

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	101.449,36	51.671,17	150,57	152.969,96
501 S 5.1	CUSTOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
519 S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
567 S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
569 S 5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	95.749,36	51.671,17	150,57	147.269,96
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.624,31	50.194,60	150,57	143.668,34
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.494,67	13.939,33	150,57	46.283,43
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	19.296,83	8.726,01	0,01	28.022,83
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	2.874,33	958,12	0,00	3.832,45
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	2.155,75	718,58	0,00	2.874,33
647 S 5.2.02.01.05	Inss	6.247,71	2.712,64	150,55	8.809,80
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	1.920,05	823,98	0,01	2.744,02
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	689,25	194,74	0,00	883,99
658 S 5.2.02.04.01	Depreciaoes	689,25	194,74	0,00	883,99
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.693,43	708,71	0,00	3.402,14
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	1.844,75	377,96	0,00	2.222,71
662 S 5.2.02.05.02	gua	205,26	53,78	0,00	259,04
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	608,42	241,97	0,00	850,39
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	35,00	0,00	70,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.430,00	3.910,00	0,00	14.340,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	10.430,00	3.910,00	0,00	14.340,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	47.316,96	31.441,82	0,00	78.758,78
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartrio	494,28	229,18	0,00	723,46
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.169,74	1.767,14	0,00	2.936,88
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	3.605,75	6.254,37	0,00	9.860,12
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatcios	20.500,00	12.500,00	0,00	33.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorrios Contbeis	9.486,60	8.196,60	0,00	17.683,20
5004 S 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
5061 S 5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
809 S 5.2.02.07.15	Manuteno e Conservao	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.063,59	354,53	0,00	1.418,12
854 S 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	1.397,00	1.390,00	0,00	2.787,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manuteno de Computadores	160,00	0,00	0,00	160,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	425,28	848,04	0,00	1.273,32
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	425,28	848,04	0,00	1.273,32
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	425,28	848,04	0,00	1.273,32

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	278,30	171,99	0,00	450,29
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	278,30	171,99	0,00	450,29
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	0,00	171,99	0,00	171,99
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,47	456,54	0,00	1.878,01
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.421,47	456,54	0,00	1.878,01
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	129,41	23,25	0,00	152,66
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.292,06	433,29	0,00	1.725,35

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
PRESIDENTE
CPF: 005.202.479-22

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