Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | S | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 33.460,91 | 137,86 | 33.323,05 |
| 580 | S | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 33.460,91 | 137,86 | 33.323,05 |
| 641 | S | 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 32.753,60 | 137,86 | 32.615,74 |
| 642 | S | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 10.701,93 | 137,86 | 10.564,07 |
| 643 | | 5.2.02.01.01 | Salários e Ordenados | 0,00 | 3.819,54 | 0,00 | 3.819,54 |
| 645 | | 5.2.02.01.03 | Ferias | 0,00 | 1.253,35 | 0,00 | 1.253,35 |
| 646 | | 5.2.02.01.04 | 13. Salario | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 647 | | 5.2.02.01.05 | Inss | 0,00 | 4.212,76 | 137,86 | 4.074,90 |
| 648 | | 5.2.02.01.06 | Fgts | 0,00 | 476,28 | 0,00 | 476,28 |
| 657 | S | 5.2.02.04 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 735,18 | 0,00 | 735,18 |
| 658 | | 5.2.02.04.01 | Depreciações | 0,00 | 735,18 | 0,00 | 735,18 |
| 660 | S | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 870,68 | 0,00 | 870,68 |
| 661 | | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica - Luz e Força | 0,00 | 540,33 | 0,00 | 540,33 |
| 662 | | 5.2.02.05.02 | Água | 0,00 | 69,56 | 0,00 | 69,56 |
| 663 | | 5.2.02.05.03 | Telefone, Internet, Telex e Telegrama | 0,00 | 260,79 | 0,00 | 260,79 |
| 668 | S | 5.2.02.06 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 669 | | 5.2.02.06.01 | Propaganda | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 674 | S | 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 15.945,81 | 0,00 | 15.945,81 |
| 677 | | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 |
| 577 | | 5.2.02.07.10 | Consultorias | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 576 | | 5.2.02.07.10 | Honorarios Advocatícios | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 684 | | 5.2.02.07.10 | Honorários Contábeis | 0,00 | 755,39 | 0,00 | 755,39 |
| 572 | | 5.2.02.07.19 | Seguranca e Vigilancia | 0,00 | 408,42 | 0,00 | 408,42 |
| 854 | | 5.2.02.07.19 | Serviço de Terceiros | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 |
| 701 | S | 5.2.05 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 350,02 | 0,00 | 350,02 |
| 702 | S | 5.2.05.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 350,02 | 0,00 | 350,02 |
| 688 | | 5.2.05.01.01 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 350,02 | 0,00 | 350,02 |
| 710 | S | 5.2.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 357,29 | 0,00 | 357,29 |
| 711 | S | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 357,29 | 0,00 | 357,29 |
| 712 | | 5.2.10.01.01 | Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 119,49 | 0,00 | 119,49 |
| 714 | | 5.2.10.01.03 | Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 237,80 | 0,00 | 237,80 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2026.02.05 09:54:34 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.02.05 09:54:17 -03'00'

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