

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	23.747,31	781.872,68	758.656,61	46.963,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.312,40	750.026,57	755.211,86	14.127,91
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	19.188,10	686.045,70	691.157,89	14.067,91
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.475,22	4.955,01	5.247,62	1.182,61
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.475,22	4.955,01	5.247,62	1.182,61
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.623,54	681.053,42	685.818,58	12.858,38
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	9.453,06	63.067,25	71.927,27	593,04
7005	1.1.01.002.001 Caixa Ec. Fed. AG 3127 C/578890698-5	7.216,25	152.265,04	159.481,29	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	90,48	69.660,64	65.096,37	4.654,75
7006	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 576453137-0	0,00	81.564,87	81.564,87	0,00
7002	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 578890683-7	0,00	165.544,33	165.544,33	0,00
7001	1.1.01.002.001 Pagseguro Internet S/A - Pagbank	863,75	148.951,29	142.204,45	7.610,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81,34	37,27	91,69	26,92
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal Aplicação	81,34	37,27	91,69	26,92
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
135600	1.1.02.001.001 Grupo arquitetura Projetos Eireli	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	132,30	61.485,87	61.558,17	60,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72,30	12.951,62	13.023,92	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	72,30	12.951,62	13.023,92	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	48.534,25	48.534,25	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	7.750,28	7.750,28	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.370,88	2.370,88	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	38.413,09	38.413,09	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 Irs a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.434,91	31.846,11	3.445,55	32.835,47
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	40,00	464,11	0,00	504,11
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	40,00	464,11	0,00	504,11
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	40,00	464,11	0,00	504,11
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	31.382,00	3.445,55	32.331,36
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 Máquinas, 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.445,55	(3.445,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	405,76	(405,76)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	360,01	(360,01)
1157	1.2.05.007.021 (-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	2.679,78	(2.679,78)
1350	S 2 PASSIVO	23.747,31	330.468,96	353.685,03	46.963,38
1351	S 21 CIRCULANTE	13.706,61	329.593,80	319.104,82	3.219,63
1494	S 21.03 FORNECEDORES	0,00	153.338,58	153.338,58	0,00
1495	S 21.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	153.338,58	153.338,58	0,00
552067	21.03.001.001 20.816.044 Ana Luana Menezes Andrade	0,00	13.828,34	13.828,34	0,00
545080	21.03.001.001 45.348.278 Mária Viana de Souza Moraes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
552180	21.03.001.001 48.166.634 Sergio Antonio Rosa Rocha	0,00	25.340,00	25.340,00	0,00
553315	21.03.001.001 52.259.386 RAFAEL SEIJI NASSO MOREIRA	0,00	1.244,44	1.244,44	0,00
552068	21.03.001.001 52.909.415 Marcos Roberto Miolla	0,00	4.626,08	4.626,08	0,00
552668	21.03.001.001 54.048.296 Eliton Morano dos Santos	0,00	11.519,03	11.519,03	0,00
551879	21.03.001.001 59.439.068 Gustavo Vitorio Peres	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
552172	21.03.001.001 60.194.692 Isabelle Fermino Cabriotti	0,00	4.044,44	4.044,44	0,00
553540	21.03.001.001 62.592.731 MIRELLA ROS AMARIZ MORANO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
552179	21.03.001.001 A.c. Silva Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	1.179,51	1.179,51	0,00
900035	21.03.001.001 Admir Mdina Gomes	0,00	39,90	39,90	0,00
539743	21.03.001.001 Audio Center Comercio de Aparelhos Auditivos Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
908077	21.03.001.001 Auto Posto Junda Ltda	0,00	2.432,77	2.432,77	0,00
502265	21.03.001.001 Carimbos Carlos Ltda	0,00	286,00	286,00	0,00
528475	21.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	76,80	76,80	0,00
504944	21.03.001.001 Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.407,66	1.407,66	0,00
501987	21.03.001.001 Certsign Certificadora Digital s/a	0,00	189,68	189,68	0,00
523320	21.03.001.001 CERVEJARIA SUINGALTD A	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
551700	21.03.001.001 Construtora Materiais para Construtora Eireli	0,00	4.087,84	4.087,84	0,00
504233	21.03.001.001 David Armazinhos Ltda	0,00	486,50	486,50	0,00
500891	21.03.001.001 Editora Imprensa Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
500894	21.03.001.001 Eletrosul - Eletrode Materiais Eletricos Ltda	0,00	11.066,13	11.066,13	0,00
502833	21.03.001.001 Filipe Gomes Serra Ltda	0,00	679,10	679,10	0,00
505473	21.03.001.001 FLORICULTURAATHIALTD A	0,00	580,00	580,00	0,00
506188	21.03.001.001 GOLD CARNES COMERCIO ATACADISTADE CARNES E	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
504624	21.03.001.001 GRUPO CASAS BAHIASA	0,00	4.984,46	4.984,46	0,00
502180	21.03.001.001 Ideal Festas e Embalagens Ltda Me	0,00	197,85	197,85	0,00
500100	21.03.001.001 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	633,84	633,84	0,00
545279	21.03.001.001 J.c. Ferreira Chaves e Fechaduras	0,00	80,00	80,00	0,00
502036	21.03.001.001 Kahunga SA	0,00	125,80	125,80	0,00
507396	21.03.001.001 Madeireira Prudente Ltda Epp	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
500036	21.03.001.001 Maq-Center Papelaria Ltda Epp	0,00	935,80	935,80	0,00
502867	21.03.001.001 Magnelo Moveis e Materiais p/ Escritorio Eireli	0,00	609,00	609,00	0,00
502671	21.03.001.001 Marcilio Dias & Rampazo Ltda Me	0,00	29,00	29,00	0,00
501068	21.03.001.001 MB LUCCA PRUDENTE LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
551899	21.03.001.001 Mm Comercio de Malhas e Tecidos Ltda-Me	0,00	66,00	66,00	0,00
507045	21.03.001.001 Mps Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
502864	21.03.001.001 Nelbra Materiais para Construcao	0,00	25,00	25,00	0,00
502834	21.03.001.001 PAPELARIA Mix PRUDENTE LT DA ME	0,00	1.897,81	1.897,81	0,00
507175	21.03.001.001 Piquioni & Oliveira Ltda	0,00	719,50	719,50	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502157	2.1.03.001.001 Poivida - Clínica Medica s/s Ltda	0,00	624,00	624,00	0,00
506373	2.1.03.001.001 Poivida Clínica Medica Ltda	0,00	32,00	32,00	0,00
506512	2.1.03.001.001 Portal Comercio e Representacoes de Materiais de c	0,00	195,90	195,90	0,00
500887	2.1.03.001.001 Portal de Presidente Prudente Materiais para Const	0,00	633,70	633,70	0,00
526881	2.1.03.001.001 Prudenbasico Locacao de Maquinas e Equipamentos Lt	0,00	880,00	880,00	0,00
522166	2.1.03.001.001 Prudenpinhos - Comercio de Materiais para Construc	0,00	104,00	104,00	0,00
504576	2.1.03.001.001 Refrisan Refrigeraçao e Electronica Ltda - Epp	0,00	268,00	268,00	0,00
502267	2.1.03.001.001 Regironic com. Equipamentos Utilidades e Presente	0,00	64,50	64,50	0,00
509994	2.1.03.001.001 Rifane Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
507806	2.1.03.001.001 Romafele Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	696,89	696,89	0,00
500527	2.1.03.001.001 RR CORTEZALIMENTOS LTDA	0,00	2.312,73	2.312,73	0,00
535861	2.1.03.001.001 S.e. Ferreira de Sousa	0,00	260,00	260,00	0,00
552669	2.1.03.001.001 Slef Comercio de Produtos Esportivos s.a.	0,00	119,99	119,99	0,00
501740	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj73	0,00	483,36	483,36	0,00
545081	2.1.03.001.001 Shopping da Festa Ltda	0,00	34,95	34,95	0,00
545082	2.1.03.001.001 Shopping da Festa Oeste Ltda	0,00	25,67	25,67	0,00
501557	2.1.03.001.001 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	2.250,49	2.250,49	0,00
505493	2.1.03.001.001 Tanapi Materiais para Construcão Ltda.	0,00	48,00	48,00	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	0,00	1.296,10	1.296,10	0,00
552360	2.1.03.001.001 Utillar Primo Utilidades Domesticas Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
508630	2.1.03.001.001 Wagner Tintas Ltda	0,00	977,00	977,00	0,00
553539	2.1.03.001.001 WELLINGTON GENUINO PEREIRADOS SANTOS 41163902837	0,00	45,98	45,98	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,96	1.657,29	1.536,04	23,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142,96	1.657,29	1.536,04	23,71
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	26,42	214,71	188,29	0,00
1547	2.1.05.001.001 Ins a Recolher	0,00	72,50	72,50	0,00
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	116,54	1.370,08	1.277,25	23,71
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13.565,65	174.487,93	164.118,20	3.195,92
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.031,88	105.027,79	99.129,23	2.133,32
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.216,04	90.942,42	85.859,70	2.133,32
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	815,84	10.373,27	9.557,43	0,00
5067	2.1.07.001.010 13º Salario a Pagar	0,00	994,83	994,83	0,00
5089	2.1.07.001.011 Ferias a Pagar	0,00	2.717,27	2.717,27	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.533,77	69.460,14	64.988,97	1.062,60
1659	2.1.07.003.001 Ins a Recolher	4.180,72	48.855,95	45.501,22	825,99
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	1.169,05	18.203,08	17.223,69	189,66
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	2.217,11	2.264,06	46,95
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	184,00	184,00	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	110,00	110,00	0,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	110,00	110,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	110,00	110,00	0,00
2280	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.058,70	875,16	1.281,25	10.364,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2401	S 23.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.038,70	875,16	1.201,25	10.364,79
2402	S 23.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.913,86	875,16	326,09	10.364,79
2403	23.10.001.001 Superávits Acumulados	10.913,86	875,16	326,09	10.364,79
2405	S 23.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	(875,16)	0,00	875,16	0,00
2407	23.10.010.002 Déficit do Exercício	(875,16)	0,00	875,16	0,00
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.378,96	33.378,96
2513	S 24.13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.378,96	33.378,96
2537	S 24.13.002 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.378,96	33.378,96
2538	24.13.002.001 SUPERÁVITS do Exercício	0,00	0,00	33.378,96	33.378,96
2600	S 4 RECEITAS	0,00	456.963,11	456.963,11	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	456.963,11	456.963,11	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	0,00	438.110,39	438.110,39	0,00
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	177.598,71	177.598,71	0,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda Impositiva Municipal	0,00	108.489,42	108.489,42	0,00
7007	4.1.02.001.001 Fundo Municipal do Idoso	0,00	69.109,29	69.109,29	0,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	0,00	260.511,68	260.511,68	0,00
4929	4.1.02.005.002 Doações	0,00	43.853,78	43.853,78	0,00
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	0,00	165.353,14	165.353,14	0,00
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	0,00	33.455,01	33.455,01	0,00
4936	4.1.02.005.009 Outras Receitas Sociais	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
7008	4.1.02.005.010 Receitas Financeiras	0,00	49,75	49,75	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	127,50	127,50	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS	0,00	127,50	127,50	0,00
2828	4.1.03.005.003 (-) Ims	0,00	127,50	127,50	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.175,22	16.175,22	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40,95	40,95	0,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
2859	4.1.05.001.002 Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	40,91	40,91	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	16.134,27	16.134,27	0,00
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	0,00	2.853,98	2.853,98	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	0,00	13.280,29	13.280,29	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	423.688,10	423.688,10	0,00
4011	S 57 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.688,10	423.688,10	0,00
4012	S 57.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	247.631,96	247.631,96	0,00
4013	S 57.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230.436,12	230.436,12	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	107.005,28	107.005,28	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	11.043,73	11.043,73	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	27.459,88	27.459,88	0,00
4020	5.7.01.001.007 Inss	0,00	35.228,47	35.228,47	0,00
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	17.223,69	17.223,69	0,00
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	9.716,64	9.716,64	0,00
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	1.686,15	1.686,15	0,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
4038	5.7.01.001.025 Uniformes	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	0,00	1.267,28	1.267,28	0,00
4100	S 57.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.445,55	3.445,55	0,00
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	3.445,55	3.445,55	0,00
4239	S 57.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	13.750,29	13.750,29	0,00
4865	5.7.01.017.023 Materiais de Uso e Consumo	0,00	80,00	80,00	0,00
4886	5.7.01.017.025 Fundo de Promoção	0,00	390,00	390,00	0,00
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	0,00	13.280,29	13.280,29	0,00
4306	S 57.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.018,26	170.018,26	0,00
4375	S 57.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.874,03	7.874,03	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda e Publicidade	0,00	7.819,03	7.819,03	0,00
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	55,00	55,00	0,00
4429	S 57.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	6.616,91	6.616,91	0,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	6.616,91	6.616,91	0,00
4475	S 57.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	5.001,78	5.001,78	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	2.111,39	2.111,39	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.799,88	1.799,88	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.090,51	1.090,51	0,00
4504	S 57.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00
4531	S 57.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	150.425,54	150.425,54	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	3.334,31	3.334,31	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-Pj - Gerais	0,00	49.231,50	49.231,50	0,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.338,73	1.338,73	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	22.264,48	22.264,48	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	35.655,60	35.655,60	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	550,00	550,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	121,31	121,31	0,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações de Classe	0,00	8.906,09	8.906,09	0,00
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	0,00	189,68	189,68	0,00
4831	5.7.03.015.035 Serviços Prestados Informática-Pj	0,00	444,44	444,44	0,00
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.145,13	5.145,13	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	5.145,13	5.145,13	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.472,77	2.472,77	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
4611	5.7.05.001.007 Seguros	0,00	932,36	932,36	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	168,46	168,46	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	168,46	168,46	0,00
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	154,09	154,09	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	13,47	13,47	0,00
99	5.7.09.001.024 Irrf / Aplicações Financeiras	0,00	0,90	0,90	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	724,29	724,29	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	724,29	724,29	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	697,12	697,12	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas / Boletos	0,00	15,55	15,55	0,00
5134	5.7.11.001.016 Juros, Multas e Encargos / Tributos	0,00	11,62	11,62	0,00
4852	S 7 RESULTADO	0,00	456.835,61	456.835,61	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	456.835,61	456.835,61	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	456.835,61	456.835,61	0,00
4855	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	456.835,61	456.835,61	0,00
4856	7.1.01.001.001 Resultado Líquido no Exercício	0,00	456.835,61	456.835,61	0,00
4857	S 8 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	33.275,01	33.275,01	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



CARLOS IVAN GONÇALVES VILHENA
Presidente
CPF: 636.748.311-04

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734
813
LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE
CRC: 1-SP-185232O-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: 2026.05.28 14:47:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	46.963,38	PASSIVO	46.963,38
CIRCULANTE	14.127,91	CIRCULANTE	3.219,63
DISPONÍVEL	14.067,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,71
BENS NUMERÁRIOS	1.182,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,71
Caixa	1.182,61	Pis a Recolher	23,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.888,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	3.195,92
Banco Sicredi	593,04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.133,32
Caixa Economica Federal	4.654,75	Salários e Ordenados a Pagar	2.133,32
Pagseguro Internet S/A - Pagbank	7.610,59	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.062,60
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26,92	Inss a Recolher	825,99
Caixa Economica Federal Aplicação	26,92	Fgts a Recolher	189,66
OUTROS CRÉDITOS	60,00	Contribuição Sindical a Recolher	46,95
TRIBUTOS A RECUPERAR	60,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.364,79
Iss a Recuperar	60,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.364,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.835,47	SUPERÁVITS A CUMULADOS	10.364,79
INVESTIMENTOS	504,11	Superávits Acumulados	10.364,79
OUTROS INVESTIMENTOS	504,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.378,96
Cotas Capital Sicredi	504,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.378,96
IMOBILIZADO	32.331,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.378,96
BENS EM OPERAÇÃO	35.776,91	SUPERÁVITS do Exercício	33.378,96
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.152,91		
Móveis e Utensílios	3.624,00		
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.445,55)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparthose Equipamentos	(405,76)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(360,01)		
(-) Computadores e Perifericos	(2.679,78)		


 CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA
 Presidente
 CPF: 636.748.311-04

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: 2026.05.28 14:47:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
 13
 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
 CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
 CPF: 164.617.348-13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DRE	440.610,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(127,50)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(127,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	440.483,14
(=) SUPERÁVIT BRUTO	440.483,14
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(407.104,18)
DE VENDAS	(247.273,01)
ADMINISTRATIVAS	(168.338,26)
COM VEICULOS	(5.145,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(724,29)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.224,97
DESPESAS TRIBUTARIAS	(168,46)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.680,00)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO	33.378,96
RESULTADO ANTES DA C S E IR	33.378,96
(=) SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	33.378,96


CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA

Presidente

CPF: 636.748.311-04

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734
813

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: 2026.05.28 14:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0