,00	0,00	1.176,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.793,84	300,00	0,00	3.093,84
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.596,91	0,00	0,00	1.596,91
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	4.060,87	175,84	0,00	4.236,71
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.060,87	175,84	0,00	4.236,71
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	125,92	100,50	0,00	226,42
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.931,60	75,10	0,00	4.006,70
717	5.2.10.01.06 Multas	3,35	0,24	0,00	3,59

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