

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	129.484,19D	723.361,50	810.470,28	42.375,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.648,02D	714.934,86	782.217,42	26.365,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	91.032,08D	695.829,49	764.658,34	22.203,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	45.162,97D	115.133,45	157.600,42	2.696,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	45.162,97D	115.133,45	157.600,42	2.696,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.074,62D	386.671,54	373.239,97	19.506,19D
9	1.1.1.02.0002	BANCO CAIXA 3873-7 (577569005-9)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
741	1.1.1.02.0006	SICOOB CREDIACIL C/C 5321-0	6.074,58D	215.251,74	203.561,09	17.765,23D
743	1.1.1.02.0007	BANCO CAIXA 3874-5 (577569006-7)	0,00	71.091,31	71.091,31	0,00
744	1.1.1.02.0008	BANCO CAIXA 3925-3 (577569007-5)	0,00	100.328,49	98.587,57	1.740,92D
746	1.1.1.02.0010	BANCO SICOOB CREDIACIL 15147-5	0,03D	0,00	0,00	0,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.794,49D	194.024,50	233.817,95	1,04D
11	1.1.1.03.0001	RDC - LONGO CDI	39.829,20D	10.952,45	50.781,65	0,00
555	1.1.1.03.0002	(-) RDC - LONGO CDI	0,00	10.952,45	10.952,45	0,00
556	1.1.1.03.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3873-7	0,95D	0,00	0,00	0,95D
557	1.1.1.03.0004	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3873-7	48,03C	0,00	0,00	48,03C
558	1.1.1.03.0005	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3874-5	1,60D	0,00	0,00	1,60D
560	1.1.1.03.0006	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3874-5	112,30C	112,00	0,00	0,30C
561	1.1.1.03.0007	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3925-3	0,00	100.875,00	100.829,60	45,40D
563	1.1.1.03.0008	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3925-3	0,00	0,00	0,03	0,03C
566	1.1.1.03.0011	CAIXA FIC MOV AUTOMÁTICAS 3873-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
567	1.1.1.03.0012	(-) CAIXA FIC MOV AUTOMÁTICAS 3873-7	0,01C	0,00	0,00	0,01C
568	1.1.1.03.0013	CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS 3874-5	125,21D	71.132,60	71.252,14	5,67D
569	1.1.1.03.0014	(-) CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS 3874-5	2,14C	0,00	2,08	4,22C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.615,94D	19.105,37	17.559,08	4.162,23D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.194,38	14.032,15	4.162,23D
527	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.194,38	14.032,15	4.162,23D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.926,32D	910,99	2.837,31	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	910,99	910,99	0,00
708	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.926,32D	0,00	1.926,32	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	689,62D	0,00	689,62	0,00
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	689,62D	0,00	689,62	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.836,17D	8.426,64	28.252,86	16.009,95D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	35.836,17D	8.426,64	28.252,86	16.009,95D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.054,57D	0,00	0,00	82.054,57D
5000	1.2.4.03.0002	TABLETS MARCA DUB - 10 E CAPINHAS	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
5001	1.2.4.03.0003	AR COND SPLIT HW PHILCO	3.029,10D	0,00	0,00	3.029,10D
5002	1.2.4.03.0004	AR COND SPLIT HW PHILCO PAC	1.425,47D	0,00	0,00	1.425,47D
5003	1.2.4.03.0005	GERADOR DE OZONIO COM IONS NEG	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5004	1.2.4.03.0006	FILTRO DE AGUA OZONIZADA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.218,40C	8.426,64	28.252,86	66.044,62C
6000	1.2.4.07.0007	(-) TABLETS MARCA DUB - 10 E CAPINHAS	45.259,22C	8.426,64	26.367,42	63.200,00C
6001	1.2.4.07.0008	(-) AR COND SPLIT HW PHILCO	131,06C	0,00	142,56	273,62C
6002	1.2.4.07.0009	(-) AR COND SPLIT HW PHILCO PAC	278,45C	0,00	302,88	581,33C
6003	1.2.4.07.0010	(-) GERADOR DE OZONIO COM IONS NEG	477,16C	0,00	1.250,04	1.727,20C
6004	1.2.4.07.0011	(-) FILTRO DE AGUA OZONIZADA	72,51C	0,00	189,96	262,47C
149	2	PASSIVO	129.484,19C	455.930,41	368.821,63	42.375,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.542,58C	221.606,16	241.982,26	75.918,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83C
10123	2.1.1.01.0002	BANCO CAIXA 3874-5 (577569006-7)	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.866,04C	25.567,39	23.812,25	21.110,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.866,04C	25.567,39	23.812,25	21.110,90C
10009	2.1.3.01.0008	JOAO R PINHEIRO JUNIOR ME	1.798,00C	1.798,00	0,00	0,00
10030	2.1.3.01.0029	JOSE FABIANO GABRIEL ME	84,00C	185,40	101,40	0,00
10049	2.1.3.01.0048	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	0,00	358,61	358,61	0,00
10058	2.1.3.01.0057	AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA - EPP	0,00	2.302,87	2.302,87	0,00
10065	2.1.3.01.0064	LEMELIMP IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	55,80	55,80	0,00
10068	2.1.3.01.0067	CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	462,24C	3.735,94	3.273,70	0,00
10069	2.1.3.01.0068	THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA.	1.000,00C	1.500,00	11.405,00	10.905,00C
10083	2.1.3.01.0082	MARCEL ZAMPOLI CALHEIROS 88626709668	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87C
10085	2.1.3.01.0084	FELIPE LEITE FELIX	0,00	298,00	298,00	0,00
10086	2.1.3.01.0085	LEME CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10090	2.1.3.01.0089	EMBALEME COM.EMB.DESCATAVEIS LTDA EPP	0,00	205,28	205,28	0,00
10095	2.1.3.01.0094	CARLOS HENRIQUE ORTIZ DE CAMARGO	270,00C	270,00	0,00	0,00
10096	2.1.3.01.0095	50.194.953 VALDIR ALVES DE OLIVEIRA	14.400,00C	10.978,77	0,00	3.421,23C
10098	2.1.3.01.0097	HUMBERTO ACESSORIOS	4.851,80C	0,00	0,00	4.851,80C
10101	2.1.3.01.0100	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	0,00	858,75	858,75	0,00
10104	2.1.3.01.0102	MARTE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
10105	2.1.3.01.0103	FRIGORIFICO SANTA ROSA DE LEME LTDA	0,00	579,97	579,97	0,00
10106	2.1.3.01.0104	RICARDO DA ROSA SANTOS 02339089948	0,00	260,00	260,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	892,45C	928,55	216,60	180,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	892,45C	928,55	216,60	180,50C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	568,77C	568,77	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	323,68C	323,68	0,00	0,00
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	36,10	216,60	180,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.784,09C	195.110,22	216.673,58	53.347,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.504,89C	194.367,64	171.490,68	1.627,93C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.450,04C	20.394,80	20.572,69	1.627,93C
188	2.1.5.01.0002	AUTONOMOS A PAGAR	23.054,85C	170.058,85	147.004,00	0,00
194	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.093,56	2.093,56	0,00
195	2.1.5.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.820,43	1.820,43	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.279,20C	742,58	45.182,90	51.719,52C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.661,94C	1,59	42.979,30	47.639,65C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.471,20C	594,93	1.958,76	3.835,03C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	146,06C	146,06	244,84	244,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.941,61C	234.324,25	126.839,37	33.543,27D
524	2.3.2	RESERVAS	200.780,98C	0,00	0,00	200.780,98C
257	2.3.2.03	RESERVAS	200.780,98C	0,00	0,00	200.780,98C
258	2.3.2.03.0006	SUPERAVIT	200.780,98C	0,00	0,00	200.780,98C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	126.839,37D	234.324,25	126.839,37	234.324,25D
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	126.839,37D	234.324,25	126.839,37	234.324,25D
267	2.3.3.01.0002	DÉFICIT	0,00	126.839,37	0,00	126.839,37D
268	2.3.3.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	126.839,37D	107.484,88	126.839,37	107.484,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	184.719,57	184.719,57	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	184.719,57	184.719,57	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	173.687,73	173.687,73	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	0,00	173.687,73	173.687,73	0,00
406	3.1.1.01.0001	RECEITA DE DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	173.687,73	173.687,73	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	98,00	98,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	98,00	98,00	0,00
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	98,00	98,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.507,20	2.507,20	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.507,20	2.507,20	0,00
10127	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,00	2.507,20	2.507,20	0,00
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	8.426,64	8.426,64	0,00
441	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.426,64	8.426,64	0,00
10126	3.1.4.02.0001	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	8.426,64	8.426,64	0,00
460	5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	291.882,74	291.882,74	0,00
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.882,74	291.882,74	0,00
296	5.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	214.857,80	214.857,80	0,00
297	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	214.517,80	214.517,80	0,00
298	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.391,53	22.391,53	0,00
299	5.1.1.01.0002	AUTONOMOS	0,00	147.004,00	147.004,00	0,00
302	5.1.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.093,56	2.093,56	0,00
303	5.1.1.01.0006	INSS	0,00	41.069,95	41.069,95	0,00
304	5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	1.958,76	1.958,76	0,00
309	5.1.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	340,00	340,00	0,00
794	5.1.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	340,00	340,00	0,00
329	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.024,94	77.024,94	0,00
330	5.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	244,84	244,84	0,00
499	5.1.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	244,84	244,84	0,00
340	5.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.413,80	3.413,80	0,00
341	5.1.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.413,80	3.413,80	0,00
345	5.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.647,87	13.647,87	0,00
350	5.1.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.647,87	13.647,87	0,00
353	5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	57.257,73	57.257,73	0,00
355	5.1.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	240,62	240,62	0,00
356	5.1.2.04.0003	TELEFONE	0,00	829,04	829,04	0,00
358	5.1.2.04.0005	SEGUROS	0,00	476,08	476,08	0,00
361	5.1.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.273,70	3.273,70	0,00
362	5.1.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.405,00	11.405,00	0,00
363	5.1.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	28.252,86	28.252,86	0,00
533	5.1.2.04.0016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.693,55	6.693,55	0,00
824	5.1.2.04.0017	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
665	5.1.2.04.0018	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	494,53	494,53	0,00
664	5.1.2.04.0019	FARMACIA	0,00	129,00	129,00	0,00
661	5.1.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.321,35	3.321,35	0,00
823	5.1.2.04.0037	COPA E COZINHA	0,00	302,00	302,00	0,00
367	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.460,70	2.460,70	0,00
368	5.1.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	30,78	30,78	0,00
535	5.1.2.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	69,00	69,00	0,00
540	5.1.2.05.0013	IOF	0,00	121,80	121,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
815	5.1.2.05.0014	IRRF S APLICAÇÕES	0,00	2.239,12	2.239,12	0,00
10002	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00
471	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00
472	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00
473	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	129.484,19D	723.361,50	810.470,28	42.375,41D
PASSIVO	129.484,19C	455.930,41	368.821,63	42.375,41C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	184.719,57	184.719,57	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	291.882,74	291.882,74	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	291.979,45	291.979,45	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.941,61C	234.324,25	126.839,37	33.543,27D

CONTAS DEVEDORAS	129.484,19D	1.015.244,24	1.102.353,02	42.375,41D
CONTAS CREDORAS	203.425,80C	1.166.953,68	972.360,02	8.832,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANA APARECIDA SANCHES SEGA
PRESIDENTE
CPF: 115.205.568-29

DANILO DE CARVALHO
SANTORO:30705562808

Assinado de forma digital por
DANILO DE CARVALHO
SANTORO:30705562808
Dados: 2026.09.10 10:40:12 -03'00'

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08