Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	363.299,77	68.228,40	99,00	431.429,17
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	363.299,77	68.228,40	99,00	431.429,17
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	353.015,15	66.799,70	99,00	419.715,85
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	122.497,31	16.003,73	99,00	138.402,04
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	74.486,33	10.018,31	0,00	84.504,64
645		5.2.02.01.03	Ferias	7.624,33	1.100,01	0,00	8.724,34
646		5.2.02.01.04	13. Salario	6.600,04	825,01	0,00	7.425,05
647		5.2.02.01.05	Inss	24.619,51	3.114,39	99,00	27.634,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	7.167,10	946,01	0,00	8.113,11
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	5.761,51	793,09	0,00	6.554,60
658		5.2.02.04.01	Depreciações	5.761,51	793,09	0,00	6.554,60
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.525,51	718,54	0,00	8.244,05
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.257,80	389,43	0,00	3.647,23
662		5.2.02.05.02	Água	636,22	72,60	0,00	708,82
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.980,98	221,51	0,00	2.202,49
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	370,00	35,00	0,00	405,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	1.280,51	0,00	0,00	1.280,51
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.410,00	4.500,00	0,00	30.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	21.910,00	4.500,00	0,00	26.410,00
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	190.820,82	44.784,34	0,00	235.605,16
955		5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	0,00	207,70	0,00	207,70
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.345,72	0,00	0,00	2.345,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	18.271,26	9.979,55	0,00	28.250,81
577		5.2.02.07.10	Consultorias	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	92.000,00	8.000,00	0,00	100.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	21.925,54	5.255,39	0,00	27.180,93
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	6.170,00	0,00	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	500,00	0,00	3.050,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.006,40	391,70	0,00	3.398,10
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	10.385,90	20.450,00	0,00	30.835,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	6.380,83	942,80	0,00	7.323,63
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	6.380,83	942,80	0,00	7.323,63

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	5.672,83	942,80	0,00	6.615,63
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	708,00	0,00	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	3.232,02	485,90	0,00	3.717,92
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.232,02	485,90	0,00	3.717,92
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	3.227,91	485,90	0,00	3.713,81

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.10.03 08:49:04 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.10.02 13:45:05 -03'00'

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