

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	357.206,73	49.737,28	86,23	406.857,78
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	357.206,73	49.737,28	86,23	406.857,78
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.216,28	48.907,80	86,23	396.037,85
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	115.868,15	16.639,32	86,23	132.421,24
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	66.720,24	8.726,00	0,00	75.446,24
645 5.2.02.01.03	Ferias	8.791,39	958,12	0,01	9.749,50
646 5.2.02.01.04	13. Salario	11.497,33	718,58	0,00	12.215,91
647 5.2.02.01.05	INSS	21.967,40	2.712,64	86,22	24.593,82
5012 5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
648 5.2.02.01.06	FGTS	6.891,79	823,98	0,00	7.715,77
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.455,63	260,22	0,00	2.715,85
658 5.2.02.04.01	Depreciações	2.455,63	260,22	0,00	2.715,85
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.742,48	3.860,26	0,00	11.602,74
661 5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	3.541,17	231,59	0,00	3.772,76
662 5.2.02.05.02	Água	637,58	64,76	0,00	702,34
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.217,23	297,75	0,00	2.514,98
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.346,50	3.266,16	0,00	4.612,66
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.520,00	3.260,00	0,00	30.780,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	27.520,00	3.260,00	0,00	30.780,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	193.630,02	24.888,00	0,00	218.518,02
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	8.052,54	0,00	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	18.725,45	4.535,12	0,00	23.260,57
576 5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	63.049,80	7.535,00	0,00	70.584,80
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	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
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	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.986,20	342,88	0,00	3.329,08
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.586,00	3.140,00	0,00	5.726,00
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	612,77	585,00	0,00	1.197,77
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.098,67	405,61	0,00	4.504,28
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.098,67	405,61	0,00	4.504,28
688 5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.918,67	405,61	0,00	4.324,28
690 5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.853,14	0,00	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	1.853,14	0,00	0,00	1.853,14
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.569,91	0,00	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	4.038,64	423,87	0,00	4.462,51
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.038,64	423,87	0,00	4.462,51
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	4.030,67	423,87	0,00	4.454,54

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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