

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	376.620,16 D	1.334.419,93	1.268.057,54	442.982,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	195.237,65 D	1.325.959,93	1.250.301,40	270.896,18 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.940,62 D	1.204.981,54	1.135.938,18	263.983,98 D
1.1.01.01		BENS NUMERÁRIOS	5.309,63 D	10.210,93	1.946,08	13.574,48 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5.309,63 D	10.210,93	1.946,08	13.574,48 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	810.678,86	810.678,86	0,00
1.1.01.02.0001	2-7	BANCO BRASIL / 21009-9	0,00	810.678,86	810.678,86	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.630,99 D	384.091,75	323.313,24	250.409,50 D
1.1.01.03.0001	3-5	BANCO BRASIL / POUPANÇA 510021009-9	699,56 D	56,08	12,60	743,04 D
1.1.01.03.0004	508-8	BANCO BRASIL / BB RF LP	128.807,95 D	18.268,02	2.606,20	144.469,77 D
1.1.01.03.0005	509-6	BANCO BRASIL / BB RF REF DI PLUS AGIL	60.036,08 D	5.540,60	19.510,85	46.065,83 D
1.1.01.03.0006	510-0	BANCO BRASIL / BB RENDE FACIL	87,40 D	360.227,05	301.183,59	59.130,86 D
1.1.02		VALORES A RECEBER	86,05 D	101.756,12	96.565,52	5.276,65 D
1.1.02.01		CLIENTES	0,00	44.506,39	44.377,42	128,97 D
1.1.02.01.0001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.414,39	10.414,39	0,00
1.1.02.01.0002	345-0	FUNDAÇÃO ENSINO OCTAVIO BASTOS	0,00	472,13	472,13	0,00
1.1.02.01.0003	346-8	SEQUIOIA LOT. PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.061,77	1.061,77	0,00
1.1.02.01.0022	366-2	SEQUIOIA JARDIM EMPR. IMOBILIAR	0,00	46,31	46,31	0,00
1.1.02.01.0023	367-0	SEQUIOIA EMPREEND IMOB S/S LTDA	0,00	160,59	160,59	0,00
1.1.02.01.0024	368-9	GN1 LOTEAMENTO LTDA	0,00	156,58	156,58	0,00
1.1.02.01.0025	369-7	GN2 LOTEAMENTO LTDA	0,00	223,64	223,64	0,00
1.1.02.01.0026	370-0	GN3 LOTEAMENTO LTDA	0,00	190,62	190,62	0,00
1.1.02.01.0027	371-9	PORTAL DA ALIANÇA II	0,00	268,84	268,84	0,00
1.1.02.01.0035	408-1	ASSOC. DOS PROP. DO LOT. FECH. RESID. VALLE DA PRATA	0,00	67,57	67,57	0,00
1.1.02.01.0036	409-0	ASSOC. RESID. JD POR DO SOL	0,00	97,83	97,83	0,00
1.1.02.01.0042	415-4	ASSOC. DOS PROP. DO LAGO DA PRATA	0,00	167,04	167,04	0,00
1.1.02.01.0045	421-9	CIDADE JARDIM - LOTEAMENTO LTDA	0,00	280,62	280,62	0,00
1.1.02.01.0046	424-3	BOSQUE DO LOBO LOTEAMENTO LTDA	0,00	2.772,88	2.772,88	0,00
1.1.02.01.0047	425-1	DONA ALICE LOTEAMENTO LTDA	0,00	469,58	469,58	0,00
1.1.02.01.0049	430-8	SEQUIOIA PASSOS EMPREEND. IMOB. S/S	0,00	28,42	28,42	0,00
1.1.02.01.0050	431-6	RECANTO DA SERRA II - LOTEAMENTO	0,00	1.145,99	1.145,99	0,00
1.1.02.01.0052	446-4	UNIMED LESTE PAUL. COOP. TRAB. MED.	0,00	102,34	102,34	0,00
1.1.02.01.0053	450-2	SEQUIOIA-ALIANÇA EMPR. IMOB. S/S LTDA	0,00	164,51	164,51	0,00
1.1.02.01.0057	459-6	SEQUIOIA MACAUBEIRAS EMPR. IMOBIL.	0,00	161,88	161,88	0,00
1.1.02.01.0066	489-8	CHACARA SÃO JOSE LOTEAMENTO LTDA	0,00	218,46	218,46	0,00
1.1.02.01.0068	491-0	SEQUIOIA TERRAMARE EMPREEND.	0,00	6,34	6,34	0,00
1.1.02.01.0071	497-9	FUNDAÇÃO DE DESEN. DA UNICAMP	0,00	57,80	57,80	0,00
1.1.02.01.0073	499-5	COLINAS DO PRATA LOTEAMENTO LTDA	0,00	568,44	568,44	0,00
1.1.02.01.0074	500-2	C B L LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE	0,00	337,99	337,99	0,00
1.1.02.01.0075	507-0	RESIDENCIAL MANACAS EMPRE. IMOB.	0,00	1.226,79	1.226,79	0,00
1.1.02.01.0078	519-3	EFS EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	0,00	2.526,72	2.397,75	128,97 D
1.1.02.01.0084	526-6	FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.02.01.0092	534-7	GEHFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	53,69	53,69	0,00
1.1.02.01.0093	535-5	MUNICIPIO DE SJBVISTA	0,00	2.473,91	2.473,91	0,00
1.1.02.01.0103	577-0	RESIDENCIAL AGUAS DA PRATA LOT LT	0,00	29,63	29,63	0,00
1.1.02.01.0104	578-9	LUIS AUGUSTO ROSA VALIM E OUTROS	0,00	153,36	153,36	0,00
1.1.02.01.0106	580-0	UNIQUE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	822,97	822,97	0,00
1.1.02.01.0108	585-1	GROUND ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.145,65	3.145,65	0,00
1.1.02.01.0109	587-8	FERNANDO ZANETTI DE SOUZA	0,00	85,16	85,16	0,00
1.1.02.01.0113	594-0	LAMESA MG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	35,04	35,04	0,00
1.1.02.01.0114	595-9	HIDROMECANICA GERMEK LTDA	0,00	203,73	203,73	0,00
1.1.02.01.0115	596-7	MARIA BENEDITA ANANIAS	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
1.1.02.01.0116	597-5	MARIA APARECIDA DE MAGALHÃES	0,00	3.150,50	3.150,50	0,00
1.1.02.01.0117	598-3	SAERP- SUP. AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO SJR	0,00	14,40	14,40	0,00
1.1.02.01.0119	600-9	PSA BRASIL INVESTIMENTOS LTDA	0,00	269,30	269,30	0,00
1.1.02.01.0120	601-7	REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOC. E CIVIL DE PJ DE SJBV	0,00	52,72	52,72	0,00
1.1.02.01.0121	602-5	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	337,97	337,97	0,00
1.1.02.01.0123	607-6	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
1.1.02.01.0124	609-2	L37 LOTEADORA SPE LTDA	0,00	54,84	54,84	0,00
1.1.02.01.0125	610-6	ACOS MORANDIN LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.02.01.0126	618-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	0,00	368,44	368,44	0,00
1.1.02.01.0127	621-1	SINDICATO FUNC PREF MUN CAMARA MUN AUTARQUIAS EMPR E FUNCOES MUN SJBV	0,00	73,04	73,04	0,00
1.1.02.01.0128	622-0	REFAZ MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI EPP	0,00	141,61	141,61	0,00
1.1.02.01.0129	624-6	CONSTRUTORA MANARA LTDA	0,00	707,20	707,20	0,00
1.1.02.03		CARTÕES DEBITO/CREDITO A RECEBER	86,05 D	57.249,73	52.188,10	5.147,68 D
1.1.02.03.0004	524-0	CARTÃO TON	86,05 D	57.249,73	52.188,10	5.147,68 D
1.1.03		OUTROS CREDITOS	4,36 D	18.335,02	16.905,02	1.434,36 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.755,02	5.755,02	0,00
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	2.993,81	2.993,81	0,00
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.761,21	2.761,21	0,00
1.1.03.02		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	12.580,00	11.150,00	1.430,00 D
1.1.03.02.0001	322-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.580,00	11.150,00	1.430,00 D
1.1.03.05		IMPOSTOS A RECUPERAR	4,36 D	0,00	0,00	4,36 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2025 a 12/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.03.05.0007	15-9	PIS A RECUPERAR	4,36 D	0,00	0,00	4,36 D
1.1.07		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	206,62 D	887,25	892,68	201,19 D
1.1.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	206,62 D	887,25	892,68	201,19 D
1.1.07.01.0002	329-8	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	206,62 D	887,25	892,68	201,19 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.382,51 D	8.460,00	17.756,14	172.086,37 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	181.382,51 D	8.460,00	17.756,14	172.086,37 D
1.2.03.01		BENS CORPÓREOS	367.184,10 D	8.460,00	0,00	375.644,10 D
1.2.03.01.0001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.091,66 D	0,00	0,00	79.091,66 D
1.2.03.01.0002	21-3	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	983,00 D	0,00	0,00	983,00 D
1.2.03.01.0004	23-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.881,82 D	8.460,00	0,00	59.341,82 D
1.2.03.01.0005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.324,30 D	0,00	0,00	29.324,30 D
1.2.03.01.0006	25-6	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	206.903,32 D	0,00	0,00	206.903,32 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-185.801,59 C	0,00	17.756,14	-203.557,73 C
1.2.03.02.0001	28-0	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-66.111,02 C	0,00	3.447,12	-69.558,14 C
1.2.03.02.0002	29-9	(-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	-499,05 C	0,00	196,56	-695,61 C
1.2.03.02.0004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.144,64 C	0,00	3.178,08	-16.322,72 C
1.2.03.02.0006	32-9	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.892,82 C	0,00	589,18	-22.482,00 C
1.2.03.02.0007	33-7	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	-84.154,06 C	0,00	10.345,20	-94.499,26 C
2		PASSIVO	376.620,16 C	785.638,62	852.001,01	442.982,55 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.180,29 C	657.801,32	708.633,86	80.012,83 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.569,93 C	494.549,62	542.588,70	62.609,01 C
2.1.01.01		FORNecedores	3.875,75 C	266.485,88	301.959,82	39.349,69 C
2.1.01.01.0005	382-4	M J DE O MARTIMBIANCO CIA LTDA EPP	0,00	9.960,43	10.260,57	300,14 C
2.1.01.01.0007	384-0	MICHELLE CRISTINA PAINA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.01.01.0008	385-9	RODRIGO DUARTE EPP	0,00	4.170,20	4.170,20	0,00
2.1.01.01.0009	386-7	WAVE CONNECT INTERNET LTDA	0,00	476,50	476,50	0,00
2.1.01.01.0010	387-5	ESCRITÓRIO CONTABIL MR S/S LTDA ME	0,00	11.366,24	11.366,24	0,00
2.1.01.01.0011	388-3	SEICON SIST. EMPRE. INTEG. DE CONV.	0,00	14.419,50	14.419,50	0,00
2.1.01.01.0014	392-1	J.A. SUPRIM. PARA COMUN. VISUAL	0,00	8.656,00	8.656,00	0,00
2.1.01.01.0015	393-0	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00	4.229,49	4.229,49	0,00
2.1.01.01.0018	396-4	JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.01.01.0019	397-2	INTERDATA COMPUTADORES	290,97 C	5.453,43	5.162,46	0,00
2.1.01.01.0030	427-8	ELETRONICA ASA COMERCIAL LTDA ME	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.01.01.0032	432-4	M P COSTA PLACAS	0,00	977,99	977,99	0,00
2.1.01.01.0034	436-7	DUARTE PAPELARIA INF. EIRELI EPP	0,00	4.100,90	4.100,90	0,00
2.1.01.01.0035	437-5	UNT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	1.498,56	1.498,56	0,00
2.1.01.01.0037	439-1	CARLOS RICARDO DE O. MORAES ME	88,80 C	1.811,00	1.722,20	0,00
2.1.01.01.0042	445-6	ELIANE AP. FELIPETI MANZINI MEI	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.01.01.0052	463-4	ALDEIA CRIATIVA PROD. AUDIOVISUAIS	0,00	1.457,12	1.457,12	0,00
2.1.01.01.0053	464-2	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.0057	468-5	J. NOGUEIRA IND. COM. CAFÉ LTDA EPP	0,00	5.789,00	5.789,00	0,00
2.1.01.01.0063	478-2	FORTRESS ASSESSORIA E SERV. LTDA	0,00	1.232,75	1.319,43	86,68 C
2.1.01.01.0064	479-0	EDUARDO ALBERTO VICENTE	0,00	1.919,97	1.919,97	0,00
2.1.01.01.0065	480-4	SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
2.1.01.01.0070	486-3	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.840,98 C	16.140,95	13.299,97	0,00
2.1.01.01.0074	501-0	LUIZ MURADI BUFFET ME	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00
2.1.01.01.0076	503-7	GILMAR CASSANI BUENO MEI	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.01.01.0078	505-3	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.01.01.0082	513-4	MILTON CESAR ENGENHARIA	0,00	2.252,33	2.252,33	0,00
2.1.01.01.0083	514-2	NELSON BONILHA ALVARENGA ME	0,00	794,24	794,24	0,00
2.1.01.01.0086	540-1	AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	655,00 C	2.582,00	1.927,00	0,00
2.1.01.01.0088	543-6	PANIFICADORA E CONFEITARIA MPA	0,00	6.259,90	6.259,90	0,00
2.1.01.01.0090	545-2	JOSE LUIS DOMINGOS RAMOS MEI	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.01.01.0104	559-2	M. WAY IND. ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.01.0108	563-0	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS GENOVA	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.01.01.0116	571-1	MARIA IZABEL PESSOLATO VIEIRA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.01.0118	583-5	PARE FACIL ESTAC LTDA ME	0,00	3.241,94	3.518,13	276,19 C
2.1.01.01.0119	584-3	412Q ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	17.949,81	17.949,81	0,00
2.1.01.01.0121	589-4	MERAKI EVENTOS LTDA ME	0,00	65.201,59	103.601,59	38.400,00 C
2.1.01.01.0122	592-4	RITA DE CASSIA OLIVEIRA TOMAZ	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.01.01.0123	593-2	MCPPELOZIO COMUNICACAO E DESINGN LTDA ME	0,00	4.521,73	4.808,41	286,68 C
2.1.01.01.0124	604-1	ELUIS A SILVA E CIA LTDA ME	0,00	1.195,48	1.195,48	0,00
2.1.01.01.0126	606-8	THAR ELÉTRICA E SEGURANÇA LTDA- ME	0,00	9.530,35	9.530,35	0,00
2.1.01.01.0128	611-4	PAULO CESAR DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.01.0129	612-2	MARQUES E MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	15.136,80	15.136,80	0,00
2.1.01.01.0130	613-0	METALASER BRINDES LTDA	0,00	781,54	781,54	0,00
2.1.01.01.0131	614-9	PERINOTTI BORGES EXPRESS LTDA	0,00	5.737,00	5.737,00	0,00
2.1.01.01.0132	615-7	RICARDO A MARQUES	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.01.01.0133	616-5	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO	0,00	128,15	128,15	0,00
2.1.01.01.0134	617-3	BTMX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	61,23	61,23	0,00
2.1.01.01.0136	620-3	ROMA COMERCIO LTDA	0,00	258,56	258,56	0,00
2.1.01.01.0137	623-8	LABORATORIO FLORENSE - ANALISE DE CONCRETO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.147,00 C	68.397,47	67.947,47	4.697,00 C
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.357,27	5.357,27	0,00
2.1.01.04.0004	41-8	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.344,20	4.344,20	0,00
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.147,00 C	58.696,00	58.246,00	4.697,00 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.371,32 C	64.556,99	66.518,84	7.333,17 C
2.1.01.05.0001	44-2	COFINS A RECOLHER	1.063,92 C	15.684,78	15.087,51	466,65 C
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	605,17 C	7.670,42	7.783,78	718,53 C

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	1.711,41 C	25.422,00	27.786,27	4.075,68 C
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	46,88 C	714,66	750,10	82,32 C
2.1.01.05.0011	54-0	ISS A RECOLHER	1.844,36 C	13.620,09	13.645,42	1.869,69 C
2.1.01.05.0012	55-8	PIS A RECOLHER	49,79 C	734,14	744,50	60,15 C
2.1.01.05.0016	319-0	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	49,79 C	710,90	721,26	60,15 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	952,72	952,72	0,00
2.1.01.07.0007	66-3	SEGUROS A PAGAR	0,00	952,72	952,72	0,00
2.1.01.08		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	175,86 C	94.156,56	105.209,85	11.229,15 C
2.1.01.08.0001	323-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87,40 C	94.068,10	99.858,93	5.878,23 C
2.1.01.08.0005	582-7	ADIANTAMENTO CARTÃO TON	88,46 C	88,46	5.350,92	5.350,92 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	14.610,36 C	163.251,70	166.045,16	17.403,82 C
2.1.02.01		PROVISÕES	14.610,36 C	163.251,70	166.045,16	17.403,82 C
2.1.02.01.0002	68-0	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	36.315,51	36.315,51	0,00
2.1.02.01.0003	69-8	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.903,29 C	85.514,55	87.599,22	12.987,96 C
2.1.02.01.0004	70-1	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS E	3.707,07 C	41.421,64	42.130,43	4.415,86 C
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	347.439,87 C	127.837,30	143.367,15	362.969,72 C
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	374.901,05 C	27.461,18	0,00	347.439,87 C
2.4.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	374.901,05 C	27.461,18	0,00	347.439,87 C
2.4.01.01.0001	76-0	PATRIMONIO SOCIAL	374.901,05 C	27.461,18	0,00	347.439,87 C
2.4.06		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.461,18 D	100.376,12	143.367,15	15.529,85 C
2.4.06.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.461,18 D	100.376,12	143.367,15	15.529,85 C
2.4.06.01.0003	87-6	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	100.376,12	115.905,97	15.529,85 C
2.4.06.01.0005	89-2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-27.461,18 D	0,00	27.461,18	0,00
3		RECEITAS	0,00	515.640,85	515.640,85	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	515.640,85	515.640,85	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	0,00	493.071,06	493.071,06	0,00
3.1.01.01		RECEITAS ORDINARIAS DA ATIVIDADE	0,00	305.373,36	305.373,36	0,00
3.1.01.01.0001	92-2	ANUIDADE ASSOCIADOS	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
3.1.01.01.0002	344-1	REPASSE CREA	0,00	278.533,36	278.533,36	0,00
3.1.01.02		RECEITA EXTRAORDINARIA DA ATIVIDADE	0,00	187.697,70	187.697,70	0,00
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	187.697,70	187.697,70	0,00
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00
3.1.03.03.0001	98-1	COFINS	0,00	15.087,51	15.087,51	0,00
3.1.03.03.0002	379-4	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	7.482,28	7.482,28	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	670.058,07	670.058,07	0,00
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	670.058,07	670.058,07	0,00
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	636.540,13	636.540,13	0,00
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.550,44	635.550,44	0,00
4.3.02.01.0001	145-7	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	64.699,80	64.699,80	0,00
4.3.02.01.0003	147-3	FÉRIAS	0,00	93.292,79	93.292,79	0,00
4.3.02.01.0004	148-1	13º SALARIO	0,00	42.275,65	42.275,65	0,00
4.3.02.01.0005	149-0	INSS	0,00	51.575,55	51.575,55	0,00
4.3.02.01.0006	150-3	FGTS	0,00	17.696,83	17.696,83	0,00
4.3.02.01.0009	153-8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00
4.3.02.01.0010	154-6	VALE TRANSPORTE	0,00	20,00	20,00	0,00
4.3.02.01.0011	155-4	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	4.450,23	4.450,23	0,00
4.3.02.01.0013	157-0	TELEFONE	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
4.3.02.01.0014	158-9	AGUA E ESGOTO	0,00	1.682,20	1.682,20	0,00
4.3.02.01.0015	159-7	INTERNET	0,00	7.295,42	7.295,42	0,00
4.3.02.01.0016	160-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.042,28	2.042,28	0,00
4.3.02.01.0017	161-9	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4.3.02.01.0018	162-7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.3.02.01.0020	164-3	JORNAIS E REVISTAS	0,00	920,00	920,00	0,00
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00
4.3.02.01.0028	172-4	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.209,24	1.209,24	0,00
4.3.02.01.0039	173-2	IPTU	0,00	1.577,91	1.577,91	0,00
4.3.02.01.0041	175-9	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	3.702,54	3.702,54	0,00
4.3.02.01.0042	176-7	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
4.3.02.01.0043	177-5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34.886,77	34.886,77	0,00
4.3.02.01.0044	178-3	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.549,39	10.549,39	0,00
4.3.02.01.0045	179-1	MULTAS POR ATRASOS/ INFRAÇÕES	0,00	289,56	289,56	0,00
4.3.02.01.0046	180-5	DEPRECIAÇÃO	0,00	17.756,14	17.756,14	0,00
4.3.02.01.0049	183-0	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	13.134,60	13.134,60	0,00
4.3.02.01.0050	184-8	MANUTENÇÃO PREDIOS	0,00	35.238,15	35.238,15	0,00
4.3.02.01.0051	213-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	18.247,00	18.247,00	0,00
4.3.02.01.0099	185-6	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.097,50	4.097,50	0,00
4.3.02.01.0101	294-1	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS	0,00	12.718,94	12.718,94	0,00
4.3.02.01.0104	297-6	MONITORAMENTOS E ALARMES	0,00	1.057,62	1.057,62	0,00
4.3.02.01.0108	405-7	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	162.325,80	162.325,80	0,00
4.3.02.01.0109	454-5	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	510,83	510,83	0,00
4.3.02.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	989,69	989,69	0,00
4.3.02.02.0002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	245,19	245,19	0,00
4.3.02.02.0004	169-4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	744,50	744,50	0,00
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	33.517,94	33.517,94	0,00

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.177,42	5.177,42	0,00
4.3.03.01.0003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.547,31	2.547,31	0,00
4.3.03.01.0005	190-2	IOF	0,00	100,92	100,92	0,00
4.3.03.01.0006	340-9	JUROS FORNECEDOR	0,00	109,36	109,36	0,00
4.3.03.01.0007	342-5	JUROS FISCAIS	0,00	113,75	113,75	0,00
4.3.03.01.0008	343-3	TAXAS CARTÕES DEBITO/CREDITO	0,00	2.306,08	2.306,08	0,00
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.340,52	28.340,52	0,00
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	339,62	339,62	0,00
4.3.03.02.0002	192-9	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCE	0,00	24.211,26	24.211,26	0,00
4.3.03.02.0003	193-7	(-) IR S/ RENDIMENTOS APLIC.	0,00	3.777,36	3.777,36	0,00
4.3.03.02.0004	194-5	JUROS RECEBIDOS	0,00	12,28	12,28	0,00
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.707,65	620.707,65	0,00
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.707,65	620.707,65	0,00
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.707,65	620.707,65	0,00
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.707,65	620.707,65	0,00
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.707,65	620.707,65	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.926.465,12	3.926.465,12	0,00

Total de ATIVO	442.982,55 D	Total de PASSIVO	442.982,55 C
----------------	--------------	------------------	--------------

Somatórias	442.982,55 D	442.982,55 C
------------	--------------	--------------

Total do Superávit do Período	0,00
-------------------------------	------

MILTON CEZAR MAGALHAES PIGATI
PRESIDENTE
CPF 180.759.848-97

MARCELO EDUARDO JOAQUIM
CONTADOR
CRC SP-184797/O-0