

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 636.602,44D | 42.682,18 | 35.538,02 | 643.746,60 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 146.073,17D | 40.268,18 | 32.905,60 | 153.435,75 D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 145.949,73D | 39.607,32 | 32.246,25 | 153.310,80 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 474,23D | 0,00 | 57,97 | 416,26 D |
| | 1 CAIXA | 474,23D | 0,00 | 57,97 | 416,26 D |
| 1.01.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS | 2,00D | 24.050,60 | 24.050,60 | 2,00 D |
| | 2 BANCO BRADESCO S/A | 1,00D | 5.560,04 | 5.560,04 | 1,00 D |
| | 3 BANCO ITAU S/A | 1,00D | 18.490,56 | 18.490,56 | 1,00 D |
| 1.01.01.05 | VALORES MOBILIARIOS | 145.473,50D | 15.556,72 | 8.137,68 | 152.892,54 D |
| | 10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO | 17.703,61D | 4.406,18 | 1.053,61 | 21.056,18 D |
| | 11 BANCO ITAU S/A | 13.601,69D | 9.653,72 | 7.083,00 | 16.172,41 D |
| | 14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA | 711,11D | 104,78 | 1,07 | 814,82 D |
| | 15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI | 111.209,55D | 1.364,63 | 0,00 | 112.574,18 D |
| | 16 BANCO BRADESCO S/A - CDB | 2.247,54D | 27,41 | 0,00 | 2.274,95 D |
| 1.01.02 | CREDITOS | 123,44D | 660,86 | 659,35 | 124,95 D |
| 1.01.02.01 | ADIANTAMENTOS | 0,00D | 659,35 | 659,35 | 0,00 D |
| | 17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00D | 659,35 | 659,35 | 0,00 D |
| 1.01.02.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 123,44D | 1,51 | 0,00 | 124,95 D |
| | 27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP | 123,44D | 1,51 | 0,00 | 124,95 D |
| 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 490.529,27D | 2.414,00 | 2.632,42 | 490.310,85 D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 490.529,27D | 2.414,00 | 2.632,42 | 490.310,85 D |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO - AQUISICAO | 758.591,81D | 2.414,00 | 0,00 | 761.005,81 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 | 2.414,00 | 0,00 | 29.997,77 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 |
| | 280 OUTRAS IMOBILIZACOES | 14.999,00D | 0,00 | 0,00 | 14.999,00 D |
| 1.02.03.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO | 268.062,54C | 0,00 | 2.632,42 | 270.694,96 C |
| | 64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 9.846,59C | 0,00 | 192,80 | 10.039,39 C |
| | 65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.368,00C | 0,00 | 66,00 | 4.434,00 C |
| | 66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.597,40C | 0,00 | 229,87 | 4.827,27 C |
| | 69 (-) OUTRAS IMOBILIZACOES | 0,00D | 0,00 | 125,00 | 125,00 C |
| | 274 (-) INSTALACOES | 6.254,25C | 0,00 | 65,83 | 6.320,08 C |
| | 275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 242.996,30C | 0,00 | 1.952,92 | 244.949,22 C |
| 2 | PASSIVO | 627.687,27C | 9.505,87 | 8.311,69 | 626.493,09 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.992,26C | 9.505,87 | 8.311,69 | 4.798,08 C |
| 2.01.01 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 5.992,26C | 9.505,87 | 8.311,69 | 4.798,08 C |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 5.349,49C | 8.976,74 | 7.782,56 | 4.155,31 C |
| | 87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE | 5.349,49C | 8.976,74 | 7.782,56 | 4.155,31 C |

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|--------------|
| 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 |
| | 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 | 158.984,41C | 0,00 | 19.738,07 | 178.722,48 C |
| 3.01 | RECEITAS | 158.984,41C | 0,00 | 19.738,07 | 178.722,48 C |
| 3.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 145.000,26C | 0,00 | 18.325,77 | 163.326,03 C |
| 3.01.01.09 | RECEITAS | 145.000,26C | 0,00 | 18.325,77 | 163.326,03 C |
| | 133 DOACOES RECEBIDAS - PF | 97.675,71C | 0,00 | 17.387,77 | 115.063,48 C |
| | 134 DOACOES RECEBIDAS - PJ | 47.324,55C | 0,00 | 938,00 | 48.262,55 C |
| 3.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 13.984,15C | 0,00 | 1.412,30 | 15.396,45 C |
| 3.01.05.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 13.984,15C | 0,00 | 1.412,30 | 15.396,45 C |
| | 150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 13.948,49C | 0,00 | 1.406,01 | 15.354,50 C |
| | 151 JUROS ATIVOS | 14,15C | 0,00 | 1,51 | 15,66 C |
| | 153 DESCONTOS OBTIDOS | 0,95C | 0,00 | 0,00 | 0,95 C |
| | 155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 20,56C | 0,00 | 4,78 | 25,34 C |
| 4 | CUSTOS | 83.904,63D | 6.340,75 | 97,90 | 90.147,48 D |
| 4.01 | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS | 83.904,63D | 6.340,75 | 97,90 | 90.147,48 D |
| 4.01.01 | CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS | 83.904,63D | 6.340,75 | 97,90 | 90.147,48 D |
| 4.01.01.04 | (-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA | 83.904,63D | 6.340,75 | 97,90 | 90.147,48 D |
| | 283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE | 11.955,59D | 715,82 | 97,90 | 12.573,51 D |
| | 284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA | 1.503,66D | 124,70 | 0,00 | 1.628,36 D |
| | 285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA | 651,00D | 0,00 | 0,00 | 651,00 D |
| | 286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO | 1.199,10D | 117,72 | 0,00 | 1.316,82 D |
| | 287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO | 1.682,52D | 17,99 | 0,00 | 1.700,51 D |
| | 301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO | 1.686,60D | 0,00 | 0,00 | 1.686,60 D |
| | 302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 26.855,62D | 2.566,42 | 0,00 | 29.422,04 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 | 2.157,34D | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 D |
| | 293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E | 3.776,00D | 0,00 | 0,00 | 3.776,00 D |
| | 294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ | 26.885,32D | 2.444,12 | 0,00 | 29.329,44 D |
| | 295 (-) CUSTO COM SEGURANCA | 2.160,00D | 200,00 | 0,00 | 2.360,00 D |
| | 296 (-) CUSTO COM LOCOMOCAO | 915,25D | 140,00 | 0,00 | 1.055,25 D |
| | 298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR | 699,54D | 0,00 | 0,00 | 699,54 D |
| | 299 (-) DESPESAS DIVERSAS | 782,09D | 13,98 | 0,00 | 796,07 D |
| 5 | DESPESAS | 66.164,61D | 5.156,88 | 0,00 | 71.321,49 D |
| 5.01 | DESPESAS | 66.164,61D | 5.156,88 | 0,00 | 71.321,49 D |
| 5.01.05 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 22.894,46D | 0,00 | 0,00 | 22.894,46 D |

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 5.01.05.02 | DESPEAS 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 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 38.193,79D | 4.961,01 | 0,00 | 43.154,80 D |
| 5.01.07.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 38.193,79D | 4.961,01 | 0,00 | 43.154,80 D |
| | 204 DESPEAS DE CONSUMO - COMUNICACAO | 3.108,56D | 290,66 | 0,00 | 3.399,22 D |
| | 209 DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO | 399,23D | 0,00 | 0,00 | 399,23 D |
| | 219 DESPEAS COM CARTORIO | 215,58D | 0,00 | 0,00 | 215,58 D |
| | 232 DESPEAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ | 7.768,53D | 980,03 | 0,00 | 8.748,56 D |
| | 235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 726,00D | 66,00 | 0,00 | 792,00 D |
| | 237 DESPEAS COM POSTAGENS - CORREIOS | 112,60D | 0,00 | 0,00 | 112,60 D |
| | 256 DESPEAS COM SERVICOS ADMINISTRAT - PJ | 15.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| | 263 BENS DE PEQUENO VALOR | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00 D |
| | 268 DESPEAS COM SERVICOS - PJ | 8.351,77D | 624,32 | 0,00 | 8.976,09 D |
| | 279 DESPEAS COM SERV. DE INFORMATICA | 669,50D | 0,00 | 0,00 | 669,50 D |
| | 282 DESPEAS COM CONTRIB E MENSAL | 694,04D | 0,00 | 0,00 | 694,04 D |
| | 241 OUTRAS DESPEAS GERAIS | 157,98D | 0,00 | 0,00 | 157,98 D |
| 5.01.08 | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 5.076,36D | 195,87 | 0,00 | 5.272,23 D |
| 5.01.08.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 5.076,36D | 195,87 | 0,00 | 5.272,23 D |
| | 242 JUROS PAGOS | 17,23D | 0,00 | 0,00 | 17,23 D |
| | 243 MULTA MORATORIA | 238,21D | 0,01 | 0,00 | 238,22 D |
| | 244 JUROS SOBRE IMPOSTOS | 3,39D | 0,00 | 0,00 | 3,39 D |
| | 245 MULTA SOBRE IMPOSTOS | 80,12D | 0,00 | 0,00 | 80,12 D |
| | 247 DESPEAS BANCARIAS | 1.236,55D | 101,73 | 0,00 | 1.338,28 D |
| | 249 ENCARGOS FINANCEIROS | 239,84D | 0,00 | 0,00 | 239,84 D |
| | 304 DESPEAS DE COBRANCA BANCARIA | 569,83D | 52,06 | 0,00 | 621,89 D |
| | 305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS | 443,52D | 40,32 | 0,00 | 483,84 D |
| | 307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 1,79D | 0,00 | 0,00 | 1,79 D |
| | 308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 2.245,88D | 1,75 | 0,00 | 2.247,63 D |
| ATIVO | | 636.602,44 D | 42.682,18 | 35.538,02 | 643.746,60 D |
| PASSIVO | | 627.687,27 C | 9.505,87 | 8.311,69 | 626.493,09 C |
| RECEITAS | | 158.984,41 C | 0,00 | 19.738,07 | 178.722,48 C |
| CUSTOS | | 83.904,63 D | 6.340,75 | 97,90 | 90.147,48 D |
| DESPEAS | | 66.164,61 D | 5.156,88 | 0,00 | 71.321,49 D |
| Superávit | | | | | 17.253,51 |