

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	613.158,37D	45.097,45	55.612,33	602.643,49 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	120.076,16D	45.097,45	53.104,91	112.068,70 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.962,42D	45.096,15	53.104,91	111.953,66 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	256,00	256,00	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	256,00	256,00	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2,00D	34.757,33	34.757,32	2,01 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	14.402,82	14.402,81	1,01 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	20.354,51	20.354,51	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	119.731,31D	10.082,82	18.091,59	111.722,54 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	1.298,32D	1.950,79	2.244,15	1.004,96 D
	11 BANCO ITAU S/A	2.037,48D	6.496,24	4.709,40	3.824,32 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	455,67D	100,00	455,67	100,00 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	112.478,19D	1.212,02	8.991,64	104.698,57 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.461,65D	323,77	1.690,73	2.094,69 D
1.01.02	CREDITOS	113,74D	1,30	0,00	115,04 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	113,74D	1,30	0,00	115,04 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	113,74D	1,30	0,00	115,04 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	493.082,21D	0,00	2.507,42	490.574,79 D
1.02.03	IMOBILIZADO	493.082,21D	0,00	2.507,42	490.574,79 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	250.510,60C	0,00	2.507,42	253.018,02 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.496,99C	0,00	192,80	8.689,79 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.906,00C	0,00	66,00	3.972,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.988,31C	0,00	229,87	3.218,18 C
	274 (-) INSTALACOES	5.793,44C	0,00	65,83	5.859,27 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	229.325,86C	0,00	1.952,92	231.278,78 C
2	PASSIVO	639.427,46C	16.836,58	4.708,99	627.299,87 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.732,45C	16.836,58	4.708,99	5.604,86 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.732,45C	16.836,58	4.708,99	5.604,86 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	11.037,47C	11.023,41	0,00	14,06 C
	84 INSS A PAGAR	1.604,71C	1.604,71	0,00	0,00 C
	85 FGTS A PAGAR	365,31C	365,31	0,00	0,00 C
	86 IRRF A RECOLHER	152,27C	138,21	0,00	14,06 C
	310 RESCISAO A PAGAR	8.915,18C	8.915,18	0,00	0,00 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.006,54C	5.238,37	4.179,86	4.948,03 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	6.006,54C	5.238,37	4.179,86	4.948,03 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	688,44C	574,80	529,13	642,77 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	45,66C	45,66	0,00	0,00 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	122,20C	122,20	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	227,29C	113,65	113,64	227,28 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	36.272,11C	295,01	10.894,69	46.871,79 C
3.01	RECEITAS	36.272,11C	295,01	10.894,69	46.871,79 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	31.407,74C	0,00	9.356,91	40.764,65 C
3.01.01.09	RECEITAS	31.407,74C	0,00	9.356,91	40.764,65 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	29.207,74C	0,00	9.101,05	38.308,79 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.200,00C	0,00	255,86	2.455,86 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.864,37C	295,01	1.537,78	6.107,14 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.864,37C	295,01	1.537,78	6.107,14 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.853,64C	295,01	1.536,48	6.095,11 C
151	JUROS ATIVOS	4,45C	0,00	1,30	5,75 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,28C	0,00	0,00	6,28 C
4	CUSTOS	30.412,10D	5.566,64	0,00	35.978,74 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	30.412,10D	5.566,64	0,00	35.978,74 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	30.412,10D	5.566,64	0,00	35.978,74 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	30.412,10D	5.566,64	0,00	35.978,74 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	4.200,03D	136,89	0,00	4.336,92 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	566,22D	124,54	0,00	690,76 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	318,10D	51,01	0,00	369,11 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.076,15D	0,00	0,00	1.076,15 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	674,64D	168,66	0,00	843,30 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.765,68D	2.441,42	0,00	12.207,10 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	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	9.776,48D	2.444,12	0,00	12.220,60 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	760,00D	200,00	0,00	960,00 D
5	DESPESAS	32.129,10D	3.420,33	0,00	35.549,43 D
5.01	DESPESAS	32.129,10D	3.420,33	0,00	35.549,43 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.894,46D	0,00	0,00	22.894,46 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	16.439,10D	0,00	0,00	16.439,10 D
180	SALARIOS E ORDENADOS	12.448,01D	0,00	0,00	12.448,01 D
187	13 SALARIO	1.343,06D	0,00	0,00	1.343,06 D
188	FERIAS	1.778,54D	0,00	0,00	1.778,54 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	871,45D	0,00	0,00	871,45 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,96C	0,00	0,00	1,96 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.295,30D	0,00	0,00	3.295,30 D
	189 FGTS	904,69D	0,00	0,00	904,69 D
	190 INSS	2.217,24D	0,00	0,00	2.217,24 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	173,37D	0,00	0,00	173,37 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	3.160,06D	0,00	0,00	3.160,06 D
	192 VALE TRANSPORTE	156,06D	0,00	0,00	156,06 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.815,12D	2.234,11	0,00	10.049,23 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.815,12D	2.234,11	0,00	10.049,23 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.090,16D	275,54	0,00	1.365,70 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	160,63D	0,00	0,00	160,63 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	2.761,40D	720,35	0,00	3.481,75 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	264,00D	66,00	0,00	330,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	2.844,89D	916,22	0,00	3.761,11 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	0,00D	112,00	0,00	112,00 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	144,00	0,00	144,00 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.419,52D	1.186,22	0,00	2.605,74 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.419,52D	1.186,22	0,00	2.605,74 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,06D	0,00	0,00	3,06 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	77,38D	0,00	0,00	77,38 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	516,00D	99,00	0,00	615,00 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	368,27D	6,38	0,00	374,65 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	161,28D	40,32	0,00	201,60 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,21D	0,31	0,00	1,52 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	52,48D	1.040,21	0,00	1.092,69 D
ATIVO		613.158,37 D	45.097,45	55.612,33	602.643,49 D
PASSIVO		639.427,46 C	16.836,58	4.708,99	627.299,87 C
RECEITAS		36.272,11 C	295,01	10.894,69	46.871,79 C
CUSTOS		30.412,10 D	5.566,64	0,00	35.978,74 D
DESPESAS		32.129,10 D	3.420,33	0,00	35.549,43 D
Déficit					24.656,38