Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	545.923,82	71.614,72	3.114,53	614.424,01
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	545.923,82	71.614,72	3.114,53	614.424,01
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	530.073,76	65.919,20	3.114,53	592.878,43
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	176.243,55	17.457,34	3.114,53	190.586,36
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	105.966,05	7.617,13	0,00	113.583,18
645		5.2.02.01.03	Ferias	12.764,28	1.253,33	0,00	14.017,61
646		5.2.02.01.04	13. Salario	10.340,00	940,00	0,00	11.280,00
647		5.2.02.01.05	Inss	34.809,32	6.869,81	3.114,52	38.564,61
648		5.2.02.01.06	Fgts	10.363,90	777,07	0,01	11.140,96
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	8.140,81	752,01	0,00	8.892,82
658		5.2.02.04.01	Depreciações	8.140,81	752,01	0,00	8.892,82
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	13.180,70	1.643,64	0,00	14.824,34
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	4.337,18	352,75	0,00	4.689,93
662		5.2.02.05.02	Água	860,74	78,28	0,00	939,02
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.230,44	286,48	0,00	3.516,92
666		5.2.02.05.06	Seguros	4.752,34	926,13	0,00	5.678,47
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.910,00	4.500,00	0,00	44.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	39.910,00	4.500,00	0,00	44.410,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	292.598,70	41.566,21	0,00	334.164,91
955		5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	241,23	0,00	0,00	241,23
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	3.225,76	0,00	0,00	3.225,76
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	36.903,35	10.562,40	0,00	47.465,75
577		5.2.02.07.10	Consultorias	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	120.500,00	20.500,00	0,00	141.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	25.447,10	755,39	0,00	26.202,49
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	6.920,00	750,00	0,00	7.670,00
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	793,00	0,00	0,00	793,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	4.214,94	408,42	0,00	4.623,36
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	14.637,32	8.590,00	0,00	23.227,32
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	10.646,64	999,59	0,00	11.646,23
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	10.646,64	999,59	0,00	11.646,23
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	8.159,06	999,59	0,00	9.158,65
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	708,00	0,00	0,00	708,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.217,27	0,00	4.509,04
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	291,77	4.217,27	0,00	4.509,04
705		5.2.08.01.01	Impostos Federais	0,00	4.217,27	0,00	4.217,27
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	291,77	0,00	0,00	291,77
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.531,65	478,66	0,00	5.010,31
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	4.531,65	478,66	0,00	5.010,31
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	4,11	2,44	0,00	6,55
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	4.527,54	476,22	0,00	5.003,76

CACIANO SARTORI:04986196995

Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2026.01.13 11:31:22 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072

Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.01.13 09:56:38 -03'00'

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