

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	152.969,96	48.425,90	117,10	201.278,76
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	147.269,96	48.425,90	117,10	195.578,76
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.668,34	47.723,23	117,10	191.274,47
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.283,43	19.038,09	117,10	65.204,42
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	28.022,83	11.225,94	0,00	39.248,77
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	3.832,45	1.974,47	0,00	5.806,92
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	2.874,33	962,90	0,00	3.837,23
647 S 5.2.02.01.05	Inss	8.809,80	3.752,96	117,10	12.445,66
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	2.744,02	1.121,82	0,00	3.865,84
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	883,99	250,26	0,00	1.134,25
658 S 5.2.02.04.01	Depreciaoes	883,99	250,26	0,00	1.134,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.402,14	666,17	0,00	4.068,31
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	2.222,71	363,81	0,00	2.586,52
662 S 5.2.02.05.02	gua	259,04	53,78	0,00	312,82
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	850,39	248,58	0,00	1.098,97
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.340,00	3.910,00	0,00	18.250,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	14.340,00	3.910,00	0,00	18.250,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	78.758,78	23.858,71	0,00	102.617,49
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartrio	723,46	0,00	0,00	723,46
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.936,88	192,08	0,00	3.128,96
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.860,12	1.320,50	0,00	11.180,62
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatcios	33.000,00	8.000,00	0,00	41.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorrios Contbeis	17.683,20	12.696,60	0,00	30.379,80
5004 S 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
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	420,00	0,00	1.470,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.418,12	354,53	0,00	1.772,65
854 S 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	2.787,00	90,00	0,00	2.877,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manuteno de Computadores	160,00	35,00	0,00	195,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.273,32	212,21	0,00	1.485,53
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.273,32	212,21	0,00	1.485,53
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.273,32	212,21	0,00	1.485,53

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	450,29	0,00	0,00	450,29
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	450,29	0,00	0,00	450,29
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	171,99	0,00	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	1.878,01	490,46	0,00	2.368,47
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.878,01	490,46	0,00	2.368,47
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	152,66	2,46	0,00	155,12
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.725,35	488,00	0,00	2.213,35

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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