

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	142.297,20D	715.134,56	762.473,73	94.958,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.497,09D	708.047,13	757.884,69	38.659,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.035,38D	334.158,47	351.559,76	8.365,91 C
1.1.1.01	CAIXA	3.125,50D	11.639,48	11.043,48	3.721,50D
1.1.1.01.00001	Caixa Geral	3.125,50D	11.639,48	11.043,48	3.721,50D
1.1.1.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.909,88D	322.518,99	340.516,28	12.087,41 C
1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A	5.909,88D	322.518,99	340.516,28	12.087,41 C
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	79.461,71D	373.888,66	406.324,93	47.025,44 D
1.1.2.01	TÍTULOS E CONTAS A RECEBER	12.404,06D	297.091,40	295.835,64	13.659,82 D
1.1.2.01.00001	Clientes Diversos	12.404,06D	297.091,40	295.835,64	13.659,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES EM NOSSO PODER	54.057,65D	61.157,39	94.849,42	20.365,62 D
1.1.2.06.00004	Material Auxiliar	54.057,65D	61.157,39	94.849,42	20.365,62 D
1.1.2.09	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORIA	0,00D	15.639,87	15.639,87	0,00 D
1.1.2.09.00001	Adiantamento de Salário a Funcionários	0,00D	15.639,87	15.639,87	0,00 D
1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.1.2.11.00002	Adiantamentos Diversos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	53.800,11D	7.087,43	4.589,04	56.298,50 D
1.3.2	IMOBILIZADO	53.800,11D	7.087,43	4.589,04	56.298,50 D
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	62.056,40D	7.087,43	0,00	69.143,83 D
1.3.2.01.00001	Edificações e Benfeitorias	11.844,01D	0,00	0,00	11.844,01 D
1.3.2.01.00002	Máquinas e Equipamentos	9.827,59D	0,00	0,00	9.827,59 D
1.3.2.01.00003	Instalações	13.806,08D	0,00	0,00	13.806,08 D
1.3.2.01.00005	Móveis e Utensílios	12.094,90D	7.087,43	0,00	19.182,33 D
1.3.2.01.00007	Computadores Periféricos e Sist. Comun.	14.483,82D	0,00	0,00	14.483,82 D
1.3.2.02	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.256,29C	0,00	4.589,04	12.845,33 C
1.3.2.02.00002	Máquinas e Equipamentos	1.211,57C	0,00	1.066,68	2.278,25 C
1.3.2.02.00003	Instalações Industriais	1.257,12C	0,00	628,56	1.885,68 C
1.3.2.02.00005	Móveis e Utensílios	2.113,68C	0,00	1.056,84	3.170,52 C
1.3.2.02.00007	Computadores Periféricos e Sist. Comunic	3.673,92C	0,00	1.836,96	5.510,88 C
2	PASSIVO	142.297,20C	522.368,01	475.028,84	94.958,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.154,86C	260.368,01	264.359,93	17.146,78 C
2.1.1	CIRCULANTE	7.587,07C	63.911,12	61.157,39	4.833,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.587,07C	63.911,12	61.157,39	4.833,34 C
2.1.1.01.00001	fornecedores diversos	7.587,07C	63.911,12	61.157,39	4.833,34 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.101,14C	51.030,66	52.458,64	5.529,12 C
2.1.3.01	FOLHA PAGTO. EMPREGADOS/DIRIGENTES	3.340,69C	44.324,67	45.896,67	4.912,69 C
2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	1.708,96C	25.827,96	25.558,44	1.439,44 C
2.1.3.01.00008	Férias a Pagar	375,05C	375,05	2.122,23	2.122,23 C
2.1.3.01.00015	Pró Labore a Pagar	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	760,45C	6.705,99	6.561,97	616,43 C
2.1.3.04.00001	INSS a recolher	426,55C	4.470,62	4.438,28	394,21 C
2.1.3.04.00002	FGTS a recolher	333,90C	2.235,37	2.123,69	222,22 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.466,65C	14.603,02	19.743,90	6.607,53 C
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS	1.466,65C	14.603,02	19.743,90	6.607,53 C
2.1.4.03.00006	Simplex à Recolher	1.466,65C	14.603,02	19.743,90	6.607,53 C
2.1.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	130.823,21	131.000,00	176,79 C
2.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	130.823,21	131.000,00	176,79 C
2.1.6.01.00010	Lucros Distribuídos à Pagar	0,00C	130.823,21	131.000,00	176,79 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.142,34C	262.000,00	210.668,91	77.811,25 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.4.1.01.00001	Capital Social Subscrito	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.142,34C	262.000,00	210.668,91	7.811,25 C
2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	59.142,34C	262.000,00	210.668,91	7.811,25 C
2.4.3.01.00001	Lucros Acumulados de Exerc. Anterior	6.354,60D	0,00	0,00	6.354,60 D
2.4.3.01.00002	Lucro/Prejuízo do Exercício	65.496,94C	131.000,00	79.668,91	14.165,85 C
2.4.3.01.00003	Lucros Distribuídos	0,00C	131.000,00	131.000,00	0,00 C
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	424.572,51	424.572,51	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	297.091,40	297.091,40	0,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	297.091,40	297.091,40	0,00 C
3.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	297.091,40	297.091,40	0,00 C
3.1.1.03.00001	Prestação de Serviços	0,00C	297.091,40	297.091,40	0,00 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS	0,00C	19.743,90	19.743,90	0,00 C
3.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS	0,00C	19.743,90	19.743,90	0,00 C
3.2.1.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	19.743,90	19.743,90	0,00 C
3.2.1.02.00050	Simplex s/ Vendas	0,00C	19.743,90	19.743,90	0,00 C
3.3	C.M.V. E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	99.438,46	99.438,46	0,00 C
3.3.1	APURAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS	0,00C	99.438,46	99.438,46	0,00 C
3.3.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00C	99.438,46	99.438,46	0,00 C
3.3.1.01.00002	Depreciação	0,00C	4.589,04	4.589,04	0,00 C
3.3.1.01.00004	Custo Serviços Prestados	0,00C	94.849,42	94.849,42	0,00 C
3.4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	8.298,75	8.298,75	0,00 C
3.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	8.298,75	8.298,75	0,00 C
3.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	8.298,75	8.298,75	0,00 C
3.4.2.01.00009	Taxas e Tarifas Bancárias	0,00C	7.698,99	7.698,99	0,00 C
3.4.2.01.00010	IOF E CPMF	0,00C	599,76	599,76	0,00 C
4	APURAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00D	89.998,58	89.998,58	0,00 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	89.998,58	89.998,58	0,00 D
4.1.2	DESPESAS INDUSTRIAIS, COMERC. E ADMIN.	0,00D	89.998,58	89.998,58	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	52.279,59	52.279,59	0,00 D
4.1.2.01.00001	Pró Labore	0,00D	18.216,00	18.216,00	0,00 D
4.1.2.01.00002	Salários e Ordenados	0,00D	25.558,44	25.558,44	0,00 D
4.1.2.01.00004	Férias	0,00D	2.122,23	2.122,23	0,00 D
4.1.2.01.00005	13º Salário	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
4.1.2.01.00016	FGTS 8%	0,00D	2.123,69	2.123,69	0,00 D
4.1.2.01.00019	Auxílio Transporte	0,00D	1.759,23	1.759,23	0,00 D
4.1.2.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	37.718,99	37.718,99	0,00 D
4.1.2.02.00001	Energia Elétrica	0,00D	3.987,69	3.987,69	0,00 D
4.1.2.02.00002	Água e Esgoto	0,00D	1.157,33	1.157,33	0,00 D
4.1.2.02.00004	Despesas com telefone	0,00D	2.987,61	2.987,61	0,00 D
4.1.2.02.00007	Condições, Pedágios e Estacionamento	0,00D	1.053,29	1.053,29	0,00 D
4.1.2.02.00008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	857,66	857,66	0,00 D
4.1.2.02.00019	Manut. e Rep. Veículos	0,00D	1.779,99	1.779,99	0,00 D
4.1.2.02.00021	Fretes	0,00D	1.269,81	1.269,81	0,00 D
4.1.2.02.00022	Materiais de Expediente	0,00D	687,61	687,61	0,00 D
4.1.2.02.00026	Anúncios, Publicações e Assinaturas	0,00D	1.526,88	1.526,88	0,00 D
4.1.2.02.00028	Propaganda e Promoção	0,00D	850,00	850,00	0,00 D
4.1.2.02.00031	Despesas Diversas	0,00D	5.876,39	5.876,39	0,00 D
4.1.2.02.00038	Informatica - Softwares e Comunicação	0,00D	2.876,49	2.876,49	0,00 D
4.1.2.02.00039	Refeições e Lanches	0,00D	957,63	957,63	0,00 D
4.1.2.02.00045	Assistência Contábil	0,00D	6.660,00	6.660,00	0,00 D
4.1.2.02.00051	Despesas com Informática	0,00D	1.625,49	1.625,49	0,00 D
4.1.2.02.00056	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	1.458,79	1.458,79	0,00 D
4.1.2.02.00792	Despesas Legais - Cartório - Justiça	0,00D	289,63	289,63	0,00 D
4.1.2.02.00801	Taxas e Impostos Diversos - Prefeituras	0,00D	1.816,70	1.816,70	0,00 D
5	Custo	0,00D	297.091,40	297.091,40	0,00 D
5.0.0.00.00001	Conta de Zeramento	0,00D	297.091,40	297.091,40	0,00 D
<b>ATIVO</b>		142.297,20 D	715.134,56	762.473,73	94.958,03 D
<b>PASSIVO</b>		142.297,20 C	522.368,01	475.028,84	94.958,03 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	424.572,51	424.572,51	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	89.998,58	89.998,58	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	297.091,40	297.091,40	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO** 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

EMPRESARIA  
GISELE CAIRES EDER  
CPF: 193.432.408-64

Contabilista  
CLAUDIA ROCHA VIANNA  
TC CRC: 1SP153596/O-7