

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

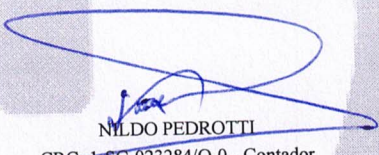
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	173.111,42	45.976,29	86,23	219.001,48
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	173.111,42	45.976,29	86,23	219.001,48
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.836,49	44.775,93	86,23	213.526,19
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	53.690,23	13.939,31	86,23	67.543,31
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	31.765,96	8.726,00	0,00	40.491,96
645 5.2.02.01.03 Férias	4.958,95	958,11	0,01	5.917,05
646 5.2.02.01.04 13. Salário	3.592,92	718,58	0,00	4.311,50
647 5.2.02.01.05 INSS	10.178,94	2.712,64	86,22	12.805,36
648 5.2.02.01.06 FGTS	3.193,46	823,98	0,00	4.017,44
657 S 5.2.02.04 DEPRECIações E AMORTIZações	1.414,66	260,24	0,00	1.674,90
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.414,66	260,24	0,00	1.674,90
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4.852,99	653,27	0,00	5.506,26
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.402,90	252,29	0,00	2.655,19
662 5.2.02.05.02 Água	294,08	115,66	0,00	409,74
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.052,93	285,32	0,00	1.338,25
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	14.480,00	3.260,00	0,00	17.740,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	14.480,00	3.260,00	0,00	17.740,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	94.398,61	26.663,11	0,00	121.061,72
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	5.295,72	0,00	0,00	5.295,72
1013 5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor	2.165,05	0,00	0,00	2.165,05
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	6.758,96	2.570,31	0,00	9.329,27
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocáticos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	32.909,80	7.535,00	0,00	40.444,80
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	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	760,00	4.361,00	0,00	5.121,00
5069 5.2.02.07.17 Despesas Inscrição Eventos/Seminários	650,00	8.000,00	0,00	8.650,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	8.100,00	2.700,00	0,00	10.800,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	1.659,00	331,80	0,00	1.990,80
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	1.066,00	380,00	0,00	1.446,00
2842 5.2.02.07.20 Despesas c/ Formação de Cadastros	130,00	0,00	0,00	130,00
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	332,87	35,00	0,00	367,87
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.797,08	765,36	0,00	2.562,44
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.797,08	765,36	0,00	2.562,44
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.617,08	765,36	0,00	2.382,44
690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	283,23	0,00	0,00	283,23

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	283,23	0,00	0,00	283,23
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	283,23	0,00	0,00	283,23
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.194,62	435,00	0,00	2.629,62
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.194,62	435,00	0,00	2.629,62
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	2.186,65	435,00	0,00	2.621,65

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91


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