

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|---|------------|-----------|---------|------------|
| 500 S 5 | CUSTOS E DESPESAS | 293.077,81 | 45.623,76 | 92,11 | 338.609,46 |
| 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 | 287.377,81 | 45.623,76 | 92,11 | 332.909,46 |
| 641 S 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 280.303,87 | 44.757,83 | 92,11 | 324.969,59 |
| 642 S 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 94.794,54 | 14.887,17 | 92,11 | 109.589,60 |
| 643 S 5.2.02.01.01 | Salários e Ordenados | 57.887,48 | 9.319,35 | 0,00 | 67.206,83 |
| 645 S 5.2.02.01.03 | Ferías | 7.853,44 | 1.023,27 | 0,00 | 8.876,71 |
| 646 S 5.2.02.01.04 | 13. Salario | 5.372,13 | 767,45 | 0,01 | 6.139,57 |
| 647 S 5.2.02.01.05 | Inss | 18.055,66 | 2.897,10 | 92,09 | 20.860,67 |
| 648 S 5.2.02.01.06 | Fgts | 5.625,83 | 880,00 | 0,01 | 6.505,82 |
| 657 S 5.2.02.04 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 1.709,95 | 271,74 | 0,00 | 1.981,69 |
| 658 S 5.2.02.04.01 | Depreciaoes | 1.709,95 | 271,74 | 0,00 | 1.981,69 |
| 660 S 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 5.366,87 | 983,94 | 0,00 | 6.350,81 |
| 661 S 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica - Luz e Fora | 3.268,18 | 414,04 | 0,00 | 3.682,22 |
| 662 S 5.2.02.05.02 | gua | 428,14 | 68,79 | 0,00 | 496,93 |
| 663 S 5.2.02.05.03 | Telefone, Internet, Telex e Telegrama | 1.600,55 | 247,39 | 0,00 | 1.847,94 |
| 843 S 5.2.02.05.04 | Internet e Sistemas | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 666 S 5.2.02.05.06 | Seguros | 0,00 | 253,72 | 0,00 | 253,72 |
| 668 S 5.2.02.06 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 26.070,00 | 3.910,00 | 0,00 | 29.980,00 |
| 669 S 5.2.02.06.01 | Propaganda | 26.070,00 | 3.910,00 | 0,00 | 29.980,00 |
| 674 S 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 152.154,25 | 24.704,98 | 0,00 | 176.859,23 |
| 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 | 3.893,93 | 0,00 | 0,00 | 3.893,93 |
| 677 S 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 15.546,86 | 2.458,85 | 0,00 | 18.005,71 |
| 576 S 5.2.02.07.10 | Honorarios Advocatcios | 61.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 684 S 5.2.02.07.10 | Honorrios Contbeis | 51.273,00 | 696,60 | 0,00 | 51.969,60 |
| 5004 S 5.2.02.07.10 | Servios de Limpeza | 4.500,00 | 750,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 5061 S 5.2.02.07.11 | Assessoria Contbil | 6.890,00 | 7.500,00 | 0,00 | 14.390,00 |
| 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 | 2.481,71 | 354,53 | 0,00 | 2.836,24 |
| 854 S 5.2.02.07.19 | Servio de Terceiros | 3.610,29 | 410,00 | 0,00 | 4.020,29 |
| 863 S 5.2.02.07.20 | Informtica e Manuteno de Computadores | 265,00 | 35,00 | 0,00 | 300,00 |
| 806 S 5.2.02.08 | DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS | 208,26 | 0,00 | 0,00 | 208,26 |
| 807 S 5.2.02.08.01 | Multas | 208,26 | 0,00 | 0,00 | 208,26 |
| 701 S 5.2.05 | DESPESAS COM VEICULOS | 1.800,56 | 295,70 | 0,00 | 2.096,26 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|--------|---------|----------|
| 702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS | 1.800,56 | 295,70 | 0,00 | 2.096,26 |
| 688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes | 1.800,56 | 295,70 | 0,00 | 2.096,26 |
| 703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,00 |
| 704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,00 |
| 705 5.2.08.01.01 Impostos Federais | 171,99 | 0,00 | 0,00 | 171,99 |
| 706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais | 1.486,71 | 0,00 | 0,00 | 1.486,71 |
| 707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais | 278,30 | 0,00 | 0,00 | 278,30 |
| 710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 3.336,38 | 570,23 | 0,00 | 3.906,61 |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS | 3.336,38 | 570,23 | 0,00 | 3.906,61 |
| 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 | 3.181,26 | 570,23 | 0,00 | 3.751,49 |

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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