

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

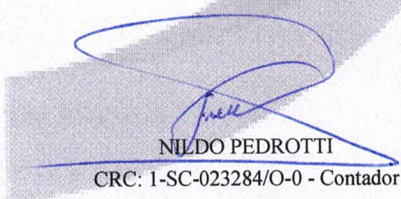
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	164.652,82	42.697,09	196,97	207.152,94
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	164.652,82	42.697,09	196,97	207.152,94
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.018,01	41.624,96	196,97	202.446,00
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	54.475,30	13.347,47	76,33	67.746,44
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	33.591,98	7.732,57	0,00	41.324,55
645 5.2.02.01.03 Ferias	4.304,76	1.421,48	0,00	5.726,24
646 5.2.02.01.04 13. Salario	3.025,45	811,66	0,00	3.837,11
647 5.2.02.01.05 Inss	10.316,56	2.592,39	76,33	12.832,62
648 5.2.02.01.06 Fgts	3.236,55	789,37	0,00	4.025,92
657 S 5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.925,61	424,81	0,00	2.350,42
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.925,61	424,81	0,00	2.350,42
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4.448,96	824,49	0,00	5.273,45
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	1.850,79	254,84	0,00	2.105,63
662 5.2.02.05.02 Água	270,49	0,00	0,00	270,49
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.097,50	306,95	0,00	1.404,45
666 5.2.02.05.06 Seguros	1.230,18	262,70	0,00	1.492,88

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	100.168,14	27.028,19	120,64	127.075,69
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	4.214,44	401,44	120,64	4.495,24
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	6.241,75	683,15	0,00	6.924,90
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	674,00	258,80	0,00	932,80
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.750,00	6.500,00	0,00	17.250,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	20.800,00	8.000,00	0,00	28.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	51.589,60	10.194,80	0,00	61.784,40
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	2.100,00	600,00	0,00	2.700,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	978,35	0,00	0,00	978,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	450,00	90,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	830,00	0,00	0,00	830,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
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	1.900,51	429,26	0,00	2.329,77
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.900,51	429,26	0,00	2.329,77
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	112,57	20,96	0,00	133,53
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.779,70	408,30	0,00	2.188,00
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