

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	29.166,49	160.794,50	121.845,52	68.115,47
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.701,58	129.402,50	121.845,52	32.258,56
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	20.915,18	123.958,08	121.664,38	23.208,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.627,25	0,00	0,00	2.627,25
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.627,25	0,00	0,00	2.627,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	18.171,84	123.957,76	121.573,12	20.556,48
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	502,72	9.027,95	3.048,61	6.482,06
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	2.526,48	390,79	2.717,27	200,00
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3 127 C/C 2.327-6	0,00	50.817,65	50.817,65	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3 127 C/C 2.347-0	12.054,38	13.023,82	13.023,82	12.054,38
7006	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3 127 C/C 5764 5313 7-0	0,00	39.274,03	38.416,71	857,32
7001	1.1.01.002.001 Pagseguro Internet S/A - Pagbank	3.088,26	11.423,52	13.549,06	962,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.619	0,32	91,26	25,15
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	116,09	0,32	91,26	25,15
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.786,40	5.444,42	181,14	9.049,68
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.545,26	5.444,42	0,00	8.989,68
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.545,26	5.444,42	0,00	8.989,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	181,14	0,00	181,14	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	181,14	0,00	181,14	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.464,91	31.392,00	0,00	35.856,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	70,00	10,00	0,00	80,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	70,00	10,00	0,00	80,00
5024	1.2.03.007.001 Comas Capital Sicredi	70,00	10,00	0,00	80,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	31.382,00	0,00	35.776,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	31.382,00	0,00	35.776,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.394,91	27.758,00	0,00	32.152,91
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00
1350	S 2 PASSIVO	36.326,98	58.852,24	57.808,41	35.283,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	26.256,55	58.852,24	57.808,41	25.212,72
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.572,00	42.051,03	41.976,69	9.497,66
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.572,00	42.051,03	41.976,69	9.497,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552067	2.1.03.001.001 20.816.044 Ana Lauza Menezes Andrade	0,00	1.874,93	1.874,93	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 Miria Viana de Souza Moraes	0,00	500,00	500,00	0,00
552180	2.1.03.001.001 48.166.634 Sergio Antonio Rena Rocha	0,00	25.340,00	25.340,00	0,00
552068	2.1.03.001.001 52.909.415 Marcos Roberto Miolla	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
551879	2.1.03.001.001 59.439.068 Gustavo Vitorio Peres	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
552172	2.1.03.001.001 60.194.692 Isabelle Fermino Cabriotti	0,00	444,44	444,44	0,00
552179	2.1.03.001.001 A.c. Silva Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	694,27	694,27	0,00
500035	2.1.03.001.001 Ademir Molina Gomes	0,00	39,90	39,90	0,00
508077	2.1.03.001.001 Auto Posto Janda Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
528475	2.1.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	0,00	76,80	76,80
504944	2.1.03.001.001 Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda	0,00	0,00	107,91	107,91
500894	2.1.03.001.001 Eletrosul - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	7.357,00	1.051,00	0,00	6.306,00
502867	2.1.03.001.001 Maqnelo Moveis e Materiais p/ Escritorio Eireli	0,00	609,00	609,00	0,00
507045	2.1.03.001.001 Mps Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
502834	2.1.03.001.001 PAPELARIA Mix PRUDENTE LTDA ME	0,00	1.262,81	1.262,81	0,00
502157	2.1.03.001.001 Polivida - Clinica Medica s/s Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
502267	2.1.03.001.001 Regitronic com. Equipamentos Utilidades e Presente	0,00	64,50	64,50	0,00
507806	2.1.03.001.001 Romafele Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	127,47	127,47	0,00
545081	2.1.03.001.001 Shopping da Festa Ltda	0,00	0,00	34,95	34,95
501557	2.1.03.001.001 Supermercado Estrela de Regente Feijó Ltda	0,00	800,71	800,71	0,00
504162	2.1.03.001.001 Tec Mac Office Center Ltda	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
503412	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s/a	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
508630	2.1.03.001.001 Wagner Tintas Ltda	0,00	0,00	757,00	757,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,34	124,29	117,05	117,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124,34	124,29	117,05	117,10
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	124,34	124,29	117,05	117,10
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.560,21	16.676,92	15.714,67	15.597,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.994,00	10.993,96	10.352,39	10.352,43
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.459,46	7.459,43	9.535,13	9.535,16
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	817,27	817,26	817,26	817,27
5089	2.1.07.001.011 Ferias a Pagar	2.717,27	2.717,27	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.566,21	5.682,96	5.362,28	5.245,53
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.339,71	4.456,45	4.193,67	4.076,93
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	994,30	994,31	936,41	936,40
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	232,20	232,20	232,20	232,20
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2600	S 4 RECEITAS	95.317,38	0,00	71.712,46	167.029,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	95.317,38	0,00	71.712,46	167.029,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	85.305,84	0,00	71.568,05	156.873,89
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	24.108,76	0,00	30.817,65	74.926,41
7003	4.1.02.001.001 Emenda Impositiva Municipal	24.108,76	0,00	12.054,38	36.163,14
7007	4.1.02.001.001 Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	38.763,27	38.763,27
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	61.197,08	0,00	20.750,40	81.947,48
4929	4.1.02.005.002 Doações	3.024,00	0,00	4.790,00	7.814,00
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	42.803,08	0,00	15.960,40	58.763,48
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.011,54	0,00	144,41	10.155,95
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23,21	0,00	1,39	24,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	23,21	0,00	1,39	24,60
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	9.988,33	0,00	143,02	10.131,35
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	393,24	0,00	117,04	510,28
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	9.595,09	0,00	25,98	9.621,07
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	102.477,87	31.719,65	0,00	134.197,52
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	102.477,87	31.719,65	0,00	134.197,52
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	61.438,14	17.338,84	0,00	78.776,98
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	51.843,05	17.312,86	0,00	69.155,91
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	24.849,79	11.505,59	0,00	36.355,38
4019	5.7.01.001.006 Férias	9.529,07	199,75	0,00	9.728,82
4020	5.7.01.001.007 Inss	9.542,82	3.254,06	0,00	12.796,88
4021	5.7.01.001.008 Fgts	2.746,10	936,41	0,00	3.682,51
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	432,00	100,00	0,00	532,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentação do Trabalhador	1.900,00	1.200,00	0,00	3.100,00
4038	5.7.01.001.025 Uniformes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	343,27	117,05	0,00	460,32
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	9.595,09	25,98	0,00	9.621,07
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	9.595,09	25,98	0,00	9.621,07
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.194,09	13.952,49	0,00	54.146,58
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.395,00	757,00	0,00	2.152,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	1.395,00	757,00	0,00	2.152,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	669,77	436,80	0,00	1.106,57
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	563,42	222,34	0,00	785,76
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	106,35	214,46	0,00	320,81
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	38.129,32	12.758,69	0,00	50.888,01
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	570,80	1.367,71	0,00	1.938,51
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais - PJ - Gerais	4.166,00	3.019,37	0,00	7.185,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	1.200,00	609,00	0,00	1.809,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	350,00	0,00	0,00	350,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.850,28	2.341,42	0,00	5.191,70
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	23.183,04	2.500,00	0,00	25.683,04
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	274,47	921,19	0,00	1.195,66
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	380,00	0,00	0,00	380,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00	400,00	0,00	700,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	300,00	400,00	0,00	700,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	300,00	400,00	0,00	700,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	167,56	0,47	0,00	168,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	167,56	0,47	0,00	168,03
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	154,09	0,00	0,00	154,09
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	13,47	0,00	0,00	13,47
99	5.7.09.001.024 IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,47	0,00	0,47
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	378,08	27,85	0,00	405,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	378,08	27,85	0,00	405,93
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	372,43	27,85	0,00	400,28
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	5,65	0,00	0,00	5,65
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(7.160,49)	-31.719,65	71.712,46	32.832,32


Carlos Ivan Gonçalves Vivalina
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: 2025.06.09 10:04:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0