Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	485.947,56	60.185,05	208,79	545.923,82
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	485.947,56	60.185,05	208,79	545.923,82
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	470.976,65	59.305,90	208,79	530.073,76
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	154.306,75	22.049,59	112,79	176.243,55
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	94.522,95	11.443,10	0,00	105.966,05
645		5.2.02.01.03 Ferias	9.824,36	2.939,92	0,00	12.764,28
646		5.2.02.01.04 13. Salario	8.250,05	2.089,95	0,00	10.340,00
647		5.2.02.01.05 Inss	30.650,28	4.271,83	112,79	34.809,32
648		5.2.02.01.06 Fgts	9.059,11	1.304,79	0,00	10.363,90
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	7.347,70	793,11	0,00	8.140,81
658		5.2.02.04.01 Depreciações	7.347,70	793,11	0,00	8.140,81
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9.018,01	4.162,69	0,00	13.180,70
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.003,44	333,74	0,00	4.337,18
662		5.2.02.05.02 Água	801,58	59,16	0,00	860,74
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.492,48	227,96	0,00	2.720,44
843		5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	440,00	70,00	0,00	510,00
666		5.2.02.05.06 Seguros	1.280,51	3.471,83	0,00	4.752,34
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.410,00	4.500,00	0,00	39.910,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	30.910,00	4.500,00	0,00	35.410,00
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	264.894,19	27.800,51	96,00	292.598,70
955		5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	207,70	33,53	0,00	241,23
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	2.610,02	711,74	96,00	3.225,76
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	34.816,31	2.087,04	0,00	36.903,35
577		5.2.02.07.10 Consultorias	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
576		5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	112.500,00	8.000,00	0,00	120.500,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	27.936,32	6.010,78	0,00	33.947,10
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	750,00	0,00	6.920,00
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
990		5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações	0,00	793,00	0,00	793,00
572		5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	3.806,52	408,42	0,00	4.214,94
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	39.631,32	506,00	0,00	40.137,32
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	10.137,09	509,55	0,00	10.646,64

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	10.137,09	509,55	0,00	10.646,64
688		5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	7.649,51	509,55	0,00	8.159,06
690		5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	708,00	0,00	0,00	708,00
696		5.2.05.01.04 Licenciamentos	1.779,58	0,00	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	4.162,05	369,60	0,00	4.531,65
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.162,05	369,60	0,00	4.531,65
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	4.157,94	369,60	0,00	4.527,54

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Assinado de forma digital por ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Dados: 2025.12.08 08:50:53 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.12.08 08:32:22 -03'00'

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