

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.870,14	462.894,82	465.017,65	23.747,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	21.475,23	462.554,82	464.717,65	19.312,40
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	21.475,23	445.192,81	447.487,94	19.180,10
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.333,96	106.064,63	107.923,37	1.475,22
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.333,96	106.064,63	107.923,37	1.475,22
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.652,78	339.128,18	339.157,42	17.623,54
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	15.671,61	6.218,55	9.453,06
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.292,25	105.605,16	108.806,93	90,48
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.327-6	0,00	94.477,27	94.477,27	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	0,00	77.993,76	70.777,51	7.216,25
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	14.360,53	45.380,38	58.877,16	863,75
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	488,49	0,00	407,15	81,34
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	488,49	0,00	407,15	81,34
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	600,00	600,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
100973	1.1.02.001.001 OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S/S LT	0,00	600,00	600,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.762,01	16.629,71	132,30
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.072,47	5.000,17	72,30
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.072,47	5.000,17	72,30
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	11.629,54	11.629,54	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.954,54	8.954,54	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	60,00	0,00	60,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	60,00	0,00	60,00
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.394,91	340,00	300,00	4.434,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	340,00	300,00	40,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	340,00	300,00	40,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	0,00	340,00	300,00	40,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1350	S 2 PASSIVO	25.870,14	265.134,59	263.886,92	24.622,47
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.956,28	221.304,48	220.056,81	13.708,61
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	30.856,43	30.856,43	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.856,43	30.856,43	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.248.278 MIRIA VIANA DE SOUZA MORAES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
539743	2.1.03.001.001 AUDIO CENTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
502265	2.1.03.001.001 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
504944	2.1.03.001.001 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.020,41	1.020,41	0,00
501987	2.1.03.001.001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	182,67	182,67	0,00
504233	2.1.03.001.001 DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	518,60	518,60	0,00
500563	2.1.03.001.001 DISPAN ALIMENTOS EIRELI	0,00	137,99	137,99	0,00
500891	2.1.03.001.001 EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
500894	2.1.03.001.001 ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	73,90	73,90	0,00
536226	2.1.03.001.001 GF PADRÕES ELÉTRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
504234	2.1.03.001.001 HIRATA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	221,15	221,15	0,00
500100	2.1.03.001.001 IND. COM. BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	322,74	322,74	0,00
507296	2.1.03.001.001 JOPANAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
502036	2.1.03.001.001 Kalunga SA	0,00	69,70	69,70	0,00
500036	2.1.03.001.001 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP	0,00	536,50	536,50	0,00
503958	2.1.03.001.001 MIGLIARI & PISSININ LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
502834	2.1.03.001.001 PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	0,00	13,00	13,00	0,00

Oru

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	7.207,30	7.207,30	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
506512	2.1.03.001.001 PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	342,70	342,70	0,00
500887	2.1.03.001.001 MATERIAIS DE C PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS PARA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 CONST REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
500892	2.1.03.001.001 SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	85,90	85,90	0,00
501740	2.1.03.001.001 DFSCARTAVFIS SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73	0,00	2.129,03	2.129,03	0,00
545081	2.1.03.001.001 SHOPPING DA FESTA LTDA	0,00	34,08	34,08	0,00
545082	2.1.03.001.001 SHOPPING DA FESTA OESTE LTDA	0,00	19,16	19,16	0,00
540089	2.1.03.001.001 VILE OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA	0,00	48,60	48,60	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161,12	1.530,05	1.511,89	142,96
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161,12	1.450,98	1.432,82	142,96
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	26,42	26,42
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	161,12	1.450,98	1.406,40	116,54
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	79,07	79,07	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	79,07	79,07	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.795,16	188.918,00	187.688,49	13.565,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.652,88	122.779,86	121.158,86	8.031,88
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.875,70	109.824,91	108.165,25	7.216,04
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	777,18	10.198,46	10.237,12	815,84
5067	2.1.07.001.010 13º Salario a Pagar	0,00	2.756,49	2.756,49	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.142,28	63.846,30	64.237,79	5.533,77
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.853,62	50.096,31	50.423,41	4.180,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.073,92	11.155,69	11.250,82	1.169,05
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	214,74	2.594,30	2.563,56	184,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	2.291,84	2.291,84	0,00
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	0,00	1.494,89	1.494,89	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	640,67	640,67	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	156,28	156,28	0,00
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	43.830,11	43.830,11	10.913,86
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	43.830,11	43.830,11	10.913,86
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	54.743,97	43.830,11	0,00	10.913,86
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	54.743,97	43.830,11	0,00	10.913,86
2405	S 2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	(43.830,11)	0,00	43.830,11	0,00
2406	2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	(43.830,11)	0,00	43.830,11	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	2,12	269.901,50	269.899,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,12	269.901,50	269.899,38
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	600,00	600,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	600,00	600,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	0,00	2,12	260.405,87	260.403,75
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	85.415,00	85.415,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	0,00	0,00	85.415,00	85.415,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	0,00	2,12	174.990,87	174.988,75
4929	4.1.02.005.002 Doações	0,00	2,12	102.201,54	102.199,42
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	44.779,33	44.779,33
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	0,00	0,00	28.010,00	28.010,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.895,63	8.895,63
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,73	119,73
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	119,13	119,13

Ass

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	8.775,90	8.775,90
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	5.914,38	5.914,38
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	0,00	0,00	2.861,52	2.861,52
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	270.774,54	0,00	270.774,54
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.774,54	0,00	270.774,54
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.864,30	0,00	202.864,30
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.002,78	0,00	200.002,78
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	129.985,20	0,00	129.985,20
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	11.188,07	0,00	11.188,07
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	5.655,31	0,00	5.655,31
4020	5.7.01.001.007 Inss	0,00	39.096,98	0,00	39.096,98
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	11.250,82	0,00	11.250,82
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	0,00	1.406,40	0,00	1.406,40
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	2.861,52	0,00	2.861,52
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	0,00	2.861,52	0,00	2.861,52
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.902,98	0,00	60.902,98
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.333,46	0,00	1.333,46
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	395,84	0,00	395,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	409,95	0,00	409,95
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	527,67	0,00	527,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	59.569,52	0,00	59.569,52
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.960,77	0,00	1.960,77
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	200,00	0,00	200,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	676,20	0,00	676,20
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.434,47	0,00	7.434,47
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	73,90	0,00	73,90
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	382,26	0,00	382,26
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.584,25	0,00	2.584,25
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	0,00	182,67	0,00	182,67
4830	5.7.03.015.034 Assessoria Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.772,70	0,00	4.772,70
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.772,70	0,00	4.772,70
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	4.772,70	0,00	4.772,70
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	344,20	0,00	344,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	344,20	0,00	344,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	344,20	0,00	344,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,36	0,00	1.890,36
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.890,36	0,00	1.890,36
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.561,18	0,00	1.561,18
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	0,00	120,38	0,00	120,38
4704	5.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	0,00	200,00	0,00	200,00
5134	5.7.11.001.016 Juros, multas e encargos s/ Tributos	0,00	8,80	0,00	8,80
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	-270.772,42	269.901,50	(875,16)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

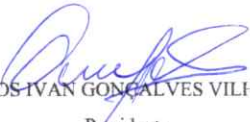
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	 CARLOS IVAN GONCALVES VILHALBA Presidente CPF: 636.748.311-04		LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:1646173 4813 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13	Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE:16461734813 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Presencial, OU=15055927000104, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE:16461734813 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.01.08 16:31:56-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1	

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

DRE	261.003,75
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	261.003,75
(=) SUPERÁVIT BRUTO	261.003,75
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(261.878,91)
DE VENDAS	(202.864,30)
ADMINISTRATIVAS	(50.052,98)
COM VEICULOS	(4.772,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.890,36)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.895,63
DESPESAS TRIBUTARIAS	(344,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.850,00)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(875,16)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(875,16)
(=) DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(875,16)



CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA

Presidente

CPF: 636.748.311-04

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461
734813

Assinado digitalmente por LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:16461734813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Presencial, OU=15055927000104, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em
branco), CN=LEANDRO ANTONIO
MARINI PIRE:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.08 17:10:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE

CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador

CPF: 164.617.348-13

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	23.747,31	PASSIVO	23.747,31
CIRCULANTE	19.312,40	CIRCULANTE	13.708,61
DISPONÍVEL	19.180,10	FORNECEDORES	0,00
BENS NUMERÁRIOS	1.475,22	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.623,54	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81,34	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142,96
CLIENTES	0,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13.565,65
OUTROS CRÉDITOS	132,30	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.031,88
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72,30	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.533,77
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	PROVISÕES	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	60,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.434,91	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86
INVESTIMENTOS	40,00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.913,86
OUTROS INVESTIMENTOS	40,00	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00
IMOBILIZADO	4.394,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(875,16)
BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(875,16)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(875,16)


CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA
Presidente
CPF: 636.748.311-04

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:164617
34813

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13

Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI
PIRES:16461734813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Presencial, OU=15055927000104, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.08 16:29:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1