Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	328.675,60	67.127,80	212,96	395.590,44
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	328.675,60	67.127,80	212,96	395.590,44
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	320.767,02	64.512,99	212,96	385.067,05
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.478,36	18.996,61	117,51	125.357,46
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	63.443,24	11.891,87	0,00	75.335,11
645		5.2.02.01.03	Ferias	8.305,83	1.305,72	0,00	9.611,55
646		5.2.02.01.04	13. Salario	5.875,75	979,29	0,00	6.855,04
647		5.2.02.01.05	Inss	22.155,12	3.696,81	117,51	25.734,42
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	549,90	0,00	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	6.148,52	1.122,92	0,00	7.271,44
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.411,13	735,17	0,00	5.146,30
658		5.2.02.04.01	Depreciações	4.411,13	735,17	0,00	5.146,30
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.967,90	883,65	0,00	5.851,55
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.509,36	425,09	0,00	2.934,45
662		5.2.02.05.02	Água	598,59	66,77	0,00	665,36
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.589,95	266,79	0,00	1.856,74
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	270,00	125,00	0,00	395,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.045,00	4.200,00	0,00	26.245,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	22.045,00	4.200,00	0,00	26.245,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	182.864,63	39.697,56	95,45	222.466,74
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.765,99	5.195,87	95,45	6.866,41
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	14.009,20	4.467,03	0,00	18.476,23
577		5.2.02.07.10	Consultorias	58.380,00	10.250,00	0,00	68.630,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	68.500,00	14.500,00	0,00	83.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	11.370,78	840,00	0,00	12.210,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	2.450,52	408,42	0,00	2.858,94
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	23.388,14	4.036,24	0,00	27.424,38
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.487,82	2.269,05	0,00	6.756,87
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.487,82	2.269,05	0,00	6.756,87
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.487,82	768,84	0,00	5.256,66
5021		5.2.05.01.05	Licenciamentos	0,00	1.500,21	0,00	1.500,21
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	0,00	0,00	303,96

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167,56	345,76	0,00	2.513,32
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.167,56	345,76	0,00	2.513,32
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	2.048,07	345,76	0,00	2.393,83

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.08.07 08:03:35 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.08.07 08:02:48 -03'00'

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