Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	395.590,44	60.293,54	4.092,79	451.791,19
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	395.590,44	60.293,54	4.092,79	451.791,19
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	385.067,05	54.341,61	4.092,79	435.315,87
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.357,46	18.996,64	3.952,79	140.401,31
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	75.335,11	11.891,88	0,01	87.226,98
645		5.2.02.01.03	Ferias	9.611,55	1.305,73	0,00	10.917,28
646		5.2.02.01.04	13. Salario	6.855,04	979,29	0,00	7.834,33
647		5.2.02.01.05	Inss	25.734,42	3.696,81	3.952,78	25.478,45
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	549,90	0,00	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	7.271,44	1.122,93	0,00	8.394,37
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.146,30	735,20	0,00	5.881,50
658		5.2.02.04.01	Depreciações	5.146,30	735,20	0,00	5.881,50
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.851,55	1.405,69	0,00	7.257,24
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.934,45	600,63	0,00	3.535,08
662		5.2.02.05.02	Água	665,36	133,58	0,00	798,94
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.856,74	266,79	0,00	2.123,53
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	395,00	125,00	0,00	520,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	0,00	279,69	0,00	279,69
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.245,00	4.200,00	0,00	30.445,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	26.245,00	4.200,00	0,00	30.445,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	222.466,74	29.004,08	140,00	251.330,82
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	6.866,41	1.273,00	140,00	7.999,41
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	18.476,23	842,66	0,00	19.318,89
577		5.2.02.07.10	Consultorias	68.630,00	10.250,00	0,00	78.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	83.000,00	14.500,00	0,00	97.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	12.210,78	840,00	0,00	13.050,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	2.858,94	408,42	0,00	3.267,36
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	27.424,38	140,00	0,00	27.564,38
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	6.756,87	5.539,66	0,00	12.296,53
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	6.756,87	5.539,66	0,00	12.296,53
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	5.256,66	609,03	0,00	5.865,69
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	0,00	4.930,63	0,00	4.930,63
696		5.2.05.01.04	Licenciamentos	1.500,21	0,00	0,00	1.500,21

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.513,32	412,27	0,00	2.925,59
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.513,32	412,27	0,00	2.925,59
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	2.393,83	412,27	0,00	2.806,10

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.09.02 16:45:59 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.09.02 16:46:18 -03'00'

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