Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	215.862,09	47.919,78	99,01	263.682,86
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	215.862,09	47.919,78	99,01	263.682,86
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	209.262,93	46.856,10	99,01	256.020,02
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.783,17	16.003,72	99,01	90.687,88
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	44.431,40	10.018,31	0,00	54.449,71
645		5.2.02.01.03	Ferias	4.324,30	1.100,01	0,00	5.424,31
646		5.2.02.01.04	13. Salario	4.125,02	825,01	0,00	4.950,03
647		5.2.02.01.05	Inss	15.573,35	3.114,39	99,01	18.588,73
648		5.2.02.01.06	Fgts	4.329,10	946,00	0,00	5.275,10
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	3.372,17	798,85	0,00	4.171,02
658		5.2.02.04.01	Depreciações	3.372,17	798,85	0,00	4.171,02
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.783,72	624,84	0,00	5.408,56
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.027,66	269,97	0,00	2.297,63
662		5.2.02.05.02	Água	384,82	65,88	0,00	450,70
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.218,01	253,99	0,00	1.472,00
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	140,00	35,00	0,00	175,00
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	12.910,00	4.500,00	0,00	17.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	8.410,00	4.500,00	0,00	12.910,00
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	113.413,87	24.928,69	0,00	138.342,56
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.136,72	0,00	0,00	2.136,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	10.781,88	1.242,50	0,00	12.024,38
577		5.2.02.07.10	Consultorias	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	54.500,00	12.500,00	0,00	67.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	19.659,37	755,39	0,00	20.414,76
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	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
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	1.879,00	375,80	0,00	2.254,80
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	9.580,90	805,00	0,00	10.385,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.899,03	660,08	0,00	4.559,11
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.899,03	660,08	0,00	4.559,11
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	3.429,03	660,08	0,00	4.089,11

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	470,00	0,00	0,00	470,00
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	2.028,36	403,60	0,00	2.431,96
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.028,36	403,60	0,00	2.431,96
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	2.025,78	403,60	0,00	2.429,38

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.07.07 16:32:59 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.07.07 11:40:09 -03'00'

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