Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	263.682,86	51.155,39	99,00	314.739,25
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	263.682,86	51.155,39	99,00	314.739,25
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	256.020,02	50.161,06	99,00	306.082,08
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	90.687,88	16.003,72	99,00	106.592,60
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	54.449,71	10.018,31	0,00	64.468,02
645		5.2.02.01.03	Ferias	5.424,31	1.100,01	0,00	6.524,32
646		5.2.02.01.04	13. Salario	4.950,03	825,01	0,00	5.775,04
647		5.2.02.01.05	Inss	18.588,73	3.114,39	99,00	21.604,12
648		5.2.02.01.06	Fgts	5.275,10	946,00	0,00	6.221,10
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	4.171,02	797,36	0,00	4.968,38
658		5.2.02.04.01	Depreciações	4.171,02	797,36	0,00	4.968,38
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.408,56	802,27	0,00	6.210,83
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.297,63	420,52	0,00	2.718,15
662		5.2.02.05.02	Água	450,70	92,76	0,00	543,46
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.472,00	253,99	0,00	1.725,99
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	175,00	35,00	0,00	210,00
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	17.410,00	4.500,00	0,00	21.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	12.910,00	4.500,00	0,00	17.410,00
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	138.342,56	28.057,71	0,00	166.400,27
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	12.024,38	5.086,52	0,00	17.110,90
577		5.2.02.07.10	Consultorias	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	67.000,00	12.500,00	0,00	79.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	20.414,76	755,39	0,00	21.170,15
5028		5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	76,00	90,00	0,00	166,00
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
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	2.254,80	375,80	0,00	2.630,60
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	10.385,90	0,00	0,00	10.385,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.559,11	590,11	0,00	5.149,22
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.559,11	590,11	0,00	5.149,22
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.089,11	590,11	0,00	4.679,22

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	2.431,96	404,22	0,00	2.836,18
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.431,96	404,22	0,00	2.836,18
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	2,58	1,53	0,00	4,11
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.429,38	402,69	0,00	2.832,07

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.08.05 09:56:02 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.08.05 08:27:33 -03'00'

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