

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	636.141,77D	46.300,52	57.418,03	625.024,26D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	135.537,30D	46.300,52	54.910,61	126.927,21D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.919,50D	44.116,31	41.311,64	125.724,17D
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	2,00D	29.707,94	29.707,94	2,00D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	19.313,19	19.313,19	1,00D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	10.394,75	10.394,75	1,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	122.688,39D	14.408,37	11.603,70	125.493,06D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	1.408,49D	9.466,88	6.503,44	4.371,93D
	11 BANCO ITAU S/A	3.236,59D	3.679,38	4.698,58	2.217,39D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	237,32D	101,59	0,35	338,56D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	114.446,20D	1.127,42	401,33	115.172,29D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.359,79D	33,10	0,00	3.392,89D
1.01.02	CREDITOS	11.578,24D	1.092,65	12.559,41	111,48D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.467,85D	1.091,56	3.559,41	0,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.091,56	1.091,56	0,00D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.467,85D	0,00	2.467,85	0,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	110,39D	1,09	0,00	111,48D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	110,39D	1,09	0,00	111,48D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.039,56D	1.091,56	1.039,56	1.091,56D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.039,56D	1.091,56	1.039,56	1.091,56D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.039,56D	1.091,56	1.039,56	1.091,56D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	500.604,47D	0,00	2.507,42	498.097,05D
1.02.03	IMOBILIZADO	500.604,47D	0,00	2.507,42	498.097,05D
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	242.988,34C	0,00	2.507,42	245.495,76C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.918,59C	0,00	192,80	8.111,39C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.708,00C	0,00	66,00	3.774,00C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.298,70C	0,00	229,87	2.528,57C
	274 (-) INSTALACOES	5.595,95C	0,00	65,83	5.661,78C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	223.467,10C	0,00	1.952,92	225.420,02C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	640.765,17C	20.749,12	19.249,03	639.265,08 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.070,16C	20.749,12	19.249,03	17.570,07 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	19.070,16C	20.749,12	19.249,03	17.570,07 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	4.361,46C	7.500,22	8.154,82	5.016,06 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.052,00C	5.190,75	6.112,75	2.974,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.672,66C	1.672,67	1.634,38	1.634,37 C
	85 FGTS A PAGAR	365,31C	365,31	334,23	334,23 C
	86 IRRF A RECOLHER	271,49C	271,49	73,46	73,46 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.576,98C	7.648,89	9.357,68	5.285,77 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	3.576,98C	7.648,89	9.357,68	5.285,77 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	168,66C	168,66	0,00	0,00 C
	90 OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	168,66C	168,66	0,00	0,00 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -	1.385,32C	1.476,45	91,13	0,00 C
	92 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO	1.476,45C	1.476,45	0,00	0,00 C
	309 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	91,13D	0,00	91,13	0,00 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	678,12C	564,47	589,33	702,98 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	45,66C	45,66	41,77	41,77 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	122,20C	122,20	140,62	140,62 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	268,85C	268,85	268,85	268,85 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	24,44C	24,44	24,44	24,44 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	216,97C	103,32	113,65	227,30 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.899,62C	3.390,43	1.056,07	6.565,26 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	452,60C	0,00	452,60	905,20 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.447,02C	3.390,43	603,47	5.660,06 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	8.550,95C	0,00	9.041,54	17.592,49 C
3.01	RECEITAS	8.550,95C	0,00	9.041,54	17.592,49 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	7.267,09C	0,00	7.876,05	15.143,14 C
3.01.01.09	RECEITAS	7.267,09C	0,00	7.876,05	15.143,14 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	6.767,09C	0,00	6.976,05	13.743,14 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	500,00C	0,00	900,00	1.400,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.283,86C	0,00	1.165,49	2.449,35 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.283,86C	0,00	1.165,49	2.449,35 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.281,89C	0,00	1.162,81	2.444,70 C
	151 JUROS ATIVOS	1,10C	0,00	1,09	2,19 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,87C	0,00	1,59	2,46 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS	5.867,27D	10.196,29	0,00	16.063,56 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	5.867,27D	10.196,29	0,00	16.063,56 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	5.867,27D	10.196,29	0,00	16.063,56 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	5.867,27D	10.196,29	0,00	16.063,56 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	461,30D	1.068,39	0,00	1.529,69 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	110,76D	151,57	0,00	262,33 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	51,01D	117,72	0,00	168,73 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	489,61	0,00	489,61 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	168,66D	168,66	0,00	337,32 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.441,42D	2.441,42	0,00	4.882,84 D
289	(-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
292	(-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	788,80	0,00	788,80 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	0,00D	1.736,00	0,00	1.736,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	2.444,12D	2.444,12	0,00	4.888,24 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	190,00D	190,00	0,00	380,00 D
5	DESPESAS	7.307,08D	9.338,66	875,99	15.769,75 D
5.01	DESPESAS	7.307,08D	9.338,66	875,99	15.769,75 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	5.037,30D	6.986,87	875,99	11.148,18 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.251,91D	4.381,03	0,96	7.631,98 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	2.307,92D	3.362,10	0,00	5.670,02 D
187	13 SALARIO	335,76D	335,76	0,00	671,52 D
188	FERIAS	447,68D	447,68	0,00	895,36 D
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	161,55D	235,35	0,00	396,90 D
277	OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,00C	0,14	0,96	1,82 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.177,60D	1.566,28	673,30	2.070,58 D
189	FGTS	260,21D	350,47	154,78	455,90 D
190	INSS	871,74D	1.174,04	518,52	1.527,26 D
191	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	45,65D	41,77	0,00	87,42 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	607,79D	1.039,56	201,73	1.445,62 D
192	VALE TRANSPORTE	21,79D	243,56	201,73	63,62 D
195	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	586,00D	796,00	0,00	1.382,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643,01D	1.986,64	0,00	3.629,65 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643,01D	1.986,64	0,00	3.629,65 D
204	DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	273,77D	273,59	0,00	547,36 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	760,35D	640,35	0,00	1.400,70 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	66,00D	66,00	0,00	132,00 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	542,89D	542,89	0,00	1.085,78 D
282	DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	463,81	0,00	463,81 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	626,77D	365,15	0,00	991,92 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	626,77D	365,15	0,00	991,92 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	1,11D	0,54	0,00	1,65 D
245	MULTA SOBRE IMPOSTOS	62,70D	1,69	0,00	64,39 D
247	DESPESAS BANCARIAS	139,00D	139,00	0,00	278,00 D
249	ENCARGOS FINANCEIROS	148,71D	91,13	0,00	239,84 D
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	217,82D	49,81	0,00	267,63 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	40,32D	80,64	0,00	120,96 D
307	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,10D	0,57	0,00	0,67 D
308	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	17,01D	1,77	0,00	18,78 D
ATIVO		636.141,77 D	46.300,52	57.418,03	625.024,26 D
PASSIVO		640.765,17 C	20.749,12	19.249,03	639.265,08 C
RECEITAS		8.550,95 C	0,00	9.041,54	17.592,49 C
CUSTOS		5.867,27 D	10.196,29	0,00	16.063,56 D
DESPESAS		7.307,08 D	9.338,66	875,99	15.769,75 D
Déficit					14.240,82