

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	384.540,99	51.803,56	92,11	436.252,44
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	378.840,99	51.803,56	92,11	430.552,44
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.220,58	50.955,46	92,11	421.083,93
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	124.384,68	14.887,16	92,11	139.179,73
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	76.526,20	9.319,35	0,00	85.845,55
645 S 5.2.02.01.03	Ferias	9.899,97	1.023,27	0,01	10.923,23
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	6.907,02	767,45	0,00	7.674,47
647 S 5.2.02.01.05	Inss	23.665,67	2.897,09	92,09	26.470,67
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	7.385,82	880,00	0,01	8.265,81
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.253,41	266,84	0,00	2.520,25
658 S 5.2.02.04.01	Depreciações	2.253,41	266,84	0,00	2.520,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.936,33	626,24	0,00	7.562,57
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.952,95	306,48	0,00	4.259,43
662 S 5.2.02.05.02	Água	565,72	62,42	0,00	628,14
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.093,94	257,34	0,00	2.351,28
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	253,72	0,00	0,00	253,72
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.980,00	3.910,00	0,00	33.890,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	29.980,00	3.910,00	0,00	33.890,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	206.457,90	31.265,22	0,00	237.723,12
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	723,46	175,39	0,00	898,85
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	21.218,45	1.233,33	0,00	22.451,78
1008 S 5.2.02.07.10	Assessoria Administrativa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	86.500,00	20.300,00	0,00	106.800,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	52.666,20	696,60	0,00	53.362,80
5004 S 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
5061 S 5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
809 S 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	1.630,00	120,00	0,00	1.750,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.190,77	364,90	0,00	3.555,67
854 S 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	8.445,09	90,00	0,00	8.535,09
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	300,00	35,00	0,00	335,00
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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
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	4.377,15	543,10	0,00	4.920,25
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.377,15	543,10	0,00	4.920,25
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	4.222,03	543,10	0,00	4.765,13

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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