

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	44.121,85	54.219,20	71,09	98.269,96
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	44.121,85	54.219,20	71,09	98.269,96
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.320,68	52.924,53	71,09	96.174,12
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	15.188,94	11.489,08	71,09	26.606,93
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	8.641,85	7.192,32	0,00	15.834,17
645	5.2.02.01.03 Ferias	1.579,43	789,72	0,02	2.369,13
646	5.2.02.01.04 13. Salário	1.184,57	592,29	0,00	1.776,86
647	5.2.02.01.05 INSS	2.879,67	2.235,60	71,07	5.044,20
648	5.2.02.01.06 FGTS	903,42	679,15	0,00	1.582,57
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	633,94	260,24	0,00	894,18
658	5.2.02.04.01 Depreciações	633,94	260,24	0,00	894,18
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.511,42	603,20	0,00	3.114,62
661	5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	900,42	338,61	0,00	1.239,03
662	5.2.02.05.02 Água	101,12	50,56	0,00	151,68
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	406,80	214,03	0,00	620,83
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.103,08	0,00	0,00	1.103,08
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.700,00	3.260,00	0,00	7.960,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	4.700,00	3.260,00	0,00	7.960,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	20.286,38	37.312,01	0,00	57.598,39
955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	245,21	0,00	0,00	245,21
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representações	0,00	828,55	0,00	828,55
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	964,23	753,20	0,00	1.717,43
576	5.2.02.07.10 Honorários Advocatícios	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	9.597,40	15.132,40	0,00	24.729,80
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	450,00	0,00	0,00	450,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
572	5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	493,54	501,86	0,00	995,40
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	460,00	516,00	0,00	976,00
2842	5.2.02.07.20 Despesas c/ Formação de Cadastros	0,00	130,00	0,00	130,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	765,92	0,00	765,92
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	765,92	0,00	765,92
688	5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	585,92	0,00	585,92
690	5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	0,00	180,00	0,00	180,00
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	801,17	528,75	0,00	1.329,92
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	801,17	528,75	0,00	1.329,92
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	7,97	0,00	0,00	7,97
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	793,20	528,75	0,00	1.321,95

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsutoria.com.br

