Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	431.429,17	54.617,41	99,02	485.947,56
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.429,17	54.617,41	99,02	485.947,56
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	419.715,85	51.359,82	99,02	470.976,65
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	138.402,04	16.003,73	99,02	154.306,75
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.504,64	10.018,31	0,00	94.522,95
645		5.2.02.01.03	Ferias	8.724,34	1.100,02	0,00	9.824,36
646		5.2.02.01.04	13. Salario	7.425,05	825,01	0,01	8.250,05
647		5.2.02.01.05	Inss	27.634,90	3.114,39	99,01	30.650,28
648		5.2.02.01.06	Fgts	8.113,11	946,00	0,00	9.059,11
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	6.554,60	793,10	0,00	7.347,70
658		5.2.02.04.01	Depreciações	6.554,60	793,10	0,00	7.347,70
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	8.244,05	773,96	0,00	9.018,01
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.647,23	356,21	0,00	4.003,44
662		5.2.02.05.02	Água	708,82	92,76	0,00	801,58
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.202,49	289,99	0,00	2.492,48
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	405,00	35,00	0,00	440,00
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	30.910,00	4.500,00	0,00	35.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	26.410,00	4.500,00	0,00	30.910,00
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	235.605,16	29.289,03	0,00	264.894,19
955		5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	207,70	0,00	0,00	207,70
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.345,72	264,30	0,00	2.610,02
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	28.250,81	6.565,50	0,00	34.816,31
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	100.000,00	12.500,00	0,00	112.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	27.180,93	755,39	0,00	27.936,32
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	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.398,10	408,42	0,00	3.806,52
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	30.835,90	8.795,42	0,00	39.631,32
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	7.323,63	2.813,46	0,00	10.137,09
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	7.323,63	2.813,46	0,00	10.137,09

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	6.615,63	1.033,88	0,00	7.649,51
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	708,00	0,00	0,00	708,00
696		5.2.05.01.04	Licenciamentos	0,00	1.779,58	0,00	1.779,58
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	3.717,92	444,13	0,00	4.162,05
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.717,92	444,13	0,00	4.162,05
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	3.713,81	444,13	0,00	4.157,94

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.11.06 09:40:24 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.11.06 09:12:55 -03'00'

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