

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	300.000,00	33.513,49	266.486,51D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	300.000,00	33.513,49	266.486,51D
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	0,00D	158.466,47	156.066,73	2.399,74D
=Bancos Conta Movimento	0,00D	158.466,47	156.066,73	2.399,74D
=Disponibilidades	0,00D	458.466,47	189.580,22	268.886,25D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	0,00D	164.978,24	94.798,06	70.180,18D
=Clientes	0,00D	164.978,24	94.798,06	70.180,18D
=Contas a Receber	0,00D	164.978,24	94.798,06	70.180,18D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	0,00D	623.444,71	284.378,28	339.066,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]				
Investimentos - [371]				
Outros Investimentos - [399]				
Investimentos - [413]	0,00D	71.415,87	0,00	71.415,87D
=Outros Investimentos	0,00D	71.415,87	0,00	71.415,87D
=Investimentos	0,00D	71.415,87	0,00	71.415,87D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	71.415,87	0,00	71.415,87D
=T o t a l - ATIVO	0,00D	694.860,58	284.378,28	410.482,30D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
Simples Nacional a Recolher - [798]	0,00C	2.981,24	7.202,71	4.221,47C
=Impostos a Recolher	0,00C	2.981,24	7.202,71	4.221,47C
=Obrigações Fiscais	0,00C	2.981,24	7.202,71	4.221,47C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
FGTS a Recolher - [833]	0,00C	794,43	1.099,40	304,97C
INSS a Recolher de Segurados - [840]	0,00C	759,94	965,01	205,07C
Salários a Pagar - [861]	0,00C	11.899,17	11.899,17	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Obrigações Trabalhistas	0,00C	13.453,54	13.963,58	510,04C
Obrigações Sociais - [868]				
Previdência Social a Recolher - [896]	0,00C	2.165,50	2.743,69	578,19C
=Obrigações Sociais	0,00C	2.165,50	2.743,69	578,19C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00C	15.619,04	16.707,27	1.088,23C
Provisões - [952]				
Provisão de Férias - [959]				
Férias - [966]	279,32C	0,00	1.117,28	1.396,60C
=Provisão de Férias	279,32C	0,00	1.117,28	1.396,60C
Provisão de 13º Salário - [973]				
Décimo Terceiro Salário - [980]	0,00C	0,00	1.047,45	1.047,45C
=Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	1.047,45	1.047,45C
Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário - [987]				
INSS sobre Provisões para Férias - [3206]	0,00	0,00	104,75	104,75C
INSS sobre Provisões para 13º Salário - [994]	0,00C	0,00	78,55	78,55C
=Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário	0,00C	0,00	183,30	183,30C
Provisão FGTS Férias e 13º Salário - [3213]				
FGTS sobre Provisões para Férias - [3220]	0,00	0,00	111,70	111,70C
FGTS sobre Provisões para 13º salário - [3227]	0,00	0,00	83,75	83,75C
=Provisão FGTS Férias e 13º Salário	0,00	0,00	195,45	195,45C
=Provisões	279,32C	0,00	2.543,48	2.822,80C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	279,32C	18.600,28	26.453,46	8.132,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
=Capital Subscrito	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
=Capital Social	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279,32C	18.600,28	326.453,46	308.132,50C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Venda de Serviços - [1302]				
Serviços - [1351]	0,00C	0,00	167.357,96	167.357,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Venda de Serviços	0,00C	0,00	167.357,96	167.357,96C
=Receitas de Venda	0,00C	0,00	167.357,96	167.357,96C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	167.357,96	167.357,96C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria prima - [1638]	0,00D	62.612,87	7.717,31	54.895,56D
=Custos dos Insumos	0,00D	62.612,87	7.717,31	54.895,56D
Custos com Pessoal - [1666]				
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	1.047,45	0,00	1.047,45D
Férias - [1694]	279,32D	1.117,28	0,00	1.396,60D
Previdência Social - [1736]	0,00D	183,30	0,00	183,30D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
FGTS - [3381]	0,00	195,45	0,00	195,45D
=Custos com Pessoal	279,32D	4.043,48	0,00	4.322,80D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	279,32D	66.656,35	7.717,31	59.218,36D
Despesas Operacionais - [2121]				
Despesas Administrativas - [2128]				
Alimentação - [2142]	0,00D	2.196,56	0,00	2.196,56D
Combustíveis e Lubrificantes - [2219]	0,00D	4.078,53	0,00	4.078,53D
Instalações - [2401]	0,00D	216,44	0,00	216,44D
Material de Consumo - [2415]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Taxa de água - [2520]	0,00D	701,78	0,00	701,78D
=Despesas Administrativas	0,00D	7.793,31	0,00	7.793,31D
Despesas com Pessoal - [2548]				
Alimentação - [2562]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Previdência Social - [2618]	0,00D	4.613,47	1.566,52	3.046,95D
Salários e Ordenados - [2632]	0,00D	11.899,17	0,00	11.899,17D
=Despesas com Pessoal	0,00D	18.012,64	1.566,52	16.446,12D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]				
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	0,00D	1.099,40	0,00	1.099,40D
Simples Nacional - [2744]	0,00D	7.712,65	0,00	7.712,65D
Taxa de Fiscalização e Vistoria - [2758]	0,00D	216,23	0,00	216,23D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00D	9.028,28	0,00	9.028,28D
Despesas com Vendas - [2765]				
Despesas com Viagens e Representações - [2779]	0,00D	4.775,54	0,00	4.775,54D
=Despesas com Vendas	0,00D	4.775,54	0,00	4.775,54D

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas Operacionais	0,00D	39.609,77	1.566,52	38.043,25D
Despesas Financeiras - [2835]				
Outras Despesas Financeiras - [2863]				
Cesta e Tarifas Bancárias - [3332]	0,00	842,57	0,00	842,57D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	842,57	0,00	842,57D
=Despesas Financeiras	0,00D	842,57	0,00	842,57D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	279,32D	107.108,69	9.283,83	98.104,18D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	279,32D	107.108,69	176.641,79	69.253,78C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOYCE CRISTINA DE SOUSA SILVA DAMASCENO

Administrador

CPF:35688913878

RG:478755764 Data de expedição:29/04/2024

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

ZARA SOLUCOES CONTABEIS E FINANCEIRAS UNIPessoal L

CRC:290244 CNPJ:40075437000109

TELMA FERNANDA ZARA

CONTADOR

CPF:307.801.668-41 CRC:290244

RG:350464959 Data de expedição:15/09/2017