

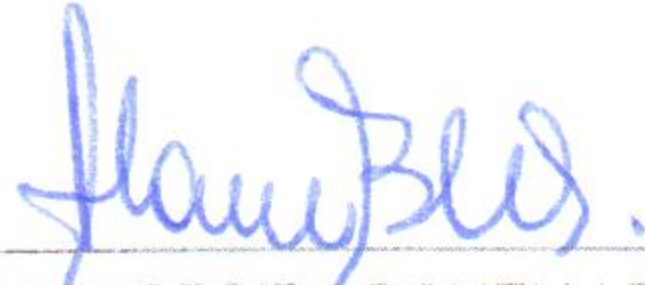
Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2025 a 12/2025			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	296-8	ATIVO	130.451,30 D	48.138,52	56.333,53	122.256,29 D
I.1	295-0	ATIVO CIRCULANTE	22.586,29 D	47.901,97	56.333,53	14.154,73 D
I.1.1	294-1	DISPONIBILIDADE	21.469,39 D	44.515,44	55.162,05	10.822,78 D
I.1.1.01	293-3	BENS NUMERARIOS	0,00	8,22	0,00	8,22 D
I.1.1.01.0001	292-5	CAIXA	0,00	8,22	0,00	8,22 D
I.1.1.02	291-7	DEPOSITOS BANCARIOS	21.469,39 D	44.507,22	55.162,05	10.814,56 D
I.1.1.02.0007	45-0	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1.367-6	21.469,39 D	40.049,09	50.703,92	10.814,56 D
I.1.1.02.0009	7-8	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23.243-2	0,00	3.612,51	3.612,51	0,00
I.1.1.02.0010	302-6	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 24.104-0	0,00	845,62	845,62	0,00
I.1.2	290-9	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.116,90 D	3.386,53	1.171,48	3.331,95 D
I.1.2.05	82-5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.116,90 D	3.386,53	1.171,48	3.331,95 D
I.1.2.05.0003	9-4	BANCO DO BRASIL S/A	1.116,90 D	3.386,53	1.171,48	3.331,95 D
I.3	255-0	ATIVO PERMANENTE	107.865,01 D	236,55	0,00	108.101,56 D
I.3.2	250-0	IMOBILIZADO	107.865,01 D	236,55	0,00	108.101,56 D
I.3.2.01	249-6	BENS	107.865,01 D	236,55	0,00	108.101,56 D
I.3.2.01.0003	246-1	MOVEIS E UTENSILIOS	107.865,01 D	236,55	0,00	108.101,56 D
2	231-3	PASSIVO	130.451,30 C	32.768,80	24.573,79	122.256,29 C
2.1	230-5	PASSIVO CIRCULANTE	762,44 C	8.484,02	7.721,58	0,00
2.1.1	229-1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	762,44 C	8.484,02	7.721,58	0,00
2.1.1.03	217-8	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	101,26	101,26	0,00
2.1.1.03.0008	54-0	I.S.S. Á RECOLHER	0,00	101,26	101,26	0,00
2.1.1.06	67-1	CHEQUES A PAGAR	762,44 C	8.382,76	7.620,32	0,00
2.1.1.06.0005	16-7	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1.367-6	762,44 C	8.382,76	7.620,32	0,00
2.4	186-4	PATRIMONIO LIQUIDO	129.688,86 C	24.284,78	16.852,21	122.256,29 C
2.4.2	181-3	RESERVAS	129.688,86 C	24.284,78	16.852,21	122.256,29 C
2.4.2.02	178-3	SUPERAVIT/DEFICIT	129.688,86 C	24.284,78	16.852,21	122.256,29 C
2.4.2.02.0001	177-5	SUPERAVIT	16.852,21 C	16.852,21	0,00	0,00
2.4.2.02.0002	176-7	DEFICIT	0,00	7.432,57	0,00	-7.432,57 D
2.4.2.02.0004	91-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.836,65 C	0,00	16.852,21	129.688,86 C
3	174-0	RECEITAS	0,00	40.306,33	40.306,33	0,00
3.1	173-2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	40.306,33	40.306,33	0,00
3.1.1	172-4	RECEITA BRUTA	0,00	40.306,33	40.306,33	0,00
3.1.1.03	105-8	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	40.219,10	40.219,10	0,00
3.1.1.03.0001	104-0	DOAÇÕES	0,00	40.159,10	40.159,10	0,00
3.1.1.03.0003	83-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	60,00	60,00	0,00
3.1.1.04	81-7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	87,23	87,23	0,00
3.1.1.04.0001	80-9	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	87,23	87,23	0,00
5	150-3	DESPESAS	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
5.1	149-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
5.1.1	148-1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
5.1.1.01	147-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.681,51	45.681,51	0,00
5.1.1.01.0003	144-9	DESPESAS C/ BENFEITORIAS	0,00	336,80	336,80	0,00
5.1.1.01.0009	138-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	580,00	580,00	0,00
5.1.1.01.0017	130-9	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	573,00	573,00	0,00
5.1.1.01.0018	129-5	JORNAIS E REVISTAS E MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.238,73	1.238,73	0,00
5.1.1.01.0026	99-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
5.1.1.01.0034	85-0	IMPOSTOS E TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	0,00	139,92	139,92	0,00
5.1.1.01.0035	84-1	DESPESAS GERAIS	0,00	22.898,83	22.898,83	0,00
5.1.1.01.0036	79-5	IMPOSTO DE RENDA S/ APL.FINANCEIRAS	0,00	12,65	12,65	0,00
5.1.1.01.0044	53-1	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	0,78	0,78	0,00
5.1.1.01.0047	2-7	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.140,80	15.140,80	0,00
5.1.1.02	90-6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.057,39	2.057,39	0,00
5.1.1.02.0002	88-4	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.057,39	2.057,39	0,00
6	113-9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
6.1	112-0	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
6.1.1	111-2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
6.1.1.01	110-4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
6.1.1.01.0001	109-0	RESULTADO DO PERIODO	0,00	47.738,90	47.738,90	0,00
TOTAL GERAL			0,00	216.691,45	216.691,45	0,00

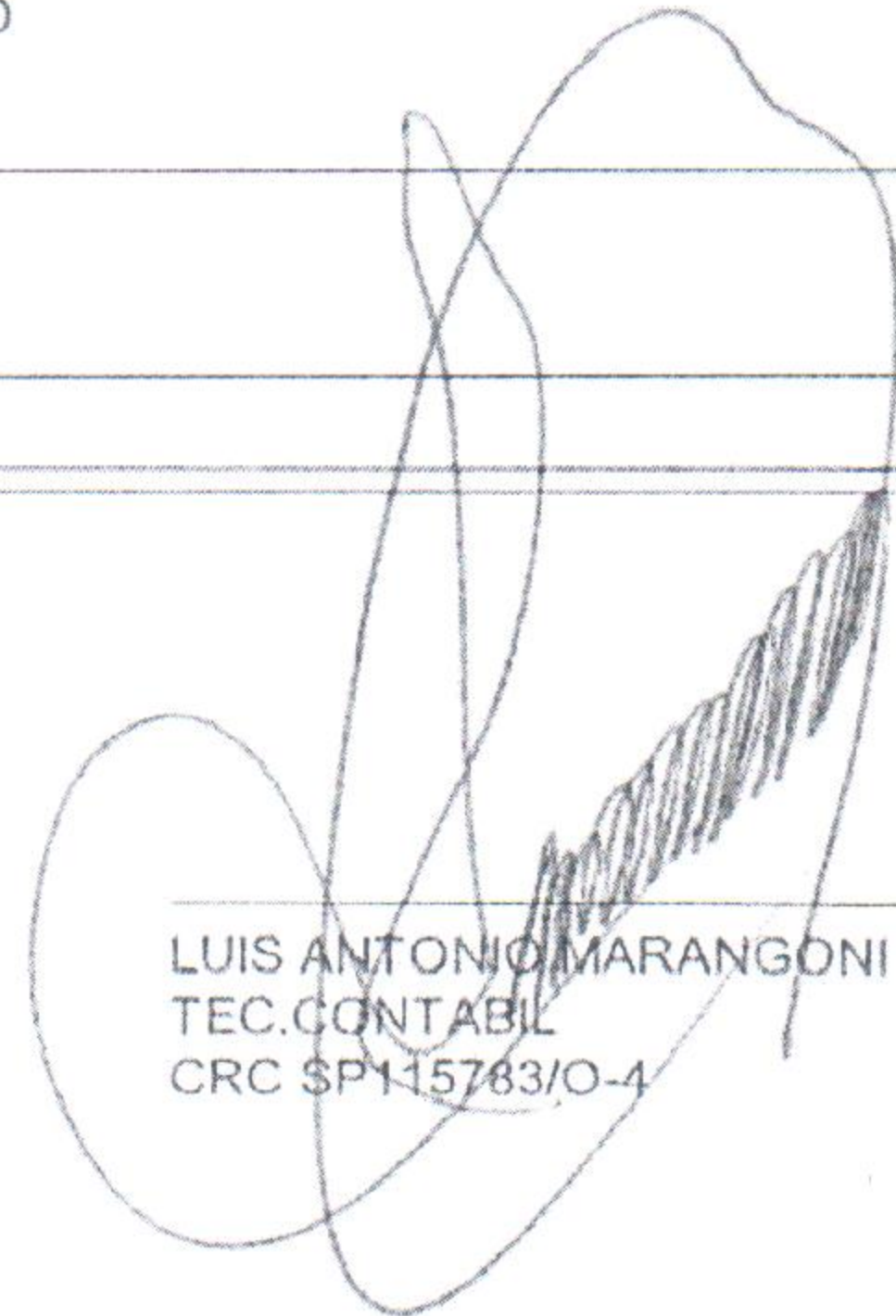
Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2025 a 12/2025

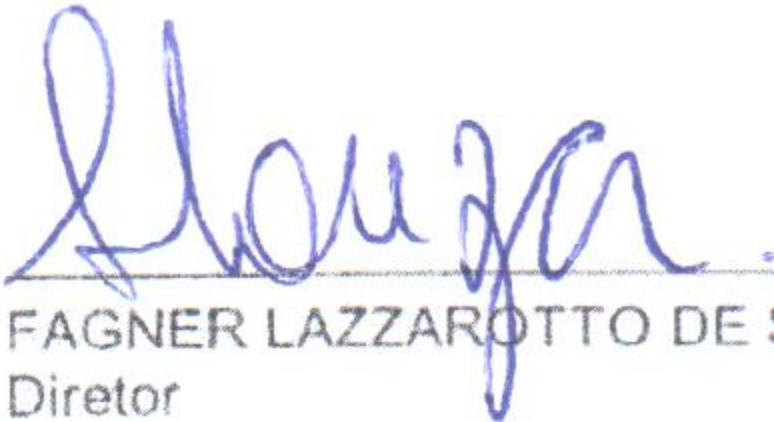
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			122.256,29 D			
Total de PASSIVO						122.256,29 C
Somatórias			122.256,29 D			
			122.256,29 C			
Total do Lucro do Período			0,00			



ALAIS APARECIDA BONELLI DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 418.358.518-00



LUIS ANTONIO MARANGONI
TEC. CONTABIL
CRC SP115783/O-4



FAGNER LAZZAROTTO DE SOUZA
Diretor
CPF 223.818.168-79