

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	59.523,33	96.447,57	60.594,18	95.376,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	23.636,42	96.437,57	60.594,18	59.479,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	23.205,11	96.037,57	60.594,18	58.648,50
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.286,45	0,00	468,00	1.818,45
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.286,45	0,00	468,00	1.818,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.893,26	96.037,57	60.126,18	56.804,65
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	2.023,77	25.486,28	9.812,15	17.697,90
7005	1.1.01.002.001 Caixa Ec. Fed. AG 3127 C/578890698-5	12.054,38	14.807,66	14.807,66	12.054,38
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	2.429,35	13.830,00	0,00	16.259,35
7006	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 576453137-0	291,40	5.072,52	4.955,62	408,30
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 578890683-7	0,00	17.112,05	17.112,05	0,00
7001	1.1.01.002.001 Pagseguro Internet S/A - Pagbank	4.094,36	19.729,06	13.438,70	10.384,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25,40	0,00	0,00	25,40
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	25,40	0,00	0,00	25,40
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	300,00	0,00	300,00
135600	1.1.02.001.001 Grupodearquitetura Projetos Eireli	0,00	300,00	0,00	300,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	431,31	100,00	0,00	531,31
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	371,31	100,00	0,00	471,31
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	371,31	100,00	0,00	471,31
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	35.886,91	10,00	0,00	35.896,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	110,00	10,00	0,00	120,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	110,00	10,00	0,00	120,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	110,00	10,00	0,00	120,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.776,91	0,00	0,00	35.776,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	35.776,91	0,00	0,00	35.776,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.152,91	0,00	0,00	32.152,91
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
1350	S 2 PASSIVO	31.396,97	33.859,47	32.355,77	29.893,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE	21.326,54	33.859,47	32.355,77	19.822,84
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	5.433,18	17.839,75	16.348,53	3.941,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.433,18	17.839,75	16.348,53	3.941,96
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 Miria Viana de Souza Moraes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
552068	2.1.03.001.001 52.909.415 Marcos Roberto Miolla	1.000,00	2.454,90	2.454,90	1.000,00
552668	2.1.03.001.001 54.048.296 Eliton Morano dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551879	2.1.03.001.001 59.439.068 Gustavo Vitorio Peres	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
552172	2.1.03.001.001 60.194.692 Isabelle Fermino Cabriotti	0,00	800,00	800,00	0,00
552179	2.1.03.001.001 A.c. Silva Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	121,31	121,31	0,00
539743	2.1.03.001.001 Audio Center Comercio de Aparelhos Auditivos Ltda	50,00	100,00	100,00	50,00
508077	2.1.03.001.001 Auto Posto Janda Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
502265	2.1.03.001.001 Carimbos Carlos Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
528475	2.1.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	76,80	0,00	0,00	76,80
504944	2.1.03.001.001 Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda	191,52	13,98	119,79	297,33
501987	2.1.03.001.001 Certisign Certificadora Digital s/a	0,00	0,00	189,68	189,68
500894	2.1.03.001.001 Eletrosul - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	1.915,81	1.596,71	0,00	319,10
502833	2.1.03.001.001 Filipe Gomes Serra Ltda	679,10	0,00	0,00	679,10
545279	2.1.03.001.001 J.c. Ferreira Chaves e Fechaduras	80,00	0,00	0,00	80,00
500036	2.1.03.001.001 Maq-Center Papelaria Ltda Epp	0,00	400,00	400,00	0,00
502834	2.1.03.001.001 PAPELARIA Mix PRUDENTE LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
507175	2.1.03.001.001 Piquioni & Oliveira Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507806	2.1.03.001.001 Romafele Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	149,11	149,11	0,00
545081	2.1.03.001.001 Shopping da Festa Ltda	34,95	0,00	0,00	34,95
501557	2.1.03.001.001 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	275,74	275,74	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	190,00	190,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144,35	154,32	141,80	131,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	144,35	154,32	141,80	131,83
1547	2.1.05.001.001 Iss a Recolher	37,50	37,50	15,00	15,00
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	106,85	116,82	126,80	116,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.749,01	15.865,40	15.865,44	15.749,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.513,21	10.513,17	10.513,17	10.513,21
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.687,66	9.687,63	9.687,63	9.687,66
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	825,55	825,54	825,54	825,55
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.235,80	5.352,23	5.352,27	5.235,84
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	4.068,99	4.185,41	4.185,45	4.069,03
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	934,61	934,62	934,62	934,61
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	262.589,67	15,00	76.374,21	338.948,88
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	262.589,67	15,00	76.374,21	338.948,88
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	750,00	0,00	300,00	1.050,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	0,00	300,00	1.050,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	750,00	0,00	300,00	1.050,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	750,00	0,00	300,00	1.050,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	251.401,42	0,00	75.956,94	327.358,36
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	126.262,56	0,00	17.112,05	143.374,61
7003	4.1.02.001.001 Emenda Impositiva Municipal	72.326,28	0,00	12.054,38	84.380,66
7007	4.1.02.001.001 Fundo Municipal do Idoso	53.936,28	0,00	5.057,67	58.993,95
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	125.138,86	0,00	58.844,89	183.983,75
4929	4.1.02.005.002 Doações	17.963,78	0,00	3.280,00	21.243,78
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	91.805,08	0,00	29.164,89	120.969,97
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	15.370,00	0,00	15.800,00	31.170,00
4936	4.1.02.005.009 Outras Receitas Sociais	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(57,50)	15,00	0,00	(72,50)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS	(57,50)	15,00	0,00	(72,50)
2828	4.1.03.005.003 (-) Iss	(57,50)	15,00	0,00	(72,50)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.495,75	0,00	117,27	10.613,02
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	33,35	0,00	0,45	33,80
2859	4.1.05.001.002 Rendimento s/ Aplicação Financeira	33,35	0,00	0,45	33,80
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.462,40	0,00	116,82	10.579,22
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	841,33	0,00	116,82	958,15
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	9.621,07	0,00	0,00	9.621,07
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	234.463,31	39.002,12	0,00	273.465,43
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	234.463,31	39.002,12	0,00	273.465,43
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	135.623,73	18.132,27	0,00	153.756,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	125.532,66	18.132,27	0,00	143.664,93
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	70.467,23	11.682,97	0,00	82.150,20
4019	5.7.01.001.006 Férias	9.728,82	0,00	0,00	9.728,82
4020	5.7.01.001.007 Inss	22.000,81	3.247,85	0,00	25.248,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4021	5.7.01.001.008 Fgts	6.411,40	934,62	0,00	7.346,02
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	828,00	100,00	0,00	928,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentação do Trabalhador	6.600,00	1.000,00	0,00	7.600,00
4038	5.7.01.001.025 Uniformes	8.705,00	1.050,00	0,00	9.755,00
4041	5.7.01.001.028 Pia	791,40	116,83	0,00	908,23
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	10.091,07	0,00	0,00	10.091,07
4865	5.7.01.017.023 Materiais de Uso e Consumo	80,00	0,00	0,00	80,00
4886	5.7.01.017.025 Fundo de Promoção	390,00	0,00	0,00	390,00
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	9.621,07	0,00	0,00	9.621,07
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.779,85	20.274,99	0,00	117.054,84
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.000,00	55,00	0,00	4.055,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda e Publicidade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	55,00	0,00	55,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.939,31	0,00	0,00	4.939,31
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	4.939,31	0,00	0,00	4.939,31
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.120,86	741,70	0,00	3.862,56
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.449,39	187,82	0,00	1.637,21
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	814,87	263,07	0,00	1.077,94
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	856,60	290,81	0,00	1.147,41
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	84.719,68	19.478,29	0,00	104.197,97
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	2.214,31	820,00	0,00	3.034,31
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-Pj - Gerais	25.234,23	9.099,26	0,00	34.333,49
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.338,73	0,00	0,00	1.338,73
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	12.200,00	350,00	0,00	12.550,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.281,66	457,53	0,00	10.739,19
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	26.778,24	7.500,00	0,00	34.278,24
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações de Classe	1.144,33	291,40	0,00	1.435,73
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	2.749,50	270,42	0,00	3.019,92
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	189,68	189,68	0,00	379,36
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	780,00	500,00	0,00	1.280,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.328,18	555,39	0,00	1.883,57
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	1.328,18	555,39	0,00	1.883,57
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.172,77	400,00	0,00	1.572,77
4611	5.7.05.001.007 Seguros	155,41	155,39	0,00	310,80
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168,03	0,00	0,00	168,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	168,03	0,00	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	0,47	0,00	0,00	0,47
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	563,52	39,47	0,00	602,99
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	563,52	39,47	0,00	602,99
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	557,87	27,85	0,00	585,72
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	5,65	0,00	0,00	5,65
5134	5.7.11.001.016 Juros, Multas e Encargos s/ Tributos	0,00	11,62	0,00	11,62
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	28.126,36	-38.987,12	76.374,21	65.483,45

07/10/2025 11:36 Pág:0004
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Balancete – Fiscal

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					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: 2025.10.07 11:44:37-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13
					 Carlos Ivan Gonçalves Vilhalba Presidente CPF: 636.748.311-04 ASSPP - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS E SURDAS DE PRES. PRUDENTE E REGIÃO Carlos I. G. Vilhalba Presidente