

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	275.568,02	33.320,78	507,62	308.381,18
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	275.568,02	33.320,78	507,62	308.381,18
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.785,14	32.122,87	507,62	299.400,39
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.396,41	11.684,16	86,22	92.994,35
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	49.217,95	8.709,23	0,00	57.927,18
645 5.2.02.01.03	Ferias	6.875,17	0,00	0,00	6.875,17
646 5.2.02.01.04	13. Salário	5.030,08	0,00	0,00	5.030,08
647 5.2.02.01.05	INSS	15.431,78	2.285,09	86,22	17.630,65
648 5.2.02.01.06	FGTS	4.841,43	689,84	0,00	5.531,27
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.935,13	260,26	0,00	2.195,39
658 5.2.02.04.01	Depreciações	1.935,13	260,26	0,00	2.195,39
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.135,21	957,94	0,00	7.093,15
661 5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	2.979,36	306,56	0,00	3.285,92
662 5.2.02.05.02	Água	486,10	70,25	0,00	556,35
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.566,67	337,71	0,00	1.904,38
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.103,08	243,42	0,00	1.346,50
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.000,00	3.260,00	0,00	24.260,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	21.000,00	3.260,00	0,00	24.260,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	157.318,39	15.960,51	421,40	172.857,50
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	5.757,65	1.654,37	421,40	6.990,62
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	17.107,31	1.349,34	0,00	18.456,65
576 5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	47.979,80	7.535,00	0,00	55.514,80
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	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	5.611,00	590,00	0,00	6.201,00
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	13.500,00	2.700,00	0,00	16.200,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.322,60	331,80	0,00	2.654,40
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.536,00	1.050,00	0,00	2.586,00
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	487,77	0,00	0,00	487,77
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.995,88	656,97	0,00	3.652,85
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.995,88	656,97	0,00	3.652,85
688 5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.815,88	656,97	0,00	3.472,85
690 5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.710,45	0,00	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	1.710,45	0,00	0,00	1.710,45
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.427,22	0,00	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	3.076,55	540,94	0,00	3.617,49
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.076,55	540,94	0,00	3.617,49
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	3.068,58	540,94	0,00	3.609,52

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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