

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código	Classificação	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Saldo acumulado
110	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.401,68)	(18.329,87)	7.567,39	29.003,13	(37.106,69)	(45.267,72)
111	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.177,27)	(34.393,17)	0,00	0,00	(54.203,45)	(121.773,89)
120	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.177,27)	(34.393,17)	0,00	0,00	(54.203,45)	(121.773,89)
121	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.177,27)	(34.393,17)	0,00	0,00	(54.203,45)	(121.773,89)
122	3.1.3.01.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.177,27)	(34.393,17)	0,00	0,00	(54.203,45)	(121.773,89)
130	3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,59	7.808,95	7.567,39	18.132,02	14.959,04	55.242,99
131	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,59	7.808,95	7.567,39	18.132,02	14.959,04	55.242,99
132	3.5.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	9.108,00
133	3.5.1.01.01	PRÓ-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	7.590,00
134	3.5.1.01.02	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	1.518,00
135	3.5.1.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,96	4.671,92	7.179,88
136	3.5.1.02.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,52	3.757,52
138	3.5.1.02.03	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,96	914,40	3.422,36
140	3.5.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,79	5.884,79	5.651,79	4.644,85	5.379,04	26.412,26
141	3.5.1.03.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,38	2.024,38	2.024,38	2.024,38	2.024,38	10.121,90
142	3.5.1.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	800,00	1.200,00	433,82	3.466,82
143	3.5.1.03.03	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,41	2.827,41	2.827,41	1.420,47	2.920,84	12.823,54
144	3.5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	102,56	94,00	9.157,61	3.086,48	12.542,85
145	3.5.1.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	94,00	9.157,61	113,40	511,60
160	3.5.1.04.02	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,22	157,35	157,93
168	3.5.1.04.03	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,59	2.754,63	11.812,22
172	3.5.1.04.04	MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	61,10
148	3.9	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,35	0,00	10.871,11	2.137,72	21.263,18
149	3.9.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,35	0,00	10.871,11	2.137,72	21.263,18
150	3.9.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,35	0,00	10.871,11	2.137,72	21.263,18
151	3.9.1.01.01	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,38	0,00	3.936,47	941,84	7.973,69
152	3.9.1.01.02	(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,97	0,00	6.934,64	1.195,88	13.289,49
153	4	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,03	(8.161,03)	0,00
154	4.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,03	(8.161,03)	0,00
155	4.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,03	(8.161,03)	0,00
156	4.1.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,03	(8.161,03)	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,68	18.329,87	(7.567,39)	(29.003,13)	37.106,69	45.267,72
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.161,03)	8.161,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,68	18.329,87	(7.567,39)	(37.164,16)	45.267,72	45.267,72
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,68	18.329,87	(7.567,39)	(29.003,13)	37.106,69	45.267,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,68	44.731,55	37.164,16	8.161,03	45.267,72	45.267,72