Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	69.922,21	46.341,16	1.866,46	114.396,91
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	69.922,21	46.341,16	1.866,46	114.396,91
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	67.303,11	44.869,12	1.866,46	110.305,77
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.345,44	16.887,16	1.866,46	39.366,14
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	13.367,90	9.319,35	0,00	22.687,25
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.046,54	1.023,27	1.774,37	1.295,44
646		5.2.02.01.04	13. Salario	1.534,89	767,45	0,00	2.302,34
647		5.2.02.01.05	Inss	6.053,60	2.897,09	92,09	8.858,60
648		5.2.02.01.06	Fgts	1.342,51	880,00	0,00	2.222,51
3017		5.2.02.01.11	Treinamento De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.182,98	591,48	0,00	1.774,46
658		5.2.02.04.01	Depreciações	1.182,98	591,48	0,00	1.774,46
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.453,08	840,99	0,00	3.294,07
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	660,40	540,99	0,00	1.201,39
662		5.2.02.05.02	Água	143,95	68,79	0,00	212,74
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	565,50	196,21	0,00	761,71
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	70,00	35,00	0,00	105,00
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	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	35.411,61	26.549,49	0,00	61.961,10
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.966,44	0,00	0,00	1.966,44
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.233,37	1.368,30	0,00	5.601,67
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	17.000,00	12.500,00	0,00	29.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.893,20	9.255,39	0,00	18.148,59
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	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	751,60	375,80	0,00	1.127,40
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	991,00	0,00	0,00	991,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	291,77	0,00	0,00	291,77

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	291,77	0,00	0,00	291,77
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	291,77	0,00	0,00	291,77
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	750,58	501,05	0,00	1.251,63
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	750,58	501,05	0,00	1.251,63
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	748,00	501,05	0,00	1.249,05

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.04.04 11:32:26 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.04.03 11:15:24 -03'00'

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