

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	207.152,94	48.542,55	71,08	255.624,41
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.152,94	48.542,55	71,08	255.624,41
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.446,00	45.334,37	71,08	247.709,29
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.746,44	11.489,35	71,08	79.164,71
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	41.324,55	7.192,33	0,00	48.516,88
645 5.2.02.01.03	Ferías	5.726,24	789,72	0,00	6.515,96
646 5.2.02.01.04	13. Salario	3.837,11	592,29	0,01	4.429,39
647 5.2.02.01.05	Inss	12.832,62	2.235,86	71,06	14.997,42
648 5.2.02.01.06	Fgts	4.025,92	679,15	0,01	4.705,06
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.350,42	424,72	0,00	2.775,14
658 5.2.02.04.01	Depreciaoes	2.350,42	424,72	0,00	2.775,14
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.273,45	836,90	0,00	6.110,35
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.105,63	323,59	0,00	2.429,22
662 5.2.02.05.02	gua	270,49	39,14	0,00	309,63
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.404,45	211,47	0,00	1.615,92
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.492,88	262,70	0,00	1.755,58
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	127.075,69	20.883,40	0,00	147.959,09
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	4.495,24	125,33	0,00	4.620,57
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	6.924,90	2.295,90	0,00	9.220,80
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizaoes	932,80	0,00	0,00	932,80
5005 5.2.02.07.10	Assessoria de Imprensa	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	28.800,00	8.000,00	0,00	36.800,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	61.784,40	9.000,00	0,00	70.784,40
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	2.700,00	750,00	0,00	3.450,00
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	978,35	230,00	0,00	1.208,35
823 5.2.02.07.17	Entidades e Associaoes	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilancia	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	0,00	182,17	0,00	182,17
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	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	295,88	1.482,83	0,00	1.778,71
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	295,88	1.482,83	0,00	1.778,71
706 5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	0,00	1.482,83	0,00	1.482,83
707 5.2.08.01.03	Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,77	457,98	0,00	2.787,75
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.329,77	457,98	0,00	2.787,75
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	133,53	33,63	0,00	167,16
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.188,00	424,35	0,00	2.612,35
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

FRANCIELI WERLNG
Presidente
CPF: 826.307.559-91

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