

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	618.714,33D	38.297,27	43.853,23	613.158,37D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	123.124,70D	38.297,27	41.345,81	120.076,16D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.982,59D	37.753,19	39.773,36	119.962,42D
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	25.716,24	25.716,24	2,00D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	10.885,91	10.885,91	1,00D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	14.830,33	14.830,33	1,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	121.751,48D	12.036,95	14.057,12	119.731,31D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	736,64D	3.037,48	2.475,80	1.298,32D
	11 BANCO ITAU S/A	925,97D	7.659,86	6.548,35	2.037,48D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	353,83D	102,37	0,53	455,67D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	116.309,56D	1.201,07	5.032,44	112.478,19D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.425,48D	36,17	0,00	3.461,65D
1.01.02	CREDITOS	112,55D	544,08	542,89	113,74D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	542,89	542,89	0,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	542,89	542,89	0,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112,55D	1,19	0,00	113,74D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	112,55D	1,19	0,00	113,74D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.029,56D	0,00	1.029,56	0,00D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.029,56D	0,00	1.029,56	0,00D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.029,56D	0,00	1.029,56	0,00D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	495.589,63D	0,00	2.507,42	493.082,21D
1.02.03	IMOBILIZADO	495.589,63D	0,00	2.507,42	493.082,21D
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	248.003,18C	0,00	2.507,42	250.510,60C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.304,19C	0,00	192,80	8.496,99C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.840,00C	0,00	66,00	3.906,00C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.758,44C	0,00	229,87	2.988,31C
	274 (-) INSTALACOES	5.727,61C	0,00	65,83	5.793,44C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	227.372,94C	0,00	1.952,92	229.325,86C
2	PASSIVO	640.253,36C	29.139,61	28.313,71	639.427,46C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.558,35C	29.139,61	28.313,71	17.732,45C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	18.558,35C	29.139,61	28.313,71	17.732,45C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.278,67C	14.631,44	20.390,24	11.037,47C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.288,00C	12.778,96	9.490,96	0,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.456,67C	1.456,69	1.604,73	1.604,71 C
	85 FGTS A PAGAR	322,33C	322,33	365,31	365,31 C
	86 IRRF A RECOLHER	211,67C	73,46	14,06	152,27 C
	310 RESCISAO A PAGAR	0,00C	0,00	8.915,18	8.915,18 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.063,51C	5.349,56	6.292,59	6.006,54 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.063,51C	5.349,56	6.292,59	6.006,54 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	823,70C	710,05	574,79	688,44 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	40,29C	40,29	45,66	45,66 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	262,82C	262,82	122,20	122,20 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	113,64	227,29 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.392,47C	8.448,56	1.056,09	0,00 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.357,80C	1.810,42	452,62	0,00 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.034,67C	6.638,14	603,47	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	26.538,57C	0,00	9.733,54	36.272,11 C
3.01	RECEITAS	26.538,57C	0,00	9.733,54	36.272,11 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	22.915,69C	0,00	8.492,05	31.407,74 C
3.01.01.09	RECEITAS	22.915,69C	0,00	8.492,05	31.407,74 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	20.915,69C	0,00	8.292,05	29.207,74 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3.622,88C	0,00	1.241,49	4.864,37 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.622,88C	0,00	1.241,49	4.864,37 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.615,71C	0,00	1.237,93	4.853,64 C
	151 JUROS ATIVOS	3,26C	0,00	1,19	4,45 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,91C	0,00	2,37	6,28 C
4	CUSTOS	22.941,02D	7.471,08	0,00	30.412,10 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	22.941,02D	7.471,08	0,00	30.412,10 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	22.941,02D	7.471,08	0,00	30.412,10 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	22.941,02D	7.471,08	0,00	30.412,10 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	2.548,77D	1.651,26	0,00	4.200,03 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	414,47D	151,75	0,00	566,22 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	267,09D	51,01	0,00	318,10 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	703,29D	372,86	0,00	1.076,15 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	505,98D	168,66	0,00	674,64 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.324,26D	2.441,42	0,00	9.765,68 D
- - -					

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	7.332,36D	2.444,12	0,00	9.776,48 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	570,00D	190,00	0,00	760,00 D
5	DESPESAS	25.136,58D	8.886,96	1.894,44	32.129,10 D
5.01	DESPESAS	25.136,58D	8.886,96	1.894,44	32.129,10 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	18.312,45D	6.476,45	1.894,44	22.894,46 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	12.432,28D	4.006,86	0,04	16.439,10 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	9.435,57D	3.012,44	0,00	12.448,01 D
	187 13 SALARIO	1.007,28D	335,78	0,00	1.343,06 D
	188 FERIAS	1.330,86D	447,68	0,00	1.778,54 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	660,49D	210,96	0,00	871,45 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,92C	0,00	0,04	1,96 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.568,92D	1.440,03	1.713,65	3.295,30 D
	189 FGTS	978,01D	320,54	393,86	904,69 D
	190 INSS	2.463,20D	1.073,83	1.319,79	2.217,24 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	127,71D	45,66	0,00	173,37 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	2.311,25D	1.029,56	180,75	3.160,06 D
	192 VALE TRANSPORTE	103,25D	233,56	180,75	156,06 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.208,00D	796,00	0,00	3.004,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.638,72D	2.176,40	0,00	7.815,12 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.638,72D	2.176,40	0,00	7.815,12 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	816,33D	273,83	0,00	1.090,16 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	160,63D	0,00	0,00	160,63 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	2.141,05D	620,35	0,00	2.761,40 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	198,00D	66,00	0,00	264,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	1.628,67D	1.216,22	0,00	2.844,89 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.185,41D	234,11	0,00	1.419,52 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.185,41D	234,11	0,00	1.419,52 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	1,65D	1,41	0,00	3,06 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	64,39D	12,99	0,00	77,38 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	417,00D	99,00	0,00	516,00 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	321,14D	47,13	0,00	368,27 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	120,96D	40,32	0,00	161,28 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,95D	0,26	0,00	1,21 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	19,48D	33,00	0,00	52,48 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		618.714,33 D	38.297,27	43.853,23	613.158,37 D
PASSIVO		640.253,36 C	29.139,61	28.313,71	639.427,46 C
RECEITAS		26.538,57 C	0,00	9.733,54	36.272,11 C
CUSTOS		22.941,02 D	7.471,08	0,00	30.412,10 D
DESPESAS		25.136,58 D	8.886,96	1.894,44	32.129,10 D
Déficit					26.269,09

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