Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	314.739,25	48.659,54	99,02	363.299,77
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	314.739,25	48.659,54	99,02	363.299,77
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	306.082,08	47.032,09	99,02	353.015,15
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.592,60	16.003,73	99,02	122.497,31
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	64.468,02	10.018,31	0,00	74.486,33
645		5.2.02.01.03	Ferias	6.524,32	1.100,01	0,00	7.624,33
646		5.2.02.01.04	13. Salario	5.775,04	825,01	0,01	6.600,04
647		5.2.02.01.05	Inss	21.604,12	3.114,40	99,01	24.619,51
648		5.2.02.01.06	Fgts	6.221,10	946,00	0,00	7.167,10
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	4.968,38	793,13	0,00	5.761,51
658		5.2.02.04.01	Depreciações	4.968,38	793,13	0,00	5.761,51
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.210,83	1.314,68	0,00	7.525,51
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.718,15	539,65	0,00	3.257,80
662		5.2.02.05.02	Água	543,46	92,76	0,00	636,22
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.725,99	254,99	0,00	1.980,98
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	210,00	160,00	0,00	370,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	1.013,23	267,28	0,00	1.280,51
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.910,00	4.500,00	0,00	26.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	17.410,00	4.500,00	0,00	21.910,00
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	166.400,27	24.420,55	0,00	190.820,82
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.136,72	209,00	0,00	2.345,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	17.110,90	1.160,36	0,00	18.271,26
577		5.2.02.07.10	Consultorias	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	79.500,00	12.500,00	0,00	92.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	21.170,15	755,39	0,00	21.925,54
5028		5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	166,00	0,00	0,00	166,00
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	5.250,00	920,00	0,00	6.170,00
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	2.630,60	375,80	0,00	3.006,40
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	5.149,22	1.231,61	0,00	6.380,83
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	5.149,22	1.231,61	0,00	6.380,83
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.679,22	993,61	0,00	5.672,83

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	238,00	0,00	708,00
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	2.836,18	395,84	0,00	3.232,02
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.836,18	395,84	0,00	3.232,02
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	4,11	0,00	0,00	4,11
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.832,07	395,84	0,00	3.227,91

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.09.05 17:07:46 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.09.05 16:57:32 -03'00'

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