

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	245.621,94	47.547,98	92,11	293.077,81
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 5.1.02.10.02 Treinamento de Pessoal	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	239.921,94	47.547,98	92,11	287.377,81
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.829,65	45.566,33	92,11	280.303,87
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	79.999,49	14.887,16	92,11	94.794,54
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	48.568,13	9.319,35	0,00	57.887,48
645 5.2.02.01.03 Ferias	6.830,19	1.023,27	0,02	7.853,44
646 5.2.02.01.04 13. Salario	4.604,68	767,45	0,00	5.372,13
647 5.2.02.01.05 Inss	15.250,66	2.897,09	92,09	18.055,66
648 5.2.02.01.06 Fgts	4.745,83	880,00	0,00	5.625,83
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.422,64	287,31	0,00	1.709,95
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.422,64	287,31	0,00	1.709,95
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4.782,30	584,57	0,00	5.366,87
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	2.996,38	271,80	0,00	3.268,18
662 5.2.02.05.02 Água	372,09	56,05	0,00	428,14
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.343,83	256,72	0,00	1.600,55
843 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	22.160,00	3.910,00	0,00	26.070,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	22.160,00	3.910,00	0,00	26.070,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	126.465,22	25.689,03	0,00	152.154,25
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	723,46	0,00	0,00	723,46
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	3.632,96	260,97	0,00	3.893,93
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	12.598,22	2.948,64	0,00	15.546,86
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	49.000,00	12.500,00	0,00	61.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	43.076,40	8.196,60	0,00	51.273,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
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	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.127,18	354,53	0,00	2.481,71
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	2.967,00	643,29	0,00	3.610,29
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	230,00	35,00	0,00	265,00
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	208,26	0,00	208,26
807 5.2.02.08.01 Multas	0,00	208,26	0,00	208,26
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S	5.2.05.01	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56
688	5.2.05.01.01	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56
703 S	5.2.08	450,29	1.486,71	0,00	1.937,00
704 S	5.2.08.01	450,29	1.486,71	0,00	1.937,00
705	5.2.08.01.01	171,99	0,00	0,00	171,99
706	5.2.08.01.02	0,00	1.486,71	0,00	1.486,71
707	5.2.08.01.03	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S	5.2.10	2.841,44	494,94	0,00	3.336,38
711 S	5.2.10.01	2.841,44	494,94	0,00	3.336,38
712	5.2.10.01.01	155,12	0,00	0,00	155,12
714	5.2.10.01.03	2.686,32	494,94	0,00	3.181,26

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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