Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	206.086,49	67.738,96	112,79	273.712,66
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	206.086,49	67.738,96	112,79	273.712,66
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	200.386,88	66.378,48	112,79	266.652,57
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	64.929,01	18.234,43	112,79	83.050,65
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	38.063,74	11.414,73	0,00	49.478,47
645		5.2.02.01.03	Ferias	5.013,35	1.253,33	0,00	6.266,68
646		5.2.02.01.04	13. Salario	3.760,00	940,00	0,00	4.700,00
647		5.2.02.01.05	Inss	14.382,03	3.548,50	112,79	17.817,74
648		5.2.02.01.06	Fgts	3.709,89	1.077,87	0,00	4.787,76
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.940,74	735,19	0,00	3.675,93
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.940,74	735,19	0,00	3.675,93
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.166,48	967,29	0,00	4.133,77
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.594,96	510,64	0,00	2.105,60
662		5.2.02.05.02	Água	424,19	100,82	0,00	525,01
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.057,33	265,83	0,00	1.323,16
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	90,00	90,00	0,00	180,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.845,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	111.505,65	46.441,57	0,00	157.947,22
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	937,04	300,00	0,00	1.237,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	7.774,15	2.225,65	0,00	9.999,80
577		5.2.02.07.10	Consultorias	37.880,00	10.250,00	0,00	48.130,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	39.500,00	21.000,00	0,00	60.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	9.690,78	840,00	0,00	10.530,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.633,68	408,42	0,00	2.042,10
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	12.590,00	10.667,50	0,00	23.257,50
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	434,60	0,00	0,00	434,60
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	434,60	0,00	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	130,64	0,00	0,00	130,64
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,38	327,13	0,00	1.806,51
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.479,38	327,13	0,00	1.806,51
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	1.359,89	327,13	0,00	1.687,02

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.06.05 09:33:53 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.06.05 09:33:35 -03'00'

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