Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	153.963,72	52.235,56	112,79	206.086,49
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.963,72	52.235,56	112,79	206.086,49
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	949,24	0,00	0,00	949,24
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	949,24	0,00	0,00	949,24
853		5.2.01.07.01	Despesa com Viagens	789,24	0,00	0,00	789,24
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	160,00	0,00	0,00	160,00
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.749,92	50.749,75	112,79	200.386,88
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.807,35	18.234,45	112,79	64.929,01
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	26.649,00	11.414,74	0,00	38.063,74
645		5.2.02.01.03	Ferias	3.760,01	1.253,34	0,00	5.013,35
646		5.2.02.01.04	13. Salario	2.820,00	940,00	0,00	3.760,00
647		5.2.02.01.05	Inss	10.946,32	3.548,50	112,79	14.382,03
648		5.2.02.01.06	Fgts	2.632,02	1.077,87	0,00	3.709,89
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.205,56	735,18	0,00	2.940,74
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.205,56	735,18	0,00	2.940,74
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.238,43	928,05	0,00	3.166,48
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.187,54	407,42	0,00	1.594,96
662		5.2.02.05.02	Água	189,36	234,83	0,00	424,19
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	861,53	195,80	0,00	1.057,33
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	0,00	90,00	0,00	90,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.645,00	4.200,00	0,00	17.845,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00
670		5.2.02.06.02	Publicidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	84.853,58	26.652,07	0,00	111.505,65
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	576,04	361,00	0,00	937,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	3.769,00	4.005,15	0,00	7.774,15
577		5.2.02.07.10	Consultorias	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	25.000,00	14.500,00	0,00	39.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.850,78	840,00	0,00	9.690,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	750,00	750,00	0,00	1.500,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.225,26	408,42	0,00	1.633,68
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	6.802,50	5.787,50	0,00	12.590,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	130,64	0,00	434,60
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	130,64	0,00	434,60

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96
819		5.2.08.01.06	Impostos e Taxas Diversas	0,00	130,64	0,00	130,64
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.131,83	347,55	0,00	1.479,38
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.131,83	347,55	0,00	1.479,38
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	1.012,34	347,55	0,00	1.359,89

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961 Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961 Dados: 2026.05.07 10:42:43 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072 Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072 Dados: 2026.05.07 10:43:01 -03'00'

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