

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	14.844,74	23.281,42	65,80	38.060,36
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	14.844,74	23.281,42	65,80	38.060,36
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.668,90	22.056,37	65,80	36.659,47
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.858,47	10.958,04	65,80	18.750,71
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	4.676,64	6.661,93	0,00	11.338,57
645 5.2.02.01.03 Ferias	699,72	945,35	0,00	1.645,07
646 5.2.02.01.04 13. Salario	524,80	572,03	0,00	1.096,83
647 5.2.02.01.05 Inss	1.489,90	2.130,87	65,80	3.554,97
648 5.2.02.01.06 Fgts	467,41	647,86	0,00	1.115,27
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	366,41	366,51	0,00	732,92
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	366,41	366,51	0,00	732,92
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.104,02	494,41	0,00	1.598,43
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	636,53	0,00	0,00	636,53
662 5.2.02.05.02 Água	39,14	39,14	0,00	78,28
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	188,19	228,59	0,00	416,78
666 5.2.02.05.06 Seguros	240,16	226,68	0,00	466,84
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	5.340,00	10.237,41	0,00	15.577,41
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.962,61	0,00	1.962,61
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	5.000,00	1.394,80	0,00	6.394,80
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	40,00	0,00	0,00	40,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	0,00	300,00	0,00	300,00
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	0,00	180,00	0,00	180,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	300,00	300,00	0,00	600,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	471,30	0,00	471,30
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	471,30	0,00	471,30
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	471,30	0,00	471,30
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	295,88	0,00	295,88
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	295,88	0,00	295,88
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	0,00	295,88	0,00	295,88
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	175,84	457,87	0,00	633,71
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	175,84	457,87	0,00	633,71
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	100,50	9,47	0,00	109,97
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	75,10	448,40	0,00	523,50
717 5.2.10.01.06 Multas	0,24	0,00	0,00	0,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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