Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	163.388,77	48.749,87	168,00	211.970,64
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163.388,77	48.749,87	168,00	211.970,64
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	158.485,52	47.053,96	168,00	205.371,48
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.161,21	16.829,51	99,00	70.891,72
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	32.006,61	10.024,45	0,00	42.031,06
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.318,71	1.483,73	0,00	3.802,44
646		5.2.02.01.04	13. Salario	3.069,79	1.055,23	0,00	4.125,02
647		5.2.02.01.05	Inss	11.663,60	3.270,98	99,00	14.835,58
648		5.2.02.01.06	Fgts	3.102,50	995,12	0,00	4.097,62
3017		5.2.02.01.11	Treinamento De Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.573,31	798,86	0,00	3.372,17
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.573,31	798,86	0,00	3.372,17
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.997,60	786,12	0,00	4.783,72
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.623,29	404,37	0,00	2.027,66
662		5.2.02.05.02	Água	292,06	92,76	0,00	384,82
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	964,02	253,99	0,00	1.218,01
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	105,00	35,00	0,00	140,00
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	8.410,00	4.500,00	0,00	12.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	3.910,00	4.500,00	0,00	8.410,00
670		5.2.02.06.02	Publicidade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	89.343,40	24.139,47	69,00	113.413,87
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.966,44	239,28	69,00	2.136,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.762,88	1.019,00	0,00	10.781,88
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	42.000,00	12.500,00	0,00	54.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	18.903,98	755,39	0,00	19.659,37
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	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
5061		5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.503,20	375,80	0,00	1.879,00
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.080,90	8.500,00	0,00	9.580,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.594,25	1.304,78	0,00	3.899,03
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.594,25	1.304,78	0,00	3.899,03
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.594,25	834,78	0,00	3.429,03
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	0,00	470,00	0,00	470,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	291,77	0,00	0,00	291,77
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	1.637,23	391,13	0,00	2.028,36
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.637,23	391,13	0,00	2.028,36
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	1.634,65	391,13	0,00	2.025,78

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.06.04 10:29:42 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.06.04 09:58:49 -03'00'

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