

Balancete de Verificação De 01/10/2025 até 31/10/2025

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	265,74 D	208.013,56	87.725,08	120.554,22 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	807,59 D	1.314.353,46	1.209.258,49	105.902,56 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	77.673,56 D	65.717,68	64.405,62	78.985,62 D
1.1.1.02.0008	BCO. SANTANDER C/ 1300727-53 - CON	0,00	5.248.401,87	5.248.401,87	0,00
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	5.892.329,86	5.892.329,86	0,00
	Total do Grupo	78.746,89 D	12.728.816,43	12.502.120,92	305.442,40 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	713.683,14 D	0,00	0,00	713.683,14 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	695.311,85 D	8.733.244,63	5.937.377,30	3.491.179,18 D
	Total do Grupo	1.408.994,99 D	8.733.244,63	5.937.377,30	4.204.862,32 D
	Total Geral	1.487.741,88 D	21.462.061,06	18.439.498,22	4.510.304,72 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	297,62 C	423,87	423,87	297,62 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	222,83 C	138,76	138,76	222,83 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
	Total do Grupo	1.349,99 C	562,63	562,63	1.349,99 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.061,57 C	5.061,57	5.061,57	5.061,57 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.110,08 C	1.110,08	1.110,08	1.110,08 C
	Total do Grupo	6.171,65 C	6.171,65	6.171,65	6.171,65 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	1.275.525,97 C	1.143.540,81	1.314.353,46	1.446.338,62 C
2.1.2.01.0002	CONVENIO AMAR	0,00	873.486,89	2.624.863,73	1.751.376,84 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	694.225,91 C	1.662.526,09	2.578.490,70	1.610.190,52 C
	Total do Grupo	1.969.751,88 C	3.679.553,79	6.517.707,89	4.807.905,98 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	2.157.001,13 C	3.698.466,77	6.536.620,87	4.995.155,23 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	117.322,00 D	13.876,00	0,00	131.198,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	32.028,84 D	3.788,14	0,00	35.816,98 D
3.1.1.01.0003	FGTS	9.385,76 D	1.110,08	0,00	10.495,84 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	1.173,22 D	138,76	0,00	1.311,98 D
	Total do Grupo	159.909,82 D	18.912,98	0,00	178.822,80 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	118.526,50 D	12.700,00	0,00	131.226,50 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	2.870,09 D	454,08	0,00	3.324,17 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.538,25 D	14.942,29	0,00	59.480,54 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	13.447,21 D	1.009,02	0,00	14.456,23 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	5.154,62 D	14.180,00	0,00	19.334,62 D

**Balancete de Verificação
De 01/10/2025 até 31/10/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	92.462,92 D	4.672,85	0,00	97.135,77 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	13.073,46 D	1.400,00	0,00	14.473,46 D
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	778.357,92 D	64.261,34	0,00	842.619,26 D
Total do Grupo		1.068.430,97 D	113.619,58	0,00	1.182.050,55 D

DESPESAS COMERCIAIS

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	67.464,00 D	5.000,00	0,00	72.464,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	71.264,60 D	7.089,99	0,00	78.354,59 D
Total do Grupo		138.728,60 D	12.089,99	0,00	150.818,59 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	157.842,42 D	2.340,79	0,00	160.183,21 D
Total do Grupo		157.842,42 D	2.340,79	0,00	160.183,21 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.195,73 D	544,65	0,00	3.740,38 D
Total do Grupo		3.195,73 D	544,65	0,00	3.740,38 D

Total Geral **1.528.107,54 D** **147.507,99** **0,00** **1.675.615,53 D**

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	858.848,29 C	0,00	331.916,73	1.190.765,02 C
Total do Grupo		858.848,29 C	0,00	331.916,73	1.190.765,02 C
Total Geral		858.848,29 C	0,00	331.916,73	1.190.765,02 C

ATIVO	4.510.304,72 D
PASSIVO	4.995.155,23 C
DESPESAS	1.675.615,53 D
RECEITAS	1.190.765,02 C
Resultado	484.850,51 D

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