

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	334.911,25	37.420,50	71,10	372.260,65
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	334.911,25	37.420,50	71,10	372.260,65
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.440,03	36.532,99	71,10	361.901,92
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	102.001,22	11.489,36	71,10	113.419,48
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	62.901,51	7.192,32	0,00	70.093,83
645 5.2.02.01.03 Ferias	8.095,38	789,72	0,01	8.885,09
646 5.2.02.01.04 13. Salário	5.613,96	592,29	0,00	6.206,25
647 5.2.02.01.05 INSS	19.327,01	2.235,87	71,08	21.491,80
648 5.2.02.01.06 FGTS	6.063,36	679,16	0,01	6.742,51
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.624,74	424,78	0,00	4.049,52
658 5.2.02.04.01 Depreciações	3.624,74	424,78	0,00	4.049,52
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.964,88	1.095,25	0,00	9.060,13
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.904,71	260,82	0,00	3.165,53
662 5.2.02.05.02 Água	446,87	333,01	0,00	779,88
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.096,34	238,69	0,00	2.335,03
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.516,96	262,73	0,00	2.779,69
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.700,00	4.700,00	0,00	22.400,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	17.700,00	4.700,00	0,00	22.400,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	194.149,19	18.823,60	0,00	212.972,79
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	5.816,69	0,00	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	125,33	0,00	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	16.017,25	54,40	0,00	16.071,65
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 Honorários Advocaticios	52.800,00	8.000,00	0,00	60.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	90.576,60	9.597,40	0,00	100.174,00
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	4.950,00	750,00	0,00	5.700,00
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 Associações	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	2.700,00	331,80	0,00	3.031,80
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	1.010,00	90,00	0,00	1.100,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
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	3.636,65	406,92	0,00	4.043,57
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.636,65	406,92	0,00	4.043,57
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	167,16	27,77	0,00	194,93
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.461,25	379,15	0,00	3.840,40
717	5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO  
Presidente  
CPF: 692.879.109-87

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