

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	201.278,76	44.435,28	92,10	245.621,94
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	195.578,76	44.435,28	92,10	239.921,94
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.274,47	43.647,28	92,10	234.829,65
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.204,42	14.887,17	92,10	79.999,49
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	39.248,77	9.319,36	0,00	48.568,13
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	5.806,92	1.023,27	0,00	6.830,19
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	3.837,23	767,45	0,00	4.604,68
647 S 5.2.02.01.05	Inss	12.445,66	2.897,09	92,09	15.250,66
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	3.865,84	880,00	0,01	4.745,83
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.134,25	288,39	0,00	1.422,64
658 S 5.2.02.04.01	Depreciaoes	1.134,25	288,39	0,00	1.422,64
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.068,31	713,99	0,00	4.782,30
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	2.586,52	409,86	0,00	2.996,38
662 S 5.2.02.05.02	gua	312,82	59,27	0,00	372,09
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.098,97	244,86	0,00	1.343,83
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	18.250,00	3.910,00	0,00	22.160,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	18.250,00	3.910,00	0,00	22.160,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	102.617,49	23.847,73	0,00	126.465,22
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	3.128,96	504,00	0,00	3.632,96
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	11.180,62	1.417,60	0,00	12.598,22
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatcios	41.000,00	8.000,00	0,00	49.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorrios Contbeis	30.379,80	12.696,60	0,00	43.076,40
5004 S 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
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	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.772,65	354,53	0,00	2.127,18
854 S 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	2.877,00	90,00	0,00	2.967,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manuteno de Computadores	195,00	35,00	0,00	230,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56

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	2.368,47	472,97	0,00	2.841,44
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.368,47	472,97	0,00	2.841,44
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	155,12	0,00	0,00	155,12
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.213,35	472,97	0,00	2.686,32

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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