

## Balancete de Verificação De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO C	120.554,22 D	73.589,03	75.983,49	118.159,76 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	105.902,56 D	1.842.353,46	1.527.030,09	421.225,93 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	78.985,62 D	65.717,68	45.545,79	99.157,51 D
1.1.1.02.0008	BCO. SANTANDER C/ 1300727-53 - CON	0,00	1.090.830,90	1.090.830,90	0,00
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	973.184,74	973.184,74	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>305.442,40 D</b>	<b>4.045.675,81</b>	<b>3.712.575,01</b>	<b>638.543,20 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	713.683,14 D	0,00	528.000,00	185.683,14 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	3.491.179,18 D	281.495,37	2.064.015,64	1.708.658,91 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.204.862,32 D</b>	<b>281.495,37</b>	<b>2.592.015,64</b>	<b>1.894.342,05 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.510.304,72 D</b>	<b>4.327.171,18</b>	<b>6.304.590,65</b>	<b>2.532.885,25 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.370,87	20.208,70	2.837,83 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.370,87</b>	<b>20.208,70</b>	<b>2.837,83 C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	297,62 C	1.305,68	881,81	126,25 D
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	222,83 C	138,76	155,72	239,79 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	1.028,44 C	0,00	0,00	1.028,44 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.349,99 C</b>	<b>1.444,44</b>	<b>1.037,53</b>	<b>943,08 C</b>
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.061,57 C	5.061,57	5.762,19	5.762,19 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.110,08 C	1.110,08	1.769,33	1.769,33 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.171,65 C</b>	<b>6.171,65</b>	<b>7.531,52</b>	<b>7.531,52 C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>32.285,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.285,39 C</b>
<b>CONVENIO</b>					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	1.446.338,62 C	1.461.312,41	1.314.353,46	1.299.379,67 C
2.1.2.01.0002	CONVENIO AMAR	1.751.376,84 C	818.972,80	0,00	932.404,04 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	1.610.190,52 C	963.128,67	0,00	647.061,85 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.807.905,98 C</b>	<b>3.243.413,88</b>	<b>1.314.353,46</b>	<b>2.878.845,56 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>147.442,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.442,22 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.995.155,23 C</b>	<b>3.268.400,84</b>	<b>1.343.131,21</b>	<b>3.069.885,60 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	131.198,00 D	8.786,53	0,00	139.984,53 D
3.1.1.01.0002	INSS	35.816,98 D	4.251,25	0,00	40.068,23 D
3.1.1.01.0003	FGTS	10.495,84 D	1.769,33	0,00	12.265,17 D
3.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	7.270,67	0,00	7.270,67 D
3.1.1.01.0005	13 SALARIO	0,00	6.544,25	0,00	6.544,25 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	1.311,98 D	155,72	0,00	1.467,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>178.822,80 D</b>	<b>28.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>207.600,55 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	131.226,50 D	12.887,00	0,00	144.113,50 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	3.324,17 D	482,65	0,00	3.806,82 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	59.480,54 D	5.483,88	0,00	64.964,42 D

## Balancete de Verificação De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	14.456,23 D	606,50	0,00	15.062,73 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	19.334,62 D	0,00	0,00	19.334,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	97.135,77 D	4.672,85	0,00	101.808,62 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	14.473,46 D	1.400,00	0,00	15.873,46 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	842.619,26 D	39.690,00	0,00	882.309,26 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.182.050,55 D</b>	<b>65.222,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.273,43 D</b>

### DESPESAS COMERCIAIS

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	72.464,00 D	25.000,00	0,00	97.464,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	78.354,59 D	1.159,99	0,00	79.514,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>150.818,59 D</b>	<b>26.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176.978,58 D</b>

### DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	160.183,21 D	0,00	0,00	160.183,21 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>160.183,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.183,21 D</b>

### DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.740,38 D	556,89	0,00	4.297,27 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.740,38 D</b>	<b>556,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,27 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.675.615,53 D</b>	<b>120.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.333,04 D</b>

### RECEITAS

#### RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	1.190.765,02 C	0,00	68.567,67	1.259.332,69 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.190.765,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.567,67</b>	<b>1.259.332,69 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.190.765,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.567,67</b>	<b>1.259.332,69 C</b>

ATIVO	2.532.885,25 D
PASSIVO	3.069.885,60 C
DESPESAS	1.796.333,04 D
RECEITAS	1.259.332,69 C
Resultado	537.000,35 D

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