

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	338.609,46	46.023,63	92,10	384.540,99
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	332.909,46	46.023,63	92,10	378.840,99
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.969,59	45.343,09	92,10	370.220,58
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	109.589,60	14.887,18	92,10	124.384,68
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	67.206,83	9.319,37	0,00	76.526,20
645 5.2.02.01.03 Ferias	8.876,71	1.023,27	0,01	9.899,97
646 5.2.02.01.04 13. Salario	6.139,57	767,45	0,00	6.907,02
647 5.2.02.01.05 Inss	20.860,67	2.897,09	92,09	23.665,67
648 5.2.02.01.06 Fgts	6.505,82	880,00	0,00	7.385,82
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.981,69	271,72	0,00	2.253,41
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.981,69	271,72	0,00	2.253,41
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	6.350,81	585,52	0,00	6.936,33
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	3.682,22	270,73	0,00	3.952,95
662 5.2.02.05.02 Água	496,93	68,79	0,00	565,72
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.847,94	246,00	0,00	2.093,94
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	253,72	0,00	0,00	253,72
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	176.859,23	29.598,67	0,00	206.457,90
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	3.893,93	0,00	0,00	3.893,93
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	18.005,71	3.212,74	0,00	21.218,45
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	74.000,00	12.500,00	0,00	86.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	51.969,60	696,60	0,00	52.666,20
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	14.390,00	7.500,00	0,00	21.890,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.470,00	160,00	0,00	1.630,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.836,24	354,53	0,00	3.190,77
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	4.020,29	4.424,80	0,00	8.445,09
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	300,00	0,00	0,00	300,00
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	208,26	0,00	0,00	208,26
807 5.2.02.08.01 Multas	208,26	0,00	0,00	208,26
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26
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	3.906,61	470,54	0,00	4.377,15
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.906,61	470,54	0,00	4.377,15
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	3.751,49	470,54	0,00	4.222,03

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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