

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	602.643,49D	24.854,94	23.134,00	604.364,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	112.068,70D	24.854,94	20.626,58	116.297,06 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.953,66D	24.853,67	20.626,58	116.180,75 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	112,60	112,60	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	112,60	112,60	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2,01D	14.819,11	14.819,12	2,00 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,01D	3.446,87	3.446,88	1,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	11.372,24	11.372,24	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	111.722,54D	9.921,96	5.694,86	115.949,64 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	1.004,96D	2.916,74	376,80	3.544,90 D
	11 BANCO ITAU S/A	3.824,32D	5.711,35	5.317,91	4.217,76 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	100,00D	100,67	0,15	200,52 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	104.698,57D	1.170,23	0,00	105.868,80 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	2.094,69D	22,97	0,00	2.117,66 D
1.01.02	CREDITOS	115,04D	1,27	0,00	116,31 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115,04D	1,27	0,00	116,31 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	115,04D	1,27	0,00	116,31 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	490.574,79D	0,00	2.507,42	488.067,37 D
1.02.03	IMOBILIZADO	490.574,79D	0,00	2.507,42	488.067,37 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	253.018,02C	0,00	2.507,42	255.525,44 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.689,79C	0,00	192,80	8.882,59 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.972,00C	0,00	66,00	4.038,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,18C	0,00	229,87	3.448,05 C
	274 (-) INSTALACOES	5.859,27C	0,00	65,83	5.925,10 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	231.278,78C	0,00	1.952,92	233.231,70 C
2	PASSIVO	627.299,87C	5.530,52	4.467,13	626.236,48 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.604,86C	5.530,52	4.467,13	4.541,47 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	5.604,86C	5.530,52	4.467,13	4.541,47 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	14,06C	14,06	0,00	0,00 C
	86 IRRF A RECOLHER	14,06C	14,06	0,00	0,00 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.948,03C	4.987,33	3.938,00	3.898,70 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	4.948,03C	4.987,33	3.938,00	3.898,70 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	642,77C	529,13	529,13	642,77 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	122,20C	122,20	122,20	122,20 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	227,28C	113,64	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	46.871,79C	0,00	10.533,61	57.405,40 C
3.01	RECEITAS	46.871,79C	0,00	10.533,61	57.405,40 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	40.764,65C	0,00	9.336,74	50.101,39 C
3.01.01.09	RECEITAS	40.764,65C	0,00	9.336,74	50.101,39 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	38.308,79C	0,00	9.136,74	47.445,53 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.455,86C	0,00	200,00	2.655,86 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	6.107,14C	0,00	1.196,87	7.304,01 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.107,14C	0,00	1.196,87	7.304,01 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.095,11C	0,00	1.194,93	7.290,04 C
151	JUROS ATIVOS	5,75C	0,00	1,27	7,02 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,28C	0,00	0,67	6,95 C
4	CUSTOS	35.978,74D	5.420,76	0,00	41.399,50 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	35.978,74D	5.420,76	0,00	41.399,50 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	35.978,74D	5.420,76	0,00	41.399,50 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	35.978,74D	5.420,76	0,00	41.399,50 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	4.336,92D	0,00	0,00	4.336,92 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	690,76D	115,55	0,00	806,31 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	369,11D	51,01	0,00	420,12 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	843,30D	168,66	0,00	1.011,96 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	12.207,10D	2.441,42	0,00	14.648,52 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	12.220,60D	2.444,12	0,00	14.664,72 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	960,00D	200,00	0,00	1.160,00 D
5	DESPESAS	35.549,43D	2.328,52	0,00	37.877,95 D
5.01	DESPESAS	35.549,43D	2.328,52	0,00	37.877,95 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
276	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	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

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	10.049,23D	1.994,73	0,00	12.043,96 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.049,23D	1.994,73	0,00	12.043,96 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.365,70D	286,56	0,00	1.652,26 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	160,63D	0,00	0,00	160,63 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	3.481,75D	653,35	0,00	4.135,10 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	330,00D	66,00	0,00	396,00 D
	237 DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	0,00D	112,60	0,00	112,60 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	3.761,11D	876,22	0,00	4.637,33 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	144,00D	0,00	0,00	144,00 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.605,74D	333,79	0,00	2.939,53 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.605,74D	333,79	0,00	2.939,53 D
	242 JUROS PAGOS	0,00D	16,15	0,00	16,15 D
	243 MULTA MORATORIA	0,00D	137,79	0,00	137,79 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,06D	0,00	0,00	3,06 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	77,38D	0,40	0,00	77,78 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	615,00D	99,00	0,00	714,00 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	374,65D	39,73	0,00	414,38 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	201,60D	40,32	0,00	241,92 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,52D	0,19	0,00	1,71 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.092,69D	0,21	0,00	1.092,90 D
ATIVO		602.643,49 D	24.854,94	23.134,00	604.364,43 D
PASSIVO		627.299,87 C	5.530,52	4.467,13	626.236,48 C
RECEITAS		46.871,79 C	0,00	10.533,61	57.405,40 C
CUSTOS		35.978,74 D	5.420,76	0,00	41.399,50 D
DESPESAS		35.549,43 D	2.328,52	0,00	37.877,95 D
Déficit					21.872,05