

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	21.078,12	48.968,20	124,11	69.922,21
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.078,12	48.968,20	124,11	69.922,21
581 S 5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	380,00	0,00	0,00	380,00
627 S 5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	380,00	0,00	0,00	380,00
3016 5.2.01.07.02	Certificados Digitais	380,00	0,00	0,00	380,00
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.138,42	47.288,80	124,11	67.303,11
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.550,37	14.887,18	92,11	24.345,44
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	4.048,54	9.319,36	0,00	13.367,90
645 5.2.02.01.03	Ferías	1.023,27	1.023,27	0,00	2.046,54
646 5.2.02.01.04	13. Salario	767,45	767,45	0,01	1.534,89
647 5.2.02.01.05	Inss	3.248,59	2.897,10	92,09	6.053,60
648 5.2.02.01.06	Fgts	462,52	880,00	0,01	1.342,51
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	591,48	591,50	0,00	1.182,98
658 5.2.02.04.01	Depreciações	591,48	591,50	0,00	1.182,98
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.719,73	733,35	0,00	2.453,08
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	348,79	311,61	0,00	660,40
662 5.2.02.05.02	Água	75,16	68,79	0,00	143,95
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	247,55	317,95	0,00	565,50
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	35,00	0,00	70,00
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.013,23	0,00	0,00	1.013,23
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	8.276,84	27.166,77	32,00	35.411,61
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	829,44	1.169,00	32,00	1.966,44
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	270,00	3.963,37	0,00	4.233,37
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	4.500,00	12.500,00	0,00	17.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	696,60	8.196,60	0,00	8.893,20
5028 5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
5004 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	750,00	750,00	0,00	1.500,00
572 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	375,80	375,80	0,00	751,60
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	779,00	212,00	0,00	991,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	231,02	965,73	0,00	1.196,75
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	231,02	965,73	0,00	1.196,75
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	231,02	965,73	0,00	1.196,75
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	291,77	0,00	291,77
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	291,77	0,00	291,77
707 5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	291,77	0,00	291,77

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	328,68	421,90	0,00	750,58
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	328,68	421,90	0,00	750,58
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	2,58	0,00	0,00	2,58
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	326,10	421,90	0,00	748,00

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

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