

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	604.364,43D	49.687,95	37.287,81	616.764,57D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	116.297,06D	49.687,95	34.780,39	131.204,62D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.180,75D	47.027,67	32.237,50	130.970,92D
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	26.611,79	26.611,79	2,00D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	4.413,38	4.413,38	1,00D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	22.198,41	22.198,41	1,00D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	115.949,64D	20.415,88	5.625,71	130.739,81D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	3.544,90D	2.902,55	1.202,73	5.244,72D
	11 BANCO ITAU S/A	4.217,76D	16.027,58	4.422,68	15.822,66D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	200,52D	101,35	0,30	301,57D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	105.868,80D	1.357,39	0,00	107.226,19D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	2.117,66D	27,01	0,00	2.144,67D
1.01.02	CREDITOS	116,31D	2.660,28	2.542,89	233,70D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.658,79	2.542,89	115,90D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	2.658,79	2.542,89	115,90D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	116,31D	1,49	0,00	117,80D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	116,31D	1,49	0,00	117,80D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	488.067,37D	0,00	2.507,42	485.559,95D
1.02.03	IMOBILIZADO	488.067,37D	0,00	2.507,42	485.559,95D
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	255.525,44C	0,00	2.507,42	258.032,86C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.882,59C	0,00	192,80	9.075,39C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.038,00C	0,00	66,00	4.104,00C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.448,05C	0,00	229,87	3.677,92C
	274 (-) INSTALACOES	5.925,10C	0,00	65,83	5.990,93C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	233.231,70C	0,00	1.952,92	235.184,62C
2	PASSIVO	626.236,48C	7.195,58	7.257,08	626.297,98C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.541,47C	7.195,58	7.257,08	4.602,97C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	4.541,47C	7.195,58	7.257,08	4.602,97C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.898,70C	6.666,45	6.727,95	3.960,20C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	3.898,70C	6.666,45	6.727,95	3.960,20C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	642,77C	529,13	529,13	642,77C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	122,20C	122,20	122,20	122,20C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	57.405,40C	0,00	22.476,04	79.881,44 C
3.01	RECEITAS	57.405,40C	0,00	22.476,04	79.881,44 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	50.101,39C	0,00	21.085,27	71.186,66 C
3.01.01.09	RECEITAS	50.101,39C	0,00	21.085,27	71.186,66 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	47.445,53C	0,00	11.665,20	59.110,73 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	2.655,86C	0,00	9.420,07	12.075,93 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7.304,01C	0,00	1.390,77	8.694,78 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.304,01C	0,00	1.390,77	8.694,78 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	7.290,04C	0,00	1.387,92	8.677,96 C
	151 JUROS ATIVOS	7,02C	0,00	1,49	8,51 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,95C	0,00	1,35	8,30 C
4	CUSTOS	41.399,50D	7.826,50	0,00	49.226,00 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	41.399,50D	7.826,50	0,00	49.226,00 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	41.399,50D	7.826,50	0,00	49.226,00 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	41.399,50D	7.826,50	0,00	49.226,00 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	4.336,92D	2.046,31	0,00	6.383,23 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	806,31D	113,64	0,00	919,95 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	420,12D	51,01	0,00	471,13 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	1.011,96D	0,00	0,00	1.011,96 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.648,52D	2.441,42	0,00	17.089,94 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	0,00D	395,00	0,00	395,00 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	14.664,72D	2.444,12	0,00	17.108,84 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.160,00D	200,00	0,00	1.360,00 D
5	DESPESAS	37.877,95D	2.310,90	0,00	40.188,85 D
5.01	DESPESAS	37.877,95D	2.310,90	0,00	40.188,85 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 SERVICO	871,45D	0,00	0,00	871,45 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.043,96D	2.097,68	0,00	14.141,64 D
5.01.07.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	12.043,96D	2.097,68	0,00	14.141,64 D
204	DESpesas DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.652,26D	286,56	0,00	1.938,82 D
209	DESpesas COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	185,55	0,00	185,55 D
219	DESpesas COM CARTORIO	160,63D	0,00	0,00	160,63 D
232	DESpesas COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	4.135,10D	683,35	0,00	4.818,45 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	396,00D	66,00	0,00	462,00 D
237	DESpesas COM POSTAGENS - CORREIOS	112,60D	0,00	0,00	112,60 D
268	DESpesas COM SERVICOS - PJ	4.637,33D	876,22	0,00	5.513,55 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	2.939,53D	213,22	0,00	3.152,75 D
5.01.08.01	DESpesas FINANCEIRAS	2.939,53D	213,22	0,00	3.152,75 D
242	JUROS PAGOS	16,15D	1,08	0,00	17,23 D
243	MULTA MORATORIA	137,79D	28,16	0,00	165,95 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,06D	0,00	0,00	3,06 D
245	MULTA SOBRE IMPOSTOS	77,78D	0,00	0,00	77,78 D
247	DESpesas BANCARIAS	714,00D	99,00	0,00	813,00 D
249	ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
304	DESpesas DE COBRANCA BANCARIA	414,38D	43,94	0,00	458,32 D
305	DESpesa COM USO CARTAO DE PAGTOS	241,92D	40,32	0,00	282,24 D
307	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,71D	0,08	0,00	1,79 D
308	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.092,90D	0,64	0,00	1.093,54 D
ATIVO		604.364,43 D	49.687,95	37.287,81	616.764,57 D
PASSIVO		626.236,48 C	7.195,58	7.257,08	626.297,98 C
RECEITAS		57.405,40 C	0,00	22.476,04	79.881,44 C
CUSTOS		41.399,50 D	7.826,50	0,00	49.226,00 D
DESpesas		37.877,95 D	2.310,90	0,00	40.188,85 D
Déficit					9.533,41