Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	273.712,66	55.105,07	142,13	328.675,60
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	273.712,66	55.105,07	142,13	328.675,60
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	266.783,21	54.125,94	142,13	320.767,02
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.050,65	23.569,84	142,13	106.478,36
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	49.478,47	13.964,77	0,00	63.443,24
645		5.2.02.01.03	Ferias	6.266,68	2.039,15	0,00	8.305,83
646		5.2.02.01.04	13. Salario	4.700,00	1.175,75	0,00	5.875,75
647		5.2.02.01.05	Inss	17.817,74	4.479,51	142,13	22.155,12
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	0,00	549,90	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	4.787,76	1.360,76	0,00	6.148,52
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.675,93	735,20	0,00	4.411,13
658		5.2.02.04.01	Depreciações	3.675,93	735,20	0,00	4.411,13
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.133,77	834,13	0,00	4.967,90
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.105,60	403,76	0,00	2.509,36
662		5.2.02.05.02	Água	525,01	73,58	0,00	598,59
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.323,16	266,79	0,00	1.589,95
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	180,00	90,00	0,00	270,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.845,00	4.200,00	0,00	22.045,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	17.845,00	4.200,00	0,00	22.045,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	158.077,86	24.786,77	0,00	182.864,63
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.237,04	528,95	0,00	1.765,99
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.999,80	4.009,40	0,00	14.009,20
577		5.2.02.07.10	Consultorias	48.130,00	10.250,00	0,00	58.380,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	60.500,00	8.000,00	0,00	68.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	10.530,78	840,00	0,00	11.370,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	2.042,10	408,42	0,00	2.450,52
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	23.388,14	0,00	0,00	23.388,14
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
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

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
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.806,51	361,05	0,00	2.167,56
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.806,51	361,05	0,00	2.167,56
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	1.687,02	361,05	0,00	2.048,07

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.07.07 11:50:01 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.07.07 11:49:44 -03'00'

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