

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	255.624,41	41.650,36	71,09	297.203,68
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	255.624,41	41.650,36	71,09	297.203,68
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.709,29	41.161,41	71,09	288.799,61
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	79.164,71	11.489,35	71,09	90.582,97
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	48.516,88	7.192,32	0,00	55.709,20
645 5.2.02.01.03 Férias	6.515,96	789,72	0,02	7.305,66
646 5.2.02.01.04 13. Salario	4.429,39	592,29	0,00	5.021,68
647 5.2.02.01.05 Inss	14.997,42	2.235,87	71,07	17.162,22
648 5.2.02.01.06 Fgts	4.705,06	679,15	0,00	5.384,21
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.775,14	424,83	0,00	3.199,97
658 5.2.02.04.01 Depreciações	2.775,14	424,83	0,00	3.199,97
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	6.110,35	1.016,28	0,00	7.126,63
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	2.429,22	222,93	0,00	2.652,15
662 5.2.02.05.02 Água	309,63	55,72	0,00	365,35
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.615,92	238,95	0,00	1.854,87
666 5.2.02.05.06 Seguros	1.755,58	498,68	0,00	2.254,26
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	147.959,09	26.930,95	0,00	174.890,04
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	4.620,57	1.196,12	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	0,00	125,33	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	9.220,80	6.274,70	0,00	15.495,50
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	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	36.800,00	8.000,00	0,00	44.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	70.784,40	10.194,80	0,00	80.979,20
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	3.450,00	750,00	0,00	4.200,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.208,35	0,00	0,00	1.208,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	182,17	0,00	0,00	182,17
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	830,00	90,00	0,00	920,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.482,83	0,00	0,00	1.482,83

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.787,75	488,95	0,00	3.276,70
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.787,75	488,95	0,00	3.276,70
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	167,16	0,00	0,00	167,16
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.612,35	488,95	0,00	3.101,30
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