

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	308.381,18	48.911,61	86,06	357.206,73
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	308.381,18	48.911,61	86,06	357.206,73
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.400,39	47.901,95	86,06	347.216,28
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	92.994,35	22.959,86	86,06	115.868,15
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	57.927,18	8.793,06	0,00	66.720,24
645 5.2.02.01.03	Ferias	6.875,17	1.916,22	0,00	8.791,39
646 5.2.02.01.04	13. Salário	5.030,08	6.467,25	0,00	11.497,33
647 5.2.02.01.05	INSS	17.630,65	4.422,81	86,06	21.967,40
648 5.2.02.01.06	FGTS	5.531,27	1.360,52	0,00	6.891,79
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.195,39	260,24	0,00	2.455,63
658 5.2.02.04.01	Depreciações	2.195,39	260,24	0,00	2.455,63
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.093,15	649,33	0,00	7.742,48
661 5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	3.285,92	255,25	0,00	3.541,17
662 5.2.02.05.02	Água	556,35	81,23	0,00	637,58
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.904,38	312,85	0,00	2.217,23
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.346,50	0,00	0,00	1.346,50
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.260,00	3.260,00	0,00	27.520,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	24.260,00	3.260,00	0,00	27.520,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	172.857,50	20.772,52	0,00	193.630,02
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	6.990,62	1.061,92	0,00	8.052,54
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	18.456,65	268,80	0,00	18.725,45
576 5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	55.514,80	7.535,00	0,00	63.049,80
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	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	6.201,00	0,00	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	16.200,00	2.700,00	0,00	18.900,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.654,40	331,80	0,00	2.986,20
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.586,00	0,00	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	125,00	0,00	612,77
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.652,85	445,82	0,00	4.098,67
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.652,85	445,82	0,00	4.098,67
688 5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.472,85	445,82	0,00	3.918,67
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	142,69	0,00	1.853,14



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	142,69	0,00	1.853,14
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.427,22	142,69	0,00	1.569,91
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	283,23	0,00	0,00	283,23
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.617,49	421,15	0,00	4.038,64
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.617,49	421,15	0,00	4.038,64
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	3.609,52	421,15	0,00	4.030,67

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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