

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>168.319,86D</b>	<b>864.066,77</b>	<b>1.010.373,55</b>	<b>22.013,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.000,28D</b>	<b>864.066,77</b>	<b>1.010.131,03</b>	<b>19.936,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>157.250,28D</b>	<b>652.957,57</b>	<b>790.271,83</b>	<b>19.936,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.457,89D</b>	<b>7.938,00</b>	<b>7.603,20</b>	<b>2.792,69D</b>
925	1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - FILIAL	2.457,89D	7.938,00	7.603,20	2.792,69D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>139.585,82D</b>	<b>540.386,60</b>	<b>662.829,09</b>	<b>17.143,33D</b>
748	1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL 26899-2 - FILIAL	10,00D	0,00	0,00	10,00D
791	1.1.1.02.000021	BANCO DO BRASIL 74938-9 - FILIAL	139.565,82D	297.556,05	420.003,43	17.118,44D
793	1.1.1.02.000022	BANCO DO BRASIL 74939-7 - FILIAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
927	1.1.1.02.000025	BANCO DO BRASIL 27477-1 - FILIAL	0,00	140.352,73	140.352,73	0,00
928	1.1.1.02.000026	BANCO DO BRASIL 27476-3 - FILIAL	10,00D	33.047,23	33.057,23	0,00
1002	1.1.1.02.000031	BANCO DO BRASIL 39596-X - FILIAL	0,00	15.418,32	15.418,32	0,00
1067	1.1.1.02.000038	BANCO DO BRASIL 28469-6 - FILIAL	0,00	52.832,27	52.832,27	0,00
1068	1.1.1.02.000039	BANCO DO BRASIL 28470-X - FILIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1069	1.1.1.02.000040	BANCO DO BRASIL 28471-8 - FILIAL	0,00	970,00	965,11	4,89D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.206,57D</b>	<b>104.632,97</b>	<b>119.839,54</b>	<b>0,00</b>
700	1.1.1.03.000006	BB RENDE FACIL 39596-X - FILIAL	15.206,57D	308,51	15.515,08	0,00
986	1.1.1.03.000043	APLIC. BANCO DO BRASIL 27477-1 - FILIAL	0,00	65.541,82	65.541,82	0,00
1070	1.1.1.03.000047	APLIC. BANCO DO BRASIL 27476-3 - FILIAL	0,00	15.624,29	15.624,29	0,00
1078	1.1.1.03.000050	BB RENDE FACIL 27476-3 - FILIAL	0,00	459,41	459,41	0,00
1079	1.1.1.03.000051	APLIC. BANCO DO BRASIL 28469-6 - FILIAL	0,00	22.698,94	22.698,94	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>163.400,00</b>	<b>172.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>163.400,00</b>	<b>172.150,00</b>	<b>0,00</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	8.750,00D	163.400,00	172.150,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.709,20</b>	<b>47.709,20</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>431,02</b>	<b>431,02</b>	<b>0,00</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	431,02	431,02	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.938,18</b>	<b>44.938,18</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	31.558,63	31.558,63	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.379,55	13.379,55	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.319,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>242,52</b>	<b>2.077,06D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.319,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>242,52</b>	<b>2.077,06D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.425,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,26D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.425,26D	0,00	0,00	2.425,26D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>105,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>242,52</b>	<b>348,20C</b>
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105,68C	0,00	242,52	348,20C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>168.319,86C</b>	<b>875.210,93</b>	<b>877.208,69</b>	<b>170.317,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.271,77C</b>	<b>716.238,83</b>	<b>718.236,59</b>	<b>43.269,53C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.335,05</b>	<b>86.335,05</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.335,05</b>	<b>86.335,05</b>	<b>0,00</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	86.335,05	86.335,05	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>858,92C</b>	<b>15.150,70</b>	<b>14.486,39</b>	<b>194,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>858,92C</b>	<b>15.150,70</b>	<b>14.486,39</b>	<b>194,61C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	262,50C	5.427,00	5.164,50	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.039,56	7.039,56	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	14,68C	121,32	106,64	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	19,80	19,80	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	400,00C	400,00	0,00	0,00
665	2.1.4.01.000028	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	181,74C	2.143,02	2.155,89	194,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>40.412,85C</b>	<b>614.753,08</b>	<b>617.415,15</b>	<b>43.074,92C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>409.300,97</b>	<b>409.300,97</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	392.864,95	392.864,95	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.436,02	16.436,02	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.815,68</b>	<b>66.815,68</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	33.032,57	33.032,57	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	33.783,11	33.783,11	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>40.412,85C</b>	<b>138.636,43</b>	<b>141.298,50</b>	<b>43.074,92C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.419,38C	100.463,31	102.928,18	39.884,25C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	30.211,26	30.211,26	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.993,47C	5.545,08	5.742,28	3.190,67C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.416,78	2.416,78	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.048,09C</b>	<b>158.972,10</b>	<b>158.972,10</b>	<b>127.048,09C</b>
<b>714</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>127.048,09C</b>	<b>158.972,10</b>	<b>158.972,10</b>	<b>127.048,09C</b>
<b>715</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>127.048,09C</b>	<b>158.972,10</b>	<b>158.972,10</b>	<b>127.048,09C</b>
736	2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	297.408,83C	0,00	0,00	297.408,83C
737	2.3.5.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	170.360,74D	158.972,10	0,00	329.332,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.3.5.01.000005	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	158.972,10	158.972,10C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>408.025,30</b>	<b>403.123,30C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>408.025,30</b>	<b>403.123,30C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.482,87</b>	<b>169.482,87C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.482,87</b>	<b>169.482,87C</b>
932	3.1.1.02.000003	SERMED SAUDE	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00C
1107	3.1.1.02.000006	SERVIÇOS PRESTADOS (CURSOS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1071	3.1.1.02.000007	RENDA COM BAZAR	0,00	0,00	6.082,87	6.082,87C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,00D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,63</b>	<b>1.173,63C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,63</b>	<b>1.173,63C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.173,63	1.173,63C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.368,80</b>	<b>237.368,80C</b>
<b>760</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.368,80</b>	<b>237.368,80C</b>
761	3.1.5.02.000001	PM SERTÃOZINHO PROJ. COMUNICAÇÃO (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
762	3.1.5.02.000002	DOAÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	71.523,40	71.523,40C
766	3.1.5.02.000006	DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS)	0,00	0,00	5.638,04	5.638,04C
767	3.1.5.02.000007	RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	13.536,41	13.536,41C
769	3.1.5.02.000009	RECURSO ESTADUAL (NF PAULISTA)	0,00	0,00	24.670,95	24.670,95C
1072	3.1.5.02.000027	PM SERTÃOZINHO SEMASSA TC 045/2025 (ASSISTÊNCIA SC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
1080	3.1.5.02.000028	PM SERTÃOZINHO C.M.D.CA - TF 022/2025 (ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.844,05</b>	<b>38.748,65</b>	<b>562.095,40D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.844,05</b>	<b>38.748,65</b>	<b>562.095,40D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.844,05</b>	<b>38.748,65</b>	<b>562.095,40D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>493.162,97</b>	<b>37.074,48</b>	<b>456.088,49D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	319.003,85	1.226,23	317.777,62D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	322,88	0,00	322,88D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	430,51	0,00	430,51D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	29.210,46	52,30	29.158,16D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.208,96	0,00	2.208,96D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.078,38	1.751,28	327,10D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	29.010,00	0,00	29.010,00D
647	4.2.2.01.000014	PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	72.527,61	29.277,24	43.250,37D
648	4.2.2.01.000015	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	30.211,26	1.726,09	28.485,17D
651	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	5.742,28	2.903,26	2.839,02D
652	4.2.2.01.000019	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	2.416,78	138,08	2.278,70D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.814,27D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	45.814,27	0,00	45.814,27D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,36D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	3.894,84	0,00	3.894,84D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	78,52	0,00	78,52D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.722,33</b>	<b>1.670,67</b>	<b>53.051,66D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.497,36	0,00	5.497,36D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.334,88	0,00	1.334,88D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.423,01	1.662,49	2.760,52D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	276,42	0,00	276,42D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.884,00	0,00	9.884,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.597,00	0,00	15.597,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.072,03	0,00	1.072,03D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.014,51	0,00	5.014,51D
605	4.2.2.04.000017	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	5.031,26	8,18	5.023,08D
617	4.2.2.04.000020	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	242,52	0,00	242,52D
684	4.2.2.04.000028	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	487,90	0,00	487,90D
685	4.2.2.04.000029	DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	223,40	0,00	223,40D
782	4.2.2.04.000046	DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS/ DOADOS	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,12</b>	<b>3,50</b>	<b>3.167,62D</b>
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	9,33	0,00	9,33D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.752,30	3,50	2.748,80D
664	4.2.2.05.000013	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	153,75	0,00	153,75D

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	4.2.2.05.00014	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	255,74	0,00	255,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	168.319,86D	864.066,77	1.010.373,55	22.013,08D
PASSIVO	168.319,86C	875.210,93	877.208,69	170.317,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.048,09C	158.972,10	158.972,10	127.048,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.902,00	408.025,30	403.123,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	600.844,05	38.748,65	562.095,40D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	168.319,86D	1.464.910,82	1.049.122,20	584.108,48D
CONTAS CREDORAS	295.367,95C	1.039.085,03	1.444.206,09	700.489,01C
RESULTADO DO MES	0,00	562.095,40	403.123,30	158.972,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	562.095,40	403.123,30	158.972,10D

  
 ODETE HIROTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 316.868.349-34

  
 RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
 VOGAL I  
 CPF nº 743.010.808-30

  
 LEANDRO FADEU BEVILACQUA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32268100  
 CPF: 328.540.558-96