Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	82.882,61	71.193,90	112,79	153.963,72
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	82.882,61	71.193,90	112,79	153.963,72
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	949,24	0,00	949,24
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	949,24	0,00	949,24
853		5.2.01.07.01	Despesa com Viagens	0,00	789,24	0,00	789,24
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	0,00	160,00	0,00	160,00
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.762,39	69.100,32	112,79	149.749,92
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.685,71	18.234,43	112,79	46.807,35
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	15.234,27	11.414,73	0,00	26.649,00
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.506,68	1.253,33	0,00	3.760,01
646		5.2.02.01.04	13. Salario	1.880,00	940,00	0,00	2.820,00
647		5.2.02.01.05	Inss	7.510,61	3.548,50	112,79	10.946,32
648		5.2.02.01.06	Fgts	1.554,15	1.077,87	0,00	2.632,02
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.470,38	735,18	0,00	2.205,56
658		5.2.02.04.01	Depreciações	1.470,38	735,18	0,00	2.205,56
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.387,42	851,01	0,00	2.238,43
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	807,43	380,11	0,00	1.187,54
662		5.2.02.05.02	Água	126,24	63,12	0,00	189,36
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	453,75	407,78	0,00	861,53
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	9.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	40.218,88	45.079,70	0,00	85.298,58
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	504,04	72,00	0,00	576,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.992,22	1.776,78	0,00	3.769,00
683		5.2.02.07.09	Servicos Profissionais	0,00	6.232,50	0,00	6.232,50
577		5.2.02.07.10	Consultorias	17.380,00	20.500,00	0,00	37.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	1.510,78	7.340,00	0,00	8.850,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	816,84	408,42	0,00	1.225,26
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	0,00	0,00	303,96
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	0,00	0,00	303,96
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	747,49	384,34	0,00	1.131,83
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	747,49	384,34	0,00	1.131,83
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	628,00	384,34	0,00	1.012,34

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.04.09 13:18:12 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.04.09 13:17:45 -03'00'

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