

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	13.836,29	40.126,92	183,17	53.780,04
501 S 5.1	CUSTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
519 S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
567 S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
569 S 5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.136,29	40.126,92	183,17	51.080,04
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.801,32	39.272,45	183,17	49.890,60
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.574,73	13.939,32	86,26	18.427,79
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	1.758,62	8.726,00	0,01	10.484,61
645 S 5.2.02.01.03	Ferias	958,12	958,11	0,01	1.916,22
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	718,58	718,59	0,00	1.437,17
647 S 5.2.02.01.05	Inss	867,31	2.712,64	86,23	3.493,72
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	272,10	823,98	0,01	1.096,07
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	260,23	223,28	0,00	483,51
658 S 5.2.02.04.01	Depreciações	260,23	223,28	0,00	483,51
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	362,55	1.798,17	96,91	2.063,81
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	1.517,46	0,00	1.517,46
662 S 5.2.02.05.02	Água	75,74	70,25	0,00	145,99
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	251,81	210,46	96,91	365,36
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	0,00	0,00	35,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	2.343,81	20.051,68	0,00	22.395,49
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	494,28	0,00	0,00	494,28
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	200,00	0,00	0,00	200,00
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	250,00	1.767,15	0,00	2.017,15
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	645,00	645,00	0,00	1.290,00
5004 S 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
5061 S 5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
809 S 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	354,53	354,53	0,00	709,06
854 S 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	400,00	560,00	0,00	960,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	0,00	35,00	0,00	35,00
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	278,30	0,00	278,30
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	278,30	0,00	278,30
707 S 5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	278,30	0,00	278,30
710 S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	334,97	576,17	0,00	911,14
711 S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	334,97	576,17	0,00	911,14
712 S 5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	127,80	0,98	0,00	128,78
714 S 5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	207,17	575,19	0,00	782,36

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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

