

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	53.780,04	48.248,76	579,44	101.449,36
501 S 5.1	CUSTOS	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
519 S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
567 S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
569 5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	51.080,04	45.248,76	579,44	95.749,36
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.890,60	44.313,15	579,44	93.624,31
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.427,79	14.239,32	172,44	32.494,67
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	10.484,61	8.812,22	0,00	19.296,83
645 5.2.02.01.03	Ferias	1.916,22	958,11	0,00	2.874,33
646 5.2.02.01.04	13. Salario	1.437,17	718,58	0,00	2.155,75
647 5.2.02.01.05	Inss	3.493,72	2.926,43	172,44	6.247,71
648 5.2.02.01.06	Fgts	1.096,07	823,98	0,00	1.920,05
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	483,51	205,74	0,00	689,25
658 5.2.02.04.01	Depreciações	483,51	205,74	0,00	689,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.063,81	629,62	0,00	2.693,43
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.517,46	327,29	0,00	1.844,75
662 5.2.02.05.02	Água	145,99	59,27	0,00	205,26
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	365,36	243,06	0,00	608,42
843 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	6.520,00	3.910,00	0,00	10.430,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	6.520,00	3.910,00	0,00	10.430,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	22.395,49	25.328,47	407,00	47.316,96
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	494,28	0,00	0,00	494,28
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	200,00	1.146,74	177,00	1.169,74
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	2.017,15	1.818,60	230,00	3.605,75
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	8.000,00	12.500,00	0,00	20.500,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	1.290,00	8.196,60	0,00	9.486,60
5004 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	750,00	750,00	0,00	1.500,00
5061 5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
572 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	709,06	354,53	0,00	1.063,59
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	960,00	437,00	0,00	1.397,00
863 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	35,00	125,00	0,00	160,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	425,28	0,00	425,28
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	425,28	0,00	425,28
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	425,28	0,00	425,28

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	278,30	0,00	0,00	278,30
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	278,30	0,00	0,00	278,30
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	911,14	510,33	0,00	1.421,47
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	911,14	510,33	0,00	1.421,47
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	128,78	0,63	0,00	129,41
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	782,36	509,70	0,00	1.292,06

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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