

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	613.858,16D	28.185,18	28.472,71	613.570,63 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	130.805,63D	28.185,18	25.965,29	133.025,52 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.686,46D	27.640,84	25.422,40	132.904,90 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	259,11D	76,00	261,96	73,15 D
	1 CAIXA	259,11D	76,00	261,96	73,15 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2,00D	17.446,23	17.446,23	2,00 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	3.680,78	3.680,78	1,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	13.765,45	13.765,45	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	130.425,35D	10.118,61	7.714,21	132.829,75 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	8.347,56D	3.151,71	540,27	10.959,00 D
	11 BANCO ITAU S/A	11.039,26D	5.496,06	7.173,33	9.361,99 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	403,16D	102,73	0,61	505,28 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	108.465,73D	1.341,64	0,00	109.807,37 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	2.169,64D	26,47	0,00	2.196,11 D
1.01.02	CREDITOS	119,17D	544,34	542,89	120,62 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	542,89	542,89	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	542,89	542,89	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119,17D	1,45	0,00	120,62 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	119,17D	1,45	0,00	120,62 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.052,53D	0,00	2.507,42	480.545,11 D
1.02.03	IMOBILIZADO	483.052,53D	0,00	2.507,42	480.545,11 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	260.540,28C	0,00	2.507,42	263.047,70 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.268,19C	0,00	192,80	9.460,99 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.170,00C	0,00	66,00	4.236,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.907,79C	0,00	229,87	4.137,66 C
	274 (-) INSTALACOES	6.056,76C	0,00	65,83	6.122,59 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	237.137,54C	0,00	1.952,92	239.090,46 C
2	PASSIVO	625.873,84C	6.675,73	10.289,43	629.487,54 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.178,83C	6.675,73	10.289,43	7.792,53 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	4.178,83C	6.675,73	10.289,43	7.792,53 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.536,06C	6.146,60	9.760,30	7.149,76 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	3.536,06C	6.146,60	9.760,30	7.149,76 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	93.037,17C	0,00	11.251,73	104.288,90 C
3.01	RECEITAS	93.037,17C	0,00	11.251,73	104.288,90 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	83.067,61C	0,00	9.871,47	92.939,08 C
3.01.01.09	RECEITAS	83.067,61C	0,00	9.871,47	92.939,08 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	69.141,13C	0,00	8.336,05	77.477,18 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	13.926,48C	0,00	1.535,42	15.461,90 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	9.969,56C	0,00	1.380,26	11.349,82 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.969,56C	0,00	1.380,26	11.349,82 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9.949,33C	0,00	1.376,08	11.325,41 C
	151 JUROS ATIVOS	9,88C	0,00	1,45	11,33 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10,34C	0,00	2,73	13,07 C
4	CUSTOS	56.648,59D	9.880,48	34,34	66.494,73 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	56.648,59D	9.880,48	34,34	66.494,73 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	56.648,59D	9.880,48	34,34	66.494,73 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	56.648,59D	9.880,48	34,34	66.494,73 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	8.168,07D	2.274,98	0,00	10.443,05 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.031,90D	184,55	0,00	1.216,45 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	637,73D	335,19	0,00	972,92 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.076,15D	240,37	0,00	1.316,52 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.180,62D	168,66	0,00	1.349,28 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	19.531,36D	2.441,42	0,00	21.972,78 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	893,80D	21,98	0,00	915,78 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	1.886,00D	570,00	0,00	2.456,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	19.552,96D	2.444,12	0,00	21.997,08 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.560,00D	200,00	0,00	1.760,00 D
	296 (-) CUSTO COM LOCOMOCAO	0,00D	309,61	34,34	275,27 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	689,60	0,00	689,60 D
5	DESPESAS	48.404,26D	5.306,82	0,00	53.711,08 D
5.01	DESPESAS	48.404,26D	5.306,82	0,00	53.711,08 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

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	188 FERIAS	1.778,54D	0,00	0,00	1.778,54D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	871,45D	0,00	0,00	871,45D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.295,30D	0,00	0,00	3.295,30D
	189 FGTS	904,69D	0,00	0,00	904,69D
	190 INSS	2.217,24D	0,00	0,00	2.217,24D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	173,37D	0,00	0,00	173,37D
5.01.05.04	BENEFICIOS	3.160,06D	0,00	0,00	3.160,06D
	192 VALE TRANSPORTE	156,06D	0,00	0,00	156,06D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.138,13D	5.053,90	0,00	27.192,03D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.138,13D	5.053,90	0,00	27.192,03D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.223,84D	303,40	0,00	2.527,24D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	301,45D	0,00	0,00	301,45D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	160,63D	54,95	0,00	215,58D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	5.471,80D	663,35	0,00	6.135,15D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	528,00D	66,00	0,00	594,00D
	237 DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	112,60D	0,00	0,00	112,60D
	256 DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRAT - PJ	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	6.389,77D	876,22	0,00	7.265,99D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	112,00D	76,00	0,00	188,00D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	144,00D	13,98	0,00	157,98D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.371,67D	252,92	0,00	3.624,59D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.371,67D	252,92	0,00	3.624,59D
	242 JUROS PAGOS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
	243 MULTA MORATORIA	194,50D	43,71	0,00	238,21D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	77,78D	1,33	0,00	79,11D
	247 DESPESAS BANCARIAS	912,00D	121,03	0,00	1.033,03D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	508,13D	45,75	0,00	553,88D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	322,56D	40,32	0,00	362,88D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,79D	0,00	0,00	1,79D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.094,78D	0,78	0,00	1.095,56D
<b>ATIVO</b>		613.858,16D	28.185,18	28.472,71	613.570,63D
<b>PASSIVO</b>		625.873,84C	6.675,73	10.289,43	629.487,54C
<b>RECEITAS</b>		93.037,17C	0,00	11.251,73	104.288,90C
<b>CUSTOS</b>		56.648,59D	9.880,48	34,34	66.494,73D
<b>DESPESAS</b>		48.404,26D	5.306,82	0,00	53.711,08D
<b>Déficit</b>					15.916,91