

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	475.314,98	68.033,03	3.902,73	539.445,28
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	469.614,98	68.033,03	3.902,73	533.745,28
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.770,47	67.263,90	3.902,73	523.131,64
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	153.974,79	13.330,39	3.902,73	163.402,45
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	95.164,91	5.288,73	0,00	100.453,64
645 5.2.02.01.03 Férias	11.946,49	1.023,27	0,00	12.969,76
646 5.2.02.01.04 13. Salario	8.441,91	767,45	0,00	9.209,36
647 5.2.02.01.05 Inss	29.275,67	5.690,19	3.902,71	31.063,15
648 5.2.02.01.06 Fgts	9.145,81	560,75	0,02	9.706,54
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.111,74	591,48	0,00	3.703,22
658 5.2.02.04.01 Depreciações	3.111,74	591,48	0,00	3.703,22
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	11.526,04	933,92	0,00	12.459,96
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.475,29	562,66	0,00	5.037,95
662 5.2.02.05.02 Água	690,56	94,27	0,00	784,83
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.599,27	241,99	0,00	2.841,26
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	105,00	35,00	0,00	140,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	3.655,92	0,00	0,00	3.655,92
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.800,00	7.940,00	0,00	45.740,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	37.800,00	7.940,00	0,00	45.740,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	253.149,64	44.468,11	0,00	297.617,75
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	578,28	0,00	4.472,21
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	22.849,30	3.257,43	0,00	26.106,73
1008 5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	111.100,00	8.000,00	0,00	119.100,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	55.156,00	696,60	0,00	55.852,60
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	7.500,00	750,00	0,00	8.250,00
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	100,00	0,00	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	3.931,47	375,80	0,00	4.307,27
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	8.745,09	10.810,00	0,00	19.555,09
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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
807	5.2.02.08.01 Multas	208,26	0,00	0,00	208,26
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.611,26	323,99	0,00	2.935,25
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.611,26	323,99	0,00	2.935,25
688	5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.611,26	323,99	0,00	2.935,25
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	5.296,25	445,14	0,00	5.741,39
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	5.296,25	445,14	0,00	5.741,39
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	5.141,13	445,14	0,00	5.586,27

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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