

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	625.024,26D	25.301,60	31.611,53	618.714,33 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	126.927,21D	25.301,60	29.104,11	123.124,70 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.724,17D	22.698,52	26.440,10	121.982,59 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2,00D	17.055,37	17.055,37	2,00 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	9.151,55	9.151,55	1,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	7.903,82	7.903,82	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	125.493,06D	5.643,15	9.384,73	121.751,48 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	4.371,93D	2.091,99	5.727,28	736,64 D
	11 BANCO ITAU S/A	2.217,39D	2.279,85	3.571,27	925,97 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	338,56D	101,45	86,18	353,83 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	115.172,29D	1.137,27	0,00	116.309,56 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.392,89D	32,59	0,00	3.425,48 D
1.01.02	CREDITOS	111,48D	1.573,52	1.572,45	112,55 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.572,45	1.572,45	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.572,45	1.572,45	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	111,48D	1,07	0,00	112,55 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	111,48D	1,07	0,00	112,55 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.091,56D	1.029,56	1.091,56	1.029,56 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.091,56D	1.029,56	1.091,56	1.029,56 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.091,56D	1.029,56	1.091,56	1.029,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	498.097,05D	0,00	2.507,42	495.589,63 D
1.02.03	IMOBILIZADO	498.097,05D	0,00	2.507,42	495.589,63 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.592,81D	0,00	0,00	743.592,81 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00 D
	56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.583,77D	0,00	0,00	27.583,77 D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39 D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	585.875,49D	0,00	0,00	585.875,49 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	245.495,76C	0,00	2.507,42	248.003,18 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.111,39C	0,00	192,80	8.304,19 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.774,00C	0,00	66,00	3.840,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.528,57C	0,00	229,87	2.758,44 C
	274 (-) INSTALACOES	5.661,78C	0,00	65,83	5.727,61 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	225.420,02C	0,00	1.952,92	227.372,94 C
2	PASSIVO	639.265,08C	13.011,37	13.999,65	640.253,36 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.570,07C	13.011,37	13.999,65	18.558,35 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.570,07C	13.011,37	13.999,65	18.558,35 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.016,06C	5.683,79	5.946,40	5.278,67 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.974,00C	3.715,18	4.029,18	3.288,00 C
84	INSS A PAGAR	1.634,37C	1.634,38	1.456,68	1.456,67 C
85	FGTS A PAGAR	334,23C	334,23	322,33	322,33 C
86	IRRF A RECOLHER	73,46C	0,00	138,21	211,67 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.285,77C	6.352,27	6.130,01	5.063,51 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.285,77C	6.352,27	6.130,01	5.063,51 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	0,00C	160,63	160,63	0,00 C
90	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	160,63	160,63	0,00 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	702,98C	448,71	569,43	823,70 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41,77C	41,77	40,29	40,29 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	140,62C	0,00	122,20	262,82 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	227,30C	113,65	113,65	227,30 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.565,26C	365,97	1.193,18	7.392,47 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,20C	0,00	452,60	1.357,80 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.660,06C	365,97	740,58	6.034,67 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	17.592,49C	2,43	8.948,51	26.538,57 C
3.01	RECEITAS	17.592,49C	2,43	8.948,51	26.538,57 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	15.143,14C	0,00	7.772,55	22.915,69 C
3.01.01.09	RECEITAS	15.143,14C	0,00	7.772,55	22.915,69 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	13.743,14C	0,00	7.172,55	20.915,69 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.449,35C	2,43	1.175,96	3.622,88 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.449,35C	2,43	1.175,96	3.622,88 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.444,70C	2,43	1.173,44	3.615,71 C
151	JUROS ATIVOS	2,19C	0,00	1,07	3,26 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,46C	0,00	1,45	3,91 C
4	CUSTOS	16.063,56D	6.877,46	0,00	22.941,02 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	16.063,56D	6.877,46	0,00	22.941,02 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	16.063,56D	6.877,46	0,00	22.941,02 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	16.063,56D	6.877,46	0,00	22.941,02 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	1.529,69D	1.019,08	0,00	2.548,77 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	262,33D	152,14	0,00	414,47 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	168,73D	98,36	0,00	267,09 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	489,61D	213,68	0,00	703,29 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	337,32D	168,66	0,00	505,98 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.882,84D	2.441,42	0,00	7.324,26 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	788,80D	0,00	0,00	788,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	1.736,00D	150,00	0,00	1.886,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	4.888,24D	2.444,12	0,00	7.332,36 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	380,00D	190,00	0,00	570,00 D
5	DESPESAS	15.769,75D	9.958,88	592,05	25.136,58 D
5.01	DESPESAS	15.769,75D	9.958,88	592,05	25.136,58 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	11.148,18D	7.756,32	592,05	18.312,45 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.631,98D	4.812,62	12,32	12.432,28 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	5.670,02D	3.765,55	0,00	9.435,57 D
	187 13 SALARIO	671,52D	335,76	0,00	1.007,28 D
	188 FERIAS	895,36D	447,68	12,18	1.330,86 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	396,90D	263,59	0,00	660,49 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,82C	0,04	0,14	1,92 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.070,58D	1.852,14	353,80	3.568,92 D
	189 FGTS	455,90D	522,11	0,00	978,01 D
	190 INSS	1.527,26D	1.289,74	353,80	2.463,20 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	87,42D	40,29	0,00	127,71 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	1.445,62D	1.091,56	225,93	2.311,25 D
	192 VALE TRANSPORTE	63,62D	265,56	225,93	103,25 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.382,00D	826,00	0,00	2.208,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.629,65D	2.009,07	0,00	5.638,72 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.629,65D	2.009,07	0,00	5.638,72 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	547,36D	268,97	0,00	816,33 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	160,63	0,00	160,63 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	1.400,70D	740,35	0,00	2.141,05 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	132,00D	66,00	0,00	198,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	1.085,78D	542,89	0,00	1.628,67 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	463,81D	230,23	0,00	694,04 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	991,92D	193,49	0,00	1.185,41 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	991,92D	193,49	0,00	1.185,41 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	1,65D	0,00	0,00	1,65 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	64,39D	0,00	0,00	64,39 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	278,00D	139,00	0,00	417,00 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	267,63D	53,51	0,00	321,14 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	120,96D	0,00	0,00	120,96 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,67D	0,28	0,00	0,95 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	18,78D	0,70	0,00	19,48 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		625.024,26 D	25.301,60	31.611,53	618.714,33 D
<b>PASSIVO</b>		639.265,08 C	13.011,37	13.999,65	640.253,36 C
<b>RECEITAS</b>		17.592,49 C	2,43	8.948,51	26.538,57 C
<b>CUSTOS</b>		16.063,56 D	6.877,46	0,00	22.941,02 D
<b>DESPESAS</b>		15.769,75 D	9.958,88	592,05	25.136,58 D
<b>Déficit</b>					21.539,03

--	--	--	--	--	--