

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	420.267,01	79.398,01	2.454,00	497.211,02
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	420.267,01	79.398,01	2.454,00	497.211,02
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.808,15	77.882,70	2.454,00	484.236,85
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	123.584,45	12.018,41	2.454,00	133.148,86
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	77.249,84	5.757,06	0,01	83.006,89
645 5.2.02.01.03 Ferias	9.674,79	789,72	0,00	10.464,51
646 5.2.02.01.04 13. Salário	6.798,53	635,37	0,00	7.433,90
647 5.2.02.01.05 INSS	22.730,25	4.267,38	2.453,99	24.543,64
648 5.2.02.01.06 FGTS	7.131,04	568,88	0,00	7.699,92
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.474,31	395,49	0,00	4.869,80
658 5.2.02.04.01 Depreciações	4.474,31	395,49	0,00	4.869,80
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	13.679,01	534,63	0,00	14.213,64
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	3.421,52	257,43	0,00	3.678,95
662 5.2.02.05.02 Água	835,60	50,56	0,00	886,16
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.565,48	226,64	0,00	2.792,12
666 5.2.02.05.06 Seguros	6.856,41	0,00	0,00	6.856,41
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.100,00	9.400,00	0,00	36.500,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	27.100,00	9.400,00	0,00	36.500,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	239.970,38	55.534,17	0,00	295.504,55
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	5.816,69	2.605,98	0,00	8.422,67
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	125,33	125,32	0,00	250,65
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	17.682,64	8.884,33	0,00	26.566,97
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 Advocatícios	68.800,00	8.000,00	0,00	76.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	110.368,80	9.597,40	0,00	119.966,20
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	6.450,00	1.800,00	0,00	8.250,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.298,35	90,00	0,00	1.388,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associações	540,00	0,00	0,00	540,00
990 5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações	0,00	23.749,34	0,00	23.749,34
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	3.363,60	331,80	0,00	3.695,40
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	5.002,17	350,00	0,00	5.352,17
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	5.231,43	950,16	0,00	6.181,59
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.231,43	950,16	0,00	6.181,59
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	5.231,43	900,16	0,00	6.131,59
690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	0,00	50,00	0,00	50,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71




Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.448,72	565,15	0,00	5.013,87
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.448,72	565,15	0,00	5.013,87
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	194,93	0,00	0,00	194,93
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	4.245,55	565,15	0,00	4.810,70
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