

Balancete de Verificação De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO C	118.159,76 D	429.585,72	544.814,90	2.930,58 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	421.225,93 D	3.118.055,45	3.517.061,98	22.219,40 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	99.157,51 D	155.902,77	72.410,07	182.650,21 D
1.1.1.02.0008	BCO. SANTANDER C/ 1300727-53 - CON	0,00	2.551.679,61	2.551.679,61	0,00
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	5.061.323,38	5.061.323,38	0,00
	Total do Grupo	638.543,20 D	11.316.546,93	11.747.289,94	207.800,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	185.683,14 D	2.585.000,00	500,00	2.770.183,14 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	1.708.658,91 D	4.855.477,11	3.809.475,88	2.754.660,14 D
	Total do Grupo	1.894.342,05 D	7.440.477,11	3.809.975,88	5.524.843,28 D
	Total Geral	2.532.885,25 D	18.757.024,04	15.557.265,82	5.732.643,47 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	2.837,83 C	23.113,10	17.056,43	3.218,84 D
	Total do Grupo	2.837,83 C	23.113,10	17.056,43	3.218,84 D
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	126,25 D	0,00	756,89	630,64 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	239,79 C	289,23	189,41	139,97 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	198,90 D	0,00	198,90	0,00
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	1.028,44 C	198,90	0,00	829,54 C
	Total do Grupo	943,08 C	488,13	1.145,20	1.600,15 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.762,19 C	10.622,50	9.971,89	5.111,58 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.769,33 C	2.313,87	1.664,31	1.119,77 C
	Total do Grupo	7.531,52 C	12.936,37	11.636,20	6.231,35 C
CONTAS CORRENTES					
2.1.1.04.0002	EMPRESTIMO	32.155,50 C	0,00	0,00	32.155,50 C
2.1.1.04.0003	ADIANTAMENTO	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
	Total do Grupo	32.285,39 C	0,00	0,00	32.285,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	1.299.379,67 C	1.146.537,43	3.121.031,72	3.273.873,96 C
2.1.2.01.0002	CONVENIO AMAR	932.404,04 C	274.722,90	1.224.936,41	1.882.617,55 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	647.061,85 C	2.740.067,04	2.578.490,70	485.485,51 C
	Total do Grupo	2.878.845,56 C	4.161.327,37	6.924.458,83	5.641.977,02 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total do Grupo	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total Geral	3.069.885,60 C	4.197.864,97	6.954.296,66	5.826.317,29 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	139.984,53 D	13.512,47	0,00	153.497,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	40.068,23 D	7.465,99	0,00	47.534,22 D
3.1.1.01.0003	FGTS	12.265,17 D	1.664,31	0,00	13.929,48 D
3.1.1.01.0004	FERIAS	7.270,67 D	0,00	0,00	7.270,67 D
3.1.1.01.0005	13 SALARIO	6.544,25 D	6.806,75	0,00	13.351,00 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	1.467,70 D	189,41	0,00	1.657,11 D
	Total do Grupo	207.600,55 D	29.638,93	0,00	237.239,48 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	144.113,50 D	12.700,00	0,00	156.813,50 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	3.806,82 D	481,06	0,00	4.287,88 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	64.964,42 D	6.909,71	0,00	71.874,13 D

**Balancete de Verificação
De 01/12/2025 até 31/12/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	15.062,73 D	778,11	0,00	15.840,84 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	19.334,62 D	34,79	0,00	19.369,41 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	101.808,62 D	10.343,85	0,00	112.152,47 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	15.873,46 D	700,00	0,00	16.573,46 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	882.309,26 D	129.486,60	0,00	1.011.795,86 D
Total do Grupo		1.247.273,43 D	161.434,12	0,00	1.408.707,55 D

DESPESAS COMERCIAIS

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	97.464,00 D	25.000,00	0,00	122.464,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	79.514,58 D	9.969,99	0,00	89.484,57 D
Total do Grupo		176.978,58 D	34.969,99	0,00	211.948,57 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	160.183,21 D	3.707,78	0,00	163.890,99 D
Total do Grupo		160.183,21 D	3.707,78	0,00	163.890,99 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.297,27 D	723,53	0,00	5.020,80 D
Total do Grupo		4.297,27 D	723,53	0,00	5.020,80 D
Total Geral		1.796.333,04 D	230.474,35	0,00	2.026.807,39 D

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	1.259.332,69 C	0,00	673.800,88	1.933.133,57 C
Total do Grupo		1.259.332,69 C	0,00	673.800,88	1.933.133,57 C
Total Geral		1.259.332,69 C	0,00	673.800,88	1.933.133,57 C

ATIVO	5.732.643,47 D
PASSIVO	5.826.317,29 C
DESPESAS	2.026.807,39 D
RECEITAS	1.933.133,57 C
Resultado	93.673,82 D

LEANDRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade - CRC - 4866802RJ
CPF : 429.117.377-68