

CNPJ: 54.925.979/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	365.194,74D	443.848,74	433.999,12	375.044,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.583,54D	443.848,74	433.999,12	18.433,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.583,54D	439.932,52	433.999,12	14.516,94 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	55.097,08	54.690,63	406,45 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	55.097,08	54.690,63	406,45 D
	1 Caixa Geral	0,00D	55.097,08	54.690,63	406,45 D
1.1.1.02	BANCOS	8.583,54D	384.835,44	379.308,49	14.110,49 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	262.219,68	262.219,68	0,00 D
	676 Banco do Brasil 94.609-5	0,00D	139.080,11	139.080,11	0,00 D
	687 Banco do Brasil 53.956-2	0,00D	123.139,57	123.139,57	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.583,54D	122.615,76	117.088,81	14.110,49 D
	683 Banco do Brasil - Aplicação 53.956-2	3.326,91D	60.207,07	56.239,29	7.294,69 D
	684 Banco do Brasil - Aplicação 94.609-5	5.256,63D	62.408,69	60.849,52	6.815,80 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.916,22	0,00	3.916,22 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.916,22	0,00	3.916,22 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.916,22	0,00	3.916,22 D
	583 INSS Maternidade a Recuperar	0,00D	3.916,22	0,00	3.916,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.611,20D	0,00	0,00	356.611,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	356.611,20D	0,00	0,00	356.611,20 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	243.342,12D	0,00	0,00	243.342,12 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	243.342,12D	0,00	0,00	243.342,12 D
	88 Veiculos	127.864,00D	0,00	0,00	127.864,00 D
	89 Maquinas e Equipamentos	85.014,12D	0,00	0,00	85.014,12 D
	678 Material Permanente - Convenio	30.464,00D	0,00	0,00	30.464,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	113.269,08D	0,00	0,00	113.269,08 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	113.269,08D	0,00	0,00	113.269,08 D
	103 Moveis e Utensilios	113.269,08D	0,00	0,00	113.269,08 D
2	PASSIVO	365.194,74C	806.043,82	815.893,44	375.044,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.866,09C	233.458,40	233.392,05	10.799,74 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	17.608,62	17.608,62	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	17.608,62	17.608,62	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	17.608,62	17.608,62	0,00 C
	696 41.582.238 Lucas José Ramos	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
	702 Bolsoni Salgaderia Ltda	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
	812 Rede Brasil RP Serviços Administrativos	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
	50078 Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	0,00C	4.089,73	4.089,73	0,00 C
	50095 Secretaria de Água e Esgoto de Rib.Preto	0,00C	1.128,50	1.128,50	0,00 C
	50096 Telefonica Brasil S.A.	0,00C	1.467,73	1.467,73	0,00 C
	50097 HDI Seguros S.A.	0,00C	1.577,44	1.577,44	0,00 C
	50098 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	0,00C	1.661,64	1.661,64	0,00 C
	50101 New Veiculos e Peças Ltda	0,00C	1.055,02	1.055,02	0,00 C
	50104 Claro S.A.	0,00C	488,01	488,01	0,00 C
	50105 Sociedade Paulista de Distribuição Ltda	0,00C	270,04	270,04	0,00 C
	50106 Posto Sol Treze de Maio Ltda	0,00C	285,00	285,00	0,00 C

CNPJ: 54.925.979/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados	0,00C	3.135,51	3.135,51	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	612,60C	2.508,41	2.263,39	367,58 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	612,60C	2.508,41	2.263,39	367,58 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	612,60C	2.508,41	2.263,39	367,58 C
151	IRRF S/ Salarios a Recolher	612,60C	2.508,41	2.263,39	367,58 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	10.253,49C	213.341,37	213.520,04	10.432,16 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	10.253,49C	213.341,37	213.520,04	10.432,16 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.633,78C	178.965,11	179.386,76	7.055,43 C
158	Salarios e Ordenados a Pagar	6.633,78C	145.056,11	145.477,76	7.055,43 C
363	Rescisões a Pagar	0,00C	5.492,50	5.492,50	0,00 C
705	13 ° Salarios a pagar	0,00C	13.656,59	13.656,59	0,00 C
50108	Férias a Pagar	0,00C	14.759,91	14.759,91	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.619,71C	34.376,26	34.133,28	3.376,73 C
161	INSS a Recolher	1.106,56C	16.360,31	16.097,26	843,51 C
162	FGTS a Recolher	1.327,62C	11.297,50	11.096,62	1.126,74 C
390	PIS Folha	120,03C	1.318,85	1.294,17	95,35 C
424	Contribuição assistencial	1.065,50C	2.037,40	1.046,93	75,03 C
50023	Empréstimo eConsignado	0,00C	3.362,20	4.598,30	1.236,10 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	354.328,65C	376.439,71	386.355,68	364.244,62 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	122.717,28C	72.414,17	304.025,54	354.328,65 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	122.717,28C	72.414,17	304.025,54	354.328,65 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	122.717,28C	72.414,17	304.025,54	354.328,65 C
679	Patrimonio Ativo Real Liquido	122.717,28C	72.414,17	304.025,54	354.328,65 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	304.025,54C	304.025,54	0,00	0,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	304.025,54C	304.025,54	0,00	0,00 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	304.025,54C	304.025,54	0,00	0,00 C
411	Superavit acumulado	304.025,54C	304.025,54	0,00	0,00 C
2.3.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.414,17D	0,00	82.330,14	9.915,97 C
2.3.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.414,17D	0,00	82.330,14	9.915,97 C
2.3.6.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.414,17D	0,00	82.330,14	9.915,97 C
195	(-) Prejuízo do Exercício	72.414,17D	0,00	72.414,17	0,00 C
194	Lucro do exercício	0,00C	0,00	9.915,97	9.915,97 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
196	Conta de Zeramento	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	77.249,98	77.249,98	0,00 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	77.249,98	77.249,98	0,00 C

CNPJ: 54.925.979/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	77.249,98	77.249,98	0,00 C
695	TC 071/2024 MUNICIPAL - FMDCA	0,00C	37.749,96	37.749,96	0,00 C
50119	TC 104/2025 MUNICIPAL - FMDCA	0,00C	39.500,02	39.500,02	0,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	77.817,57	77.817,57	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	77.817,57	77.817,57	0,00 C
3.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	335,49	335,49	0,00 C
218	Descontos Financeiros Obtidos	0,00C	224,17	224,17	0,00 C
398	Rendimento Aplic. Financ	0,00C	111,32	111,32	0,00 C
3.1.3.01.002	DOAÇÕES	0,00C	77.482,08	77.482,08	0,00 C
220	Doações e Contribuições	0,00C	77.482,08	77.482,08	0,00 C
3.1.4	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	41.078,16	41.078,16	0,00 C
3.1.4.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	41.078,16	41.078,16	0,00 C
3.1.4.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	41.078,16	41.078,16	0,00 C
694	Creditos Programa Nfe Paulista	0,00C	40.578,16	40.578,16	0,00 C
50118	Recuperação de Despesa	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	194.303,42	194.303,42	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	194.303,42	194.303,42	0,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	169.053,37	169.053,37	0,00 D
4.2.1.02	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	0,00D	169.053,37	169.053,37	0,00 D
4.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	163.403,69	163.403,69	0,00 D
223	Salarios e Ordenados	0,00D	100.132,07	100.132,07	0,00 D
226	13§ Salario	0,00D	14.237,84	14.237,84	0,00 D
227	Ferias	0,00D	19.627,31	19.627,31	0,00 D
229	FGTS	0,00D	11.096,62	11.096,62	0,00 D
309	Horas Extras	0,00D	624,68	624,68	0,00 D
310	Abono Salarial	0,00D	1.873,55	1.873,55	0,00 D
387	Vale alimentação	0,00D	9.023,33	9.023,33	0,00 D
427	Adicional tempo serviço	0,00D	3.227,49	3.227,49	0,00 D
833	Quinquênio	0,00D	655,72	655,72	0,00 D
50024	Empréstimo eConsignado	0,00D	445,00	445,00	0,00 D
50099	Benefícios a Empregados	0,00D	2.460,08	2.460,08	0,00 D
4.2.1.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.294,17	1.294,17	0,00 D
391	Pis Folha	0,00D	1.294,17	1.294,17	0,00 D
4.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	36,00	36,00	0,00 D
50103	Taxa de Entrega	0,00D	36,00	36,00	0,00 D
4.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.319,51	4.319,51	0,00 D
50102	Generos Alimentícios	0,00D	4.319,51	4.319,51	0,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	23.424,02	23.424,02	0,00 D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	23.424,02	23.424,02	0,00 D
4.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	6.754,38	6.754,38	0,00 D
257	IPTU	0,00D	1.612,20	1.612,20	0,00 D

CNPJ: 54.925.979/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	IPVA	0,00D	4.757,26	4.757,26	0,00 D
260	Taxa de funcionamento	0,00D	49,44	49,44	0,00 D
50100	Licenciamento de Veiculo	0,00D	335,48	335,48	0,00 D
4.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	16.669,64	16.669,64	0,00 D
264	Energia Eletrica	0,00D	4.089,73	4.089,73	0,00 D
265	Agua e Esgoto	0,00D	1.128,50	1.128,50	0,00 D
266	Telefone e Internet	0,00D	1.955,74	1.955,74	0,00 D
268	Seguros	0,00D	4.714,38	4.714,38	0,00 D
319	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	555,04	555,04	0,00 D
332	Man.Conserv. de Veiculos	0,00D	2.385,02	2.385,02	0,00 D
415	Informática	0,00D	1.564,23	1.564,23	0,00 D
421	Despesas Diversas	0,00D	97,00	97,00	0,00 D
428	Financeiras e administrativas	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.826,03	1.826,03	0,00 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.826,03	1.826,03	0,00 D
4.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.826,03	1.826,03	0,00 D
281	Juros de Mora	0,00D	185,38	185,38	0,00 D
396	Tarifas Bancárias	0,00D	1.607,83	1.607,83	0,00 D
425	IR S/ Aplicações	0,00D	18,52	18,52	0,00 D
426	IOF	0,00D	14,30	14,30	0,00 D
ATIVO		365.194,74 D	443.848,74	433.999,12	375.044,36 D
PASSIVO		365.194,74 C	806.043,82	815.893,44	375.044,36 C
RECEITAS		0,00 C	196.145,71	196.145,71	0,00 C
CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	194.303,42	194.303,42	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00