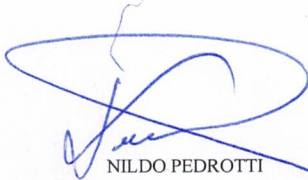


Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	98.269,96	26.856,49	71,10	125.055,35
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	98.269,96	26.856,49	71,10	125.055,35
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.174,12	25.402,03	71,10	121.505,05
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	26.606,93	11.489,35	71,10	38.025,18
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	15.834,17	7.192,32	0,00	23.026,49
645 5.2.02.01.03 Ferias	2.369,13	789,72	0,00	3.158,85
646 5.2.02.01.04 13. Salário	1.776,86	592,29	0,01	2.369,14
647 5.2.02.01.05 INSS	5.044,20	2.235,87	71,08	7.208,99
648 5.2.02.01.06 FGTS	1.582,57	679,15	0,01	2.261,71
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	894,18	260,22	0,00	1.154,40
658 5.2.02.04.01 Depreciações	894,18	260,22	0,00	1.154,40
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.114,62	861,51	0,00	3.976,13
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	1.239,03	582,85	0,00	1.821,88
662 5.2.02.05.02 Água	151,68	66,04	0,00	217,72
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	620,83	212,62	0,00	833,45
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	7.960,00	3.260,00	0,00	11.220,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	7.960,00	3.260,00	0,00	11.220,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	57.598,39	9.530,95	0,00	67.129,34
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	828,55	448,95	0,00	1.277,50
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.717,43	4.005,20	0,00	5.722,63
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocaticios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	24.729,80	645,00	0,00	25.374,80
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	750,00	750,00	0,00	1.500,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	450,00	0,00	0,00	450,00
5069 5.2.02.07.17 Despesas Inscrição Eventos/Seminários	0,00	650,00	0,00	650,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	995,40	331,80	0,00	1.327,20
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	976,00	0,00	0,00	976,00
2842 5.2.02.07.20 Despesas c/ Formação de Cadastros	130,00	0,00	0,00	130,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	765,92	716,18	0,00	1.482,10
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	765,92	716,18	0,00	1.482,10
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	585,92	716,18	0,00	1.302,10
690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	283,23	0,00	283,23
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	283,23	0,00	283,23
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	0,00	283,23	0,00	283,23
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,92	455,05	0,00	1.784,97
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.329,92	455,05	0,00	1.784,97
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	1.321,95	455,05	0,00	1.777,00

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@reconconsultoria.com.br

Recon
CONSULTORIA EMPRESARIAL