Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	451.791,19	86.370,32	292,51	537.869,00
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	451.791,19	86.370,32	292,51	537.869,00
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	160,00	0,00	0,00	160,00
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	160,00	0,00	0,00	160,00
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.105,11	85.513,07	292,51	521.325,67
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.401,31	19.075,27	117,51	159.359,07
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	87.226,98	11.891,87	0,00	99.118,85
645		5.2.02.01.03	Ferias	10.917,28	1.305,72	0,00	12.223,00
646		5.2.02.01.04	13. Salario	7.834,33	979,30	0,00	8.813,63
647		5.2.02.01.05	Inss	25.478,45	3.775,46	117,51	29.136,40
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	549,90	0,00	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	8.394,37	1.122,92	0,00	9.517,29
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.881,50	735,18	0,00	6.616,68
658		5.2.02.04.01	Depreciações	5.881,50	735,18	0,00	6.616,68
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.257,24	819,33	175,00	7.901,57
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.535,08	339,50	0,00	3.874,58
662		5.2.02.05.02	Água	798,94	87,20	0,00	886,14
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.123,53	267,63	175,00	2.216,16
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	520,00	125,00	0,00	645,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	279,69	0,00	0,00	279,69
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.445,00	4.200,00	0,00	34.645,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	30.445,00	4.200,00	0,00	34.645,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	252.120,06	60.683,29	0,00	312.803,35
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	8.788,65	1.687,72	0,00	10.476,37
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	19.318,89	1.138,70	0,00	20.457,59
577		5.2.02.07.10	Consultorias	78.880,00	0,00	0,00	78.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	97.500,00	14.500,00	0,00	112.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	13.050,78	11.090,00	0,00	24.140,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	31.799,70	0,00	31.799,70
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.267,36	427,17	0,00	3.694,53
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	27.564,38	40,00	0,00	27.604,38
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	12.296,53	526,67	0,00	12.823,20
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	12.296,53	526,67	0,00	12.823,20
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	5.865,69	526,67	0,00	6.392,36
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	4.930,63	0,00	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	8,88	0,00	312,84
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	8,88	0,00	312,84
706		5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	0,00	8,88	0,00	8,88
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.925,59	321,70	0,00	3.247,29
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.925,59	321,70	0,00	3.247,29
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	2.806,10	321,70	0,00	3.127,80

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.10.02 13:54:26 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.10.02 13:54:53 -03'00'

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