

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	613.570,63D	56.580,87	42.083,62	628.067,88 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	133.025,52D	56.580,87	39.576,20	150.030,19 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.904,90D	55.463,58	38.634,45	149.734,03 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	73,15D	600,00	42,98	630,17 D
	1 CAIXA	73,15D	600,00	42,98	630,17 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	2,00D	33.205,44	33.175,44	32,00 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.290,32	6.260,32	31,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	26.915,12	26.915,12	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	132.829,75D	21.658,14	5.416,03	149.071,86 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	10.959,00D	5.563,29	519,64	16.002,65 D
	11 BANCO ITAU S/A	9.361,99D	14.578,45	4.895,64	19.044,80 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	505,28D	103,39	0,75	607,92 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	109.807,37D	1.385,00	0,00	111.192,37 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	2.196,11D	28,01	0,00	2.224,12 D
1.01.02	CREDITOS	120,62D	175,54	0,00	296,16 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	174,00	0,00	174,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	174,00	0,00	174,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120,62D	1,54	0,00	122,16 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	120,62D	1,54	0,00	122,16 D
1.01.03	ESTOQUES	0,00D	941,75	941,75	0,00 D
1.01.03.01	ESTOQUES DE	0,00D	941,75	941,75	0,00 D
	40 OUTROS ESTOQUES	0,00D	941,75	941,75	0,00 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.545,11D	0,00	2.507,42	478.037,69 D
1.02.03	IMOBILIZADO	480.545,11D	0,00	2.507,42	478.037,69 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	263.047,70C	0,00	2.507,42	265.555,12 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.460,99C	0,00	192,80	9.653,79 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.236,00C	0,00	66,00	4.302,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.137,66C	0,00	229,87	4.367,53 C
	274 (-) INSTALACOES	6.122,59C	0,00	65,83	6.188,42 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	239.090,46C	0,00	1.952,92	241.043,38 C
2	PASSIVO	629.487,54C	11.966,22	9.633,51	627.154,83 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.792,53C	11.966,22	9.633,51	5.459,82 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	7.792,53C	11.966,22	9.633,51	5.459,82 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.149,76C	11.380,73	8.934,38	4.703,41 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	7.149,76C	11.380,73	8.934,38	4.703,41 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR- CIRCULANTE	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
90	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	642,77C	415,49	529,13	756,41 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	227,28C	0,00	113,64	340,92 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	104.288,90C	0,00	30.858,42	135.147,32 C
3.01	RECEITAS	104.288,90C	0,00	30.858,42	135.147,32 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	92.939,08C	0,00	29.429,64	122.368,72 C
3.01.01.09	RECEITAS	92.939,08C	0,00	29.429,64	122.368,72 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	77.477,18C	0,00	14.255,99	91.733,17 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	15.461,90C	0,00	15.173,65	30.635,55 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	11.349,82C	0,00	1.428,78	12.778,60 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.349,82C	0,00	1.428,78	12.778,60 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	11.325,41C	0,00	1.422,91	12.748,32 C
151	JUROS ATIVOS	11,33C	0,00	1,54	12,87 C
153	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,94	0,95 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13,07C	0,00	3,39	16,46 C
4	CUSTOS	66.494,73D	8.941,08	0,00	75.435,81 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	66.494,73D	8.941,08	0,00	75.435,81 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	66.494,73D	8.941,08	0,00	75.435,81 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	66.494,73D	8.941,08	0,00	75.435,81 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	10.443,05D	343,00	0,00	10.786,05 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.216,45D	145,85	0,00	1.362,30 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	972,92D	146,76	0,00	1.119,68 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.316,52D	0,00	0,00	1.316,52 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.349,28D	168,66	0,00	1.517,94 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	21.972,78D	2.441,42	0,00	24.414,20 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	915,78D	941,75	0,00	1.857,53 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	2.456,00D	1.200,00	0,00	3.656,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	21.997,08D	2.444,12	0,00	24.441,20 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	1.760,00D	200,00	0,00	1.960,00 D
296	(-) CUSTO COM LOCOMOCAO	275,27D	209,98	0,00	485,25 D
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	699,54	0,00	699,54 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	(-) DESPESAS DIVERSAS	689,60D	0,00	0,00	689,60 D
5	DESPESAS	53.711,08D	5.087,38	0,00	58.798,46 D
5.01	DESPESAS	53.711,08D	5.087,38	0,00	58.798,46 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
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	27.192,03D	4.935,40	0,00	32.127,43 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.192,03D	4.935,40	0,00	32.127,43 D
204	DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.527,24D	290,66	0,00	2.817,90 D
209	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	301,45D	0,00	0,00	301,45 D
219	DESPESAS COM CARTORIO	215,58D	0,00	0,00	215,58 D
232	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	6.135,15D	653,35	0,00	6.788,50 D
235	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	594,00D	66,00	0,00	660,00 D
237	DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	112,60D	0,00	0,00	112,60 D
256	DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRAT - PJ	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
268	DESPESAS COM SERVICOS - PJ	7.265,99D	542,89	0,00	7.808,88 D
279	DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	188,00D	382,50	0,00	570,50 D
282	DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04 D
241	OUTRAS DESPESAS GERAIS	157,98D	0,00	0,00	157,98 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.624,59D	151,98	0,00	3.776,57 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.624,59D	151,98	0,00	3.776,57 D
242	JUROS PAGOS	17,23D	0,00	0,00	17,23 D
243	MULTA MORATORIA	238,21D	0,00	0,00	238,21 D
244	JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,06D	0,33	0,00	3,39 D
245	MULTA SOBRE IMPOSTOS	79,11D	1,01	0,00	80,12 D
247	DESPESAS BANCARIAS	1.033,03D	99,78	0,00	1.132,81 D
249	ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
304	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	553,88D	9,57	0,00	563,45 D
305	DESPEA COM USO CARTAO DE PAGTOS	362,88D	40,32	0,00	403,20 D
307	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,79D	0,00	0,00	1,79 D
308	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.095,56D	0,97	0,00	1.096,53 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		613.570,63 D	56.580,87	42.083,62	628.067,88 D
<b>PASSIVO</b>		629.487,54 C	11.966,22	9.633,51	627.154,83 C
<b>RECEITAS</b>		104.288,90 C	0,00	30.858,42	135.147,32 C
<b>CUSTOS</b>		66.494,73 D	8.941,08	0,00	75.435,81 D
<b>DESPESAS</b>		53.711,08 D	5.087,38	0,00	58.798,46 D
<b>Superávit</b>					913,05