

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	436.252,44	39.154,65	92,11	475.314,98
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	430.552,44	39.154,65	92,11	469.614,98
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.083,93	38.778,65	92,11	459.770,47
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	139.179,73	14.887,17	92,11	153.974,79
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	85.845,55	9.319,36	0,00	95.164,91
645 5.2.02.01.03 Ferias	10.923,23	1.023,27	0,01	11.946,49
646 5.2.02.01.04 13. Salario	7.674,47	767,45	0,01	8.441,91
647 5.2.02.01.05 Inss	26.470,67	2.897,09	92,09	29.275,67
648 5.2.02.01.06 Fgts	8.265,81	880,00	0,00	9.145,81
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.520,25	591,49	0,00	3.111,74
658 5.2.02.04.01 Depreciações	2.520,25	591,49	0,00	3.111,74
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.562,57	3.963,47	0,00	11.526,04
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.259,43	215,86	0,00	4.475,29
662 5.2.02.05.02 Água	628,14	62,42	0,00	690,56
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.351,28	247,99	0,00	2.599,27
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	70,00	35,00	0,00	105,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	253,72	3.402,20	0,00	3.655,92
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.890,00	3.910,00	0,00	37.800,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	33.890,00	3.910,00	0,00	37.800,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	237.723,12	15.426,52	0,00	253.149,64
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	898,85	0,00	0,00	898,85
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	22.451,78	397,52	0,00	22.849,30
1008 5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	106.800,00	4.300,00	0,00	111.100,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	53.362,80	1.793,20	0,00	55.156,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
685 5.2.02.07.11 Fretes e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	3.555,67	375,80	0,00	3.931,47
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	8.535,09	210,00	0,00	8.745,09
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	335,00	0,00	0,00	335,00
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.611,26	0,00	0,00	2.611,26
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.611,26	0,00	0,00	2.611,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.611,26	0,00	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	4.920,25	376,00	0,00	5.296,25
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.920,25	376,00	0,00	5.296,25
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	155,12	0,00	0,00	155,12
5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	4.765,13	376,00	0,00	5.141,13

714

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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