

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	406.857,78	42.083,09	86,24	448.854,63
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	406.857,78	42.083,09	86,24	448.854,63
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.037,85	40.983,51	86,24	436.935,12
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	129.721,24	13.939,32	86,24	143.574,32
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	75.446,24	8.726,00	0,01	84.172,23
645 5.2.02.01.03	Ferias	9.749,50	958,11	0,00	10.707,61
646 5.2.02.01.04	13. Salário	12.215,91	718,59	0,00	12.934,50
647 5.2.02.01.05	INSS	24.593,82	2.712,64	86,22	27.220,24
648 5.2.02.01.06	FGTS	7.715,77	823,98	0,01	8.539,74
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.715,85	260,26	0,00	2.976,11
658 5.2.02.04.01	Depreciações	2.715,85	260,26	0,00	2.976,11
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	11.602,74	568,40	0,00	12.171,14
661 5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	3.772,76	271,38	0,00	4.044,14
662 5.2.02.05.02	Água	702,34	53,78	0,00	756,12
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.514,98	243,24	0,00	2.758,22
666 5.2.02.05.06	Seguros	4.612,66	0,00	0,00	4.612,66
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.780,00	3.260,00	0,00	34.040,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	30.780,00	3.260,00	0,00	34.040,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	221.218,02	22.955,53	0,00	244.173,55
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	23.260,57	3.526,00	0,00	26.786,57
576 5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	70.584,80	7.535,00	0,00	78.119,80
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	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
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	21.600,00	2.700,00	0,00	24.300,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	3.329,08	354,53	0,00	3.683,61
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	5.726,00	90,00	0,00	5.816,00
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	1.197,77	0,00	0,00	1.197,77
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.504,28	671,88	0,00	5.176,16
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.504,28	671,88	0,00	5.176,16
688 5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.324,28	671,88	0,00	4.996,16
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	4.462,51	427,70	0,00	4.890,21
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.462,51	427,70	0,00	4.890,21
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	4.454,54	427,70	0,00	4.882,24

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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