

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	644.531,24D	37.539,05	45.928,52	636.141,77D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	141.419,35D	37.539,05	43.421,10	135.537,30D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.563,80D	31.090,14	39.734,44	122.919,50D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	0,00	0,00	229,11D
	1 CAIXA	229,11D	0,00	0,00	229,11D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	1.784,83D	24.950,99	26.733,82	2,00D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1.783,83D	11.510,00	13.292,83	1,00D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	13.440,99	13.440,99	1,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	129.549,86D	6.139,15	13.000,62	122.688,39D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	0,00D	1.408,49	0,00	1.408,49D
	11 BANCO ITAU S/A	4.771,78D	3.348,49	4.883,68	3.236,59D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	136,64D	100,87	0,19	237,32D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	121.315,23D	1.247,72	8.116,75	114.446,20D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.326,21D	33,58	0,00	3.359,79D
1.01.02	CREDITOS	9.109,29D	5.409,35	2.940,40	11.578,24D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.408,25	2.940,40	2.467,85D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.039,56	1.039,56	0,00D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	4.368,69	1.900,84	2.467,85D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,29D	1,10	0,00	110,39D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	109,29D	1,10	0,00	110,39D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.01.05	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	746,26D	1.039,56	746,26	1.039,56D
1.01.05.01	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	746,26D	1.039,56	746,26	1.039,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPEAS PAGOS	746,26D	1.039,56	746,26	1.039,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	503.111,89D	0,00	2.507,42	500.604,47D
1.02.03	IMOBILIZADO	503.111,89D	0,00	2.507,42	500.604,47D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.592,81D	0,00	0,00	743.592,81D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00D
	56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.583,77D	0,00	0,00	27.583,77D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	585.875,49D	0,00	0,00	585.875,49D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	240.480,92C	0,00	2.507,42	242.988,34C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.725,79C	0,00	192,80	7.918,59C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.642,00C	0,00	66,00	3.708,00C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.068,83C	0,00	229,87	2.298,70C
	274 (-) INSTALACOES	5.530,12C	0,00	65,83	5.595,95C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	221.514,18C	0,00	1.952,92	223.467,10C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	644.531,24C	17.539,94	13.773,87	640.765,17 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.836,23C	17.539,94	13.773,87	19.070,16 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	22.836,23C	17.539,94	13.773,87	19.070,16 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	6.732,04C	9.001,27	6.630,69	4.361,46 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.543,00C	6.058,43	4.567,43	2.052,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.697,50C	1.697,51	1.672,67	1.672,66 C
	85 FGTS A PAGAR	997,69C	997,69	365,31	365,31 C
	86 IRRF A RECOLHER	493,85C	247,64	25,28	271,49 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.221,52C	4.839,48	5.194,94	3.576,98 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	3.221,52C	4.839,48	5.194,94	3.576,98 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	0,00C	0,00	168,66	168,66 C
	90 OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	0,00	168,66	168,66 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -	1.376,73C	140,12	148,71	1.385,32 C
	92 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO	1.616,57C	140,12	0,00	1.476,45 C
	309 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	239,84D	0,00	148,71	91,13 D
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	741,50C	638,18	574,80	678,12 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46,05C	46,05	45,66	45,66 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	222,18C	222,18	122,20	122,20 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,41C	244,41	268,85	268,85 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	22,22C	22,22	24,44	24,44 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	206,64C	103,32	113,65	216,97 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.670,30C	2.826,75	1.056,07	8.899,62 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	452,60	452,60 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.670,30C	2.826,75	603,47	8.447,02 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	94,14C	94,14	0,00	0,00 C
	107 OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	94,14C	94,14	0,00	0,00 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
	127 SUPERAVITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
	128 DEFICITS ACUMULADOS	28.780,25D	0,00	0,00	28.780,25 D
3	RECEITAS	0,00C	0,00	8.550,95	8.550,95 C
3.01	RECEITAS	0,00C	0,00	8.550,95	8.550,95 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	7.267,09	7.267,09 C
3.01.01.09	RECEITAS	0,00C	0,00	7.267,09	7.267,09 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	0,00C	0,00	6.767,09	6.767,09 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.283,86	1.283,86 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.283,86	1.283,86 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.281,89	1.281,89 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	1,10	1,10 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,87	0,87 C
4	CUSTOS	0,00D	5.867,27	0,00	5.867,27 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00D	5.867,27	0,00	5.867,27 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	0,00D	5.867,27	0,00	5.867,27 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	0,00D	5.867,27	0,00	5.867,27 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	0,00D	461,30	0,00	461,30 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	0,00D	110,76	0,00	110,76 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	0,00D	51,01	0,00	51,01 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	0,00D	168,66	0,00	168,66 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	2.441,42	0,00	2.441,42 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	0,00D	2.444,12	0,00	2.444,12 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
5	DESPESAS	0,00D	7.447,55	140,47	7.307,08 D
5.01	DESPESAS	0,00D	7.447,55	140,47	7.307,08 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	5.177,77	140,47	5.037,30 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	3.253,87	1,96	3.251,91 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.307,92	0,00	2.307,92 D
187	13 SALARIO	0,00D	335,76	0,00	335,76 D
188	FERIAS	0,00D	447,68	0,00	447,68 D
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	0,00D	161,55	0,00	161,55 D
277	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00D	0,96	1,96	1,00 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.177,64	0,04	1.177,60 D
189	FGTS	0,00D	260,22	0,01	260,21 D
190	INSS	0,00D	871,76	0,02	871,74 D
191	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	45,66	0,01	45,65 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	0,00D	746,26	138,47	607,79 D
192	VALE TRANSPORTE	0,00D	160,26	138,47	21,79 D
195	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00D	586,00	0,00	586,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.643,01	0,00	1.643,01 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.643,01	0,00	1.643,01 D
204	DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	0,00D	273,77	0,00	273,77 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00D	760,35	0,00	760,35 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	66,00	0,00	66,00 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	0,00D	542,89	0,00	542,89 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	626,77	0,00	626,77 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	626,77	0,00	626,77 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00D	1,11	0,00	1,11 D
245	MULTA SOBRE IMPOSTOS	0,00D	62,70	0,00	62,70 D
247	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	139,00	0,00	139,00 D
249	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	148,71	0,00	148,71 D
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00D	217,82	0,00	217,82 D
305	DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	0,00D	40,32	0,00	40,32 D
307	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	0,10	0,00	0,10 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	17,01	0,00	17,01 D
<b>ATIVO</b>		644.531,24 D	37.539,05	45.928,52	636.141,77 D
<b>PASSIVO</b>		644.531,24 C	17.539,94	13.773,87	640.765,17 C
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	0,00	8.550,95	8.550,95 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	5.867,27	0,00	5.867,27 D
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	7.447,55	140,47	7.307,08 D
<b>Déficit</b>					4.623,40