


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	95.512,01	26.253,74	515,81	121.249,94
501 S 5.1 CUSTOS	405,57	0,00	0,00	405,57
519 S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO	405,57	0,00	0,00	405,57
560 S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	405,57	0,00	0,00	405,57
561 5.1.02.09.01 Energia e Eletrica (Luz e Forca)	405,57	0,00	0,00	405,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	95.106,44	26.253,74	515,81	120.844,37
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.829,12	25.263,45	515,81	117.576,76
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	33.330,37	10.638,26	65,81	43.902,82
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	20.272,86	6.659,56	0,00	26.932,42
645 5.2.02.01.03 Ferias	2.842,32	731,21	0,00	3.573,53
646 5.2.02.01.04 13. Salario	1.928,63	548,41	0,00	2.477,04
647 5.2.02.01.05 Inss	6.307,68	2.070,24	65,80	8.312,12
648 5.2.02.01.06 Fgts	1.978,88	628,84	0,01	2.607,71
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.099,37	401,45	0,00	1.500,82
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.099,37	401,45	0,00	1.500,82
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.146,17	1.057,99	0,00	3.204,16
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	636,53	525,41	0,00	1.161,94
662 5.2.02.05.02 Água	165,51	43,59	0,00	209,10
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	639,35	226,29	0,00	865,64
666 5.2.02.05.06 Seguros	704,78	262,70	0,00	967,48
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	56.253,21	13.165,75	450,00	68.968,96
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.547,66	0,00	0,00	1.547,66
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	4.126,75	0,00	0,00	4.126,75
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	674,00	0,00	0,00	674,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	32.394,80	9.597,40	0,00	41.992,20
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	900,00	900,00	450,00	1.350,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	978,35	0,00	978,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	270,00	90,00	0,00	360,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	900,00	300,00	0,00	1.200,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	820,93	617,49	0,00	1.438,42
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	820,93	617,49	0,00	1.438,42
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	820,93	617,49	0,00	1.438,42
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	295,88	0,00	0,00	295,88
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	295,88	0,00	0,00	295,88
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,51	372,80	0,00	1.533,31
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.160,51	372,80	0,00	1.533,31
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	109,97	2,60	0,00	112,57
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.042,30	370,20	0,00	1.412,50
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
 Presidente
 CPF: 692.879.109-87


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