

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			****267.611,89D
ATIVO CIRCULANTE			*****9.443,84D
DISPONIBILIDADE			*****9.443,84D
CAIXAS			*****0,00D
Caixa Geral (35)		1-1-01-01-01	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****1,00D
BRADESCO SA FIA (80)		1-1-01-02-05	1,00D
Banco do Brasil SA PESTALOZZI C/C 9283-5 (1554)		1-1-01-02-09	0,00D
Banco do Brasil - Pestalozzi C/C nº 7.375-X (42401)		1-1-01-02-12	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS			*****9.442,84D
Bradesco Fundo de Investimentos (1687)		1-1-01-03-03	6.195,49D
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 9283-5 (2198)		1-1-01-03-06	3.247,35D
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 7.375-X (2199)		1-1-01-03-07	0,00D
ATIVO PERMANENTE			****258.168,05D
ATIVO IMOBILIZADO			****258.168,05D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			****258.168,05D
Moveis e Instalacoes Comerciais (434)		1-3-02-01-05	4.112,00D
Veiculos Comerciais (455)		1-3-02-01-09	89.900,00D
IMOVEL (1295)		1-3-02-01-12	75.520,15D
Obras em Imovel Proprio (1736)		1-3-02-01-13	88.635,90D
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			****267.611,89C
PASSIVO CIRCULANTE			*****2.791,71C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO			*****2.791,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS			*****0,00C
Salarios e Ordenados a Pagar (609)		2-1-01-01-01	0,00C
Rescisao de contrato a pagar (42303)		2-1-01-01-03	0,00C
FGTS multa 50% a pagar (42310)		2-1-01-01-04	0,00C
13 Salario a pagar 1. parcela (1246)		2-1-01-01-05	0,00C
13 Salario a pagar 2. parcela (1561)		2-1-01-01-06	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS			*****2.791,71C
INSS a Recolher (630)		2-1-01-02-01	1.016,22C
FGTS a Recolher (637)		2-1-01-02-02	1.775,49C
PATRIMONIO LIQUIDO			****264.820,18C
RESERVAS			****264.820,18C
SUPERAVIT e ou DEFICIT			****264.820,18C
DEFICIT - EXERCICIO (1407)		2-4-02-05-02	80.003,56D
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO (42415)		2-4-02-05-03	344.823,74C

***** (XXXXX)*****

VICTOR JORGE
DA
SILVA:06922998
740

Assinado de forma
digital por VICTOR JORGE
DA SILVA:06922998740
Dados: 2025.07.25
10:39:07 -03'00'

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
DOAÇÃO	3-1-03-01-03	1288	85.987,81C
Convênio FIA	3-1-03-01-04	1414	157.500,00C
Convenio PMDB	3-1-03-01-06	2191	10.000,00C
=RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			****253.487,81C
 =RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			 ****253.487,81C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3-1-04-01-01	1141	754,49C
IR Sobre aplicação financeira	3-1-04-01-03	2268	64,31D
IOF	3-1-04-01-04	2269	6,59D
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****683,59C
 =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			 *****683,59C
 =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			 ****254.171,40C
RECEITAS NAO-OPERACIONAIS LIQUIDAS			
RECEITAS NAO-OPERACIONAIS			
RECEITA DE ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE			
REEMBOLSO DE DESPESAS	3-2-01-01-03	1491	1.150,98C
=RECEITA DE ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE			*****1.150,98C
 =RECEITAS NAO-OPERACIONAIS			 *****1.150,98C
 =T o t a l - RECEITAS NAO-OPERACIONAIS LIQUIDAS			 *****1.150,98C
 =T o t a l - RECEITAS			 ****255.322,38C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			
Ordenados	4-2-01-01-01	21610	147.975,07D
Contribuicao para o FGTS	4-2-01-01-03	21624	12.530,78D
Servicos de Terceiros	4-2-01-01-16	21715	23.314,00D
13 SALARIO	4-2-01-01-23	1253	9.464,00D
RESCISAO DE CONTRATO	4-2-01-01-25	1267	23.862,61D
MULTA RESCISORIA FGTS	4-2-01-01-26	1274	19.192,90D
=DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			****236.339,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			
Energia Eletrica	4-2-01-02-09	21778	2.735,71D
HONORARIOS CONTABILIDADE	4-2-01-02-18	42093	12.349,84D
Combustivel e lubrificantes	4-2-01-02-35	1827	8.499,83D
Seguro	4-2-01-02-48	1708	7.430,06D
Fornecedores diversos	4-2-01-02-49	1715	63.840,98D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			*****94.856,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
Impostos e Taxas Diversas	4-2-01-03-02	41848	240,69D
SIMPLES	4-2-01-03-07	42009	895,84D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.136,53D
DESPESAS BANCARIAS			
Despesas Bancarias	4-2-01-04-04	41883	2.993,63D
=DESPESAS BANCARIAS			*****2.993,63D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****335.325,94D
=T o t a l - DESPESAS			****335.325,94D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****335.325,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	255.322,38C
DESPESAS + CUSTO----->	335.325,94D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****80.003,56
***** (XXXXX)*****	

VICTOR JORGE DA
SILVA:069229987
40

Assinado de forma digital
por VICTOR JORGE DA
SILVA:06922998740
Dados: 2025.07.25
10:42:38 -03'00'