Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	33.323,05	50.513,83	954,27	82.882,61
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.323,05	50.513,83	954,27	82.882,61
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.615,74	49.100,92	954,27	80.762,39
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.564,07	18.234,43	112,79	28.685,71
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	3.819,54	11.414,73	0,00	15.234,27
645		5.2.02.01.03	Ferias	1.253,35	1.253,33	0,00	2.506,68
646		5.2.02.01.04	13. Salario	940,00	940,00	0,00	1.880,00
647		5.2.02.01.05	Inss	4.074,90	3.548,50	112,79	7.510,61
648		5.2.02.01.06	Fgts	476,28	1.077,87	0,00	1.554,15
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	735,18	735,20	0,00	1.470,38
658		5.2.02.04.01	Depreciações	735,18	735,20	0,00	1.470,38
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	870,68	516,74	0,00	1.387,42
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	540,33	267,10	0,00	807,43
662		5.2.02.05.02	Água	69,56	56,68	0,00	126,24
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	260,79	192,96	0,00	453,75
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	15.945,81	25.114,55	841,48	40.218,88
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	0,00	1.345,52	841,48	504,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	567,00	1.425,22	0,00	1.992,22
577		5.2.02.07.10	Consultorias	8.880,00	8.500,00	0,00	17.380,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	4.500,00	12.500,00	0,00	17.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	755,39	755,39	0,00	1.510,78
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	408,42	408,42	0,00	816,84
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	835,00	180,00	0,00	1.015,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	350,02	718,75	0,00	1.068,77
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	350,02	718,75	0,00	1.068,77
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	350,02	718,75	0,00	1.068,77
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	303,96	0,00	303,96
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	303,96	0,00	303,96
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	303,96	0,00	303,96
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	357,29	390,20	0,00	747,49
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	357,29	390,20	0,00	747,49
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	119,49	0,00	0,00	119,49
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	237,80	390,20	0,00	628,00

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: 2026.03.05 16:20:45 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.03.05 16:20:31 -03'00'

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