

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	448.854,63	122.124,25	2.963,43	568.015,45
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.854,63	122.124,25	2.963,43	568.015,45
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.935,12	120.776,98	2.963,43	554.748,67
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	143.574,32	14.497,00	2.963,43	155.107,89
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.172,23	6.984,15	0,00	91.156,38
645 5.2.02.01.03	Ferias	10.707,61	958,11	0,00	11.665,72
646 5.2.02.01.04	13. Salário	12.934,50	718,58	0,00	13.653,08
647 5.2.02.01.05	INSS	27.220,24	5.150,15	2.963,42	29.406,97
648 5.2.02.01.06	FGTS	8.539,74	686,01	0,01	9.225,74
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.976,11	260,24	0,00	3.236,35
658 5.2.02.04.01	Depreciações	2.976,11	260,24	0,00	3.236,35
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	12.171,14	1.857,73	0,00	14.028,87
661 5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	4.044,14	204,57	0,00	4.248,71
662 5.2.02.05.02	Água	756,12	53,78	0,00	809,90
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.758,22	396,97	0,00	3.155,19
666 5.2.02.05.06	Seguros	4.612,66	1.202,41	0,00	5.815,07
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.040,00	6.520,00	0,00	40.560,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	34.040,00	6.520,00	0,00	40.560,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	244.173,55	97.642,01	0,00	341.815,56
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	26.786,57	24.341,95	0,00	51.128,52
576 5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	78.119,80	23.070,00	0,00	101.189,80
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	6.750,00	1.500,00	0,00	8.250,00
685 5.2.02.07.11	Fretes e Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00
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	24.300,00	5.400,00	0,00	29.700,00
572 5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	3.683,61	354,53	0,00	4.038,14
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	5.816,00	34.935,53	0,00	40.751,53
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	5.176,16	829,60	0,00	6.005,76
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	5.176,16	829,60	0,00	6.005,76
688 5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.996,16	829,60	0,00	5.825,76
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	4.890,21	517,67	0,00	5.407,88
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.890,21	517,67	0,00	5.407,88
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	7,97	0,00	0,00	7,97
713 5.2.10.01.02 Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	4.882,24	517,66	0,00	5.399,90

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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