

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	219.001,48	56.652,77	86,23	275.568,02
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	219.001,48	56.652,77	86,23	275.568,02
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.526,19	54.345,18	86,23	267.785,14
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	67.543,31	13.939,33	86,23	81.396,41
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	40.491,96	8.726,00	0,01	49.217,95
645 5.2.02.01.03 Ferias	5.917,05	958,12	0,00	6.875,17
646 5.2.02.01.04 13. Salario	4.311,50	718,58	0,00	5.030,08
647 5.2.02.01.05 INSS	12.805,36	2.712,64	86,22	15.431,78
648 5.2.02.01.06 FGTS	4.017,44	823,99	0,00	4.841,43
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.674,90	260,23	0,00	1.935,13
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.674,90	260,23	0,00	1.935,13
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	5.506,26	628,95	0,00	6.135,21
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.655,19	324,17	0,00	2.979,36
662 5.2.02.05.02 Água	409,74	76,36	0,00	486,10
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.338,25	228,42	0,00	1.566,67
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	17.740,00	3.260,00	0,00	21.000,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	17.740,00	3.260,00	0,00	21.000,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	121.061,72	36.256,67	0,00	157.318,39
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	5.295,72	461,93	0,00	5.757,65
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	9.329,27	7.778,04	0,00	17.107,31
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocatícios	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	40.444,80	7.535,00	0,00	47.979,80
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	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	5.121,00	490,00	0,00	5.611,00
5069 5.2.02.07.17 Despesas Inscrição Eventos/Seminários	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	10.800,00	2.700,00	0,00	13.500,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	1.990,80	331,80	0,00	2.322,60
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	1.446,00	90,00	0,00	1.536,00
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	367,87	119,90	0,00	487,77
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.562,44	433,44	0,00	2.995,88
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.562,44	433,44	0,00	2.995,88
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.382,44	433,44	0,00	2.815,88
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	1.427,22	0,00	1.710,45



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	1.427,22	0,00	1.710,45
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	0,00	1.427,22	0,00	1.427,22
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	283,23	0,00	0,00	283,23
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.629,62	446,93	0,00	3.076,55
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.629,62	446,93	0,00	3.076,55
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	2.621,65	446,93	0,00	3.068,58

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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

