

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>294.931,65D</b>	<b>1.094.947,72</b>	<b>1.128.718,69</b>	<b>261.160,68D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>172.259,17D</b>	<b>1.083.045,72</b>	<b>1.070.633,86</b>	<b>184.671,03D</b>
<b>ATIVO DISPONIVEL - [3]</b>	<b>172.259,17D</b>	<b>1.083.045,72</b>	<b>1.070.633,86</b>	<b>184.671,03D</b>
NUMERARIOS - [4]	904,20D	22.948,66	23.744,56	108,30D
CAIXA PEQUENO - [5]	904,20D	22.948,66	23.744,56	108,30D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [6]</b>	<b>106.765,97D</b>	<b>1.060.097,06</b>	<b>982.300,30</b>	<b>184.562,73D</b>
BANCO ITAU 05056 - [7]	2.892,35D	404.987,13	401.127,56	6.751,92D
BCO BB AG 329-8 C/C 157085-4 - [9]	114,21D	68.191,25	68.305,46	0,00D
BRADESCO 0083644-3 - [10]	103.759,41D	586.918,68	512.867,28	177.810,81D
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO - [17]</b>	<b>64.589,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.589,00</b>	<b>0,00D</b>
BANCO BRADESCO SA - [18]	64.589,00D	0,00	64.589,00	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [47]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.902,00</b>	<b>11.902,00</b>	<b>0,00D</b>
ADTO DE 13o SALARIOS - [50]	0,00D	11.902,00	11.902,00	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [70]</b>	<b>13.302,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.302,56D</b>
PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR - [80]	13.302,56D	0,00	0,00	13.302,56D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [95]</b>	<b>109.369,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,83</b>	<b>63.187,09D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [128]</b>	<b>109.369,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,83</b>	<b>63.187,09D</b>
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL - [129]</b>	<b>112.957,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.957,05D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [135]	112.957,05D	0,00	0,00	112.957,05D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [138]</b>	<b>3.587,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,83</b>	<b>49.769,96C</b>
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - [143]	3.587,13C	0,00	46.182,83	49.769,96C
<b>PASSIVO - [153]</b>	<b>294.931,65C</b>	<b>1.244.922,66</b>	<b>1.211.151,69</b>	<b>261.160,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [154]</b>	<b>81.326,05C</b>	<b>891.278,90</b>	<b>881.187,10</b>	<b>71.234,25C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [155]</b>	<b>81.326,05C</b>	<b>891.278,90</b>	<b>881.187,10</b>	<b>71.234,25C</b>
FORNECEDORES GERAIS - [156]	0,00C	357.496,81	357.496,81	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [157]	0,00C	357.496,81	357.496,81	0,00C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [172]</b>	<b>22.934,77C</b>	<b>391.678,44</b>	<b>393.706,21</b>	<b>24.962,54C</b>
SALARIOS A PAGAR - [173]	22.934,77C	284.978,43	283.998,00	21.954,34C
FERIAS A PAGAR - [175]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
13o SALARIO A PAGAR - [176]	0,00C	68.501,33	68.501,33	0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [178]	0,00C	35.998,68	39.006,88	3.008,20C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR - [183]</b>	<b>22.268,07C</b>	<b>139.013,85</b>	<b>128.069,42</b>	<b>11.323,64C</b>
FGTS A RECOLHER - [184]	16.631,70C	38.575,37	24.800,15	2.856,48C
INSS S/ SALARIOS A RECOLHER - [185]	5.636,37C	100.438,48	103.269,27	8.467,16C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - [203]</b>	<b>1.175,14C</b>	<b>1.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
PARCELAMENTOS - [209]	1.175,14C	1.175,14	0,00	0,00C
<b>PROVISOES DIVERSAS - [211]</b>	<b>34.948,07C</b>	<b>1.914,66</b>	<b>1.914,66</b>	<b>34.948,07C</b>
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [212]	0,00C	1.914,66	1.914,66	0,00C
PROVISAO P/ FERIAS - [213]	34.948,07C	0,00	0,00	34.948,07C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [235]</b>	<b>213.605,60C</b>	<b>353.643,76</b>	<b>329.964,59</b>	<b>189.926,43C</b>
RESULTADOS ACUMULADOS - [242]	213.605,60C	353.643,76	329.964,59	189.926,43C
SUPERAVIT ACUMULADO - [243]	468.773,24C	353.643,76	74.796,95	189.926,43C
DEFICIT ACUMULADO - [244]	255.167,64D	0,00	255.167,64	0,00C
<b>RECEITAS - [270]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.041.163,50</b>	<b>1.041.163,50</b>	<b>0,00D</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [271]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.041.163,50</b>	<b>1.041.163,50</b>	<b>0,00C</b>
RECEITA BRUTA - [272]	0,00C	1.040.566,89	1.040.566,89	0,00C
RECEITA BRUTA - [273]	0,00C	1.040.566,89	1.040.566,89	0,00C
CONVÊNIO FIA - [274]	0,00C	584.800,80	584.800,80	0,00C
CONVÊNIO SAS - [275]	0,00C	65.736,00	65.736,00	0,00C
RECEITA - DOAÇÕES - [276]	0,00C	313.178,24	313.178,24	0,00C
CONVÊNIO SUS - [277]	0,00C	76.851,85	76.851,85	0,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [314]</b>	<b>0,00C</b>	<b>596,61</b>	<b>596,61</b>	<b>0,00C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [315]	0,00C	596,61	596,61	0,00C
REND. APLICACAO FINANCEIRA - [316]	0,00C	596,61	596,61	0,00C
<b>DESPESAS - [328]</b>	<b>0,00D</b>	<b>968.240,69</b>	<b>968.240,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [329]</b>	<b>0,00D</b>	<b>968.240,69</b>	<b>968.240,69</b>	<b>0,00D</b>
DESAPESAS GERAIS - [330]	0,00D	960.863,84	960.863,84	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

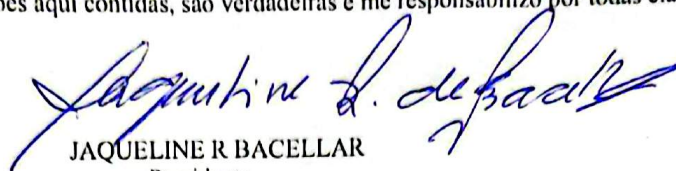
Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS C/ PESSOAL - [331]</b>	<b>0,00D</b>	<b>498.321,44</b>	<b>498.321,44</b>	<b>0,00D</b>
SALARIOS E ENCARGOS - [332]	0,00D	323.004,88	323.004,88	0,00D
FERIAS - [333]	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
13 SALARIO - [334]	0,00D	56.313,99	56.313,99	0,00D
VALE TRANSPORTE - [343]	0,00D	17.977,82	17.977,82	0,00D
INSS - [348]	0,00D	74.024,60	74.024,60	0,00D
FGTS S/ SALARIOS - [349]	0,00D	24.800,15	24.800,15	0,00D
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [351]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.379,58</b>	<b>8.379,58</b>	<b>0,00D</b>
DESPEAS DE ESCRITÓRIO - [355]	0,00D	8.379,58	8.379,58	0,00D
<b>DESPEAS C/ COMUNICACAO - [356]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.356,24</b>	<b>1.356,24</b>	<b>0,00D</b>
TELEFONIA FIXA - [357]	0,00D	543,21	543,21	0,00D
TELEFONIA MOVEL - [358]	0,00D	65,72	65,72	0,00D
DESP. C/ INTERNET - [359]	0,00D	747,31	747,31	0,00D
<b>DESPEAS C/ OCUPACAO - [360]</b>	<b>0,00D</b>	<b>67.213,30</b>	<b>67.213,30</b>	<b>0,00D</b>
AGUA / ESGOTO / GÁS - [361]	0,00D	6.476,93	6.476,93	0,00D
ENERGIA ELETRICA - [362]	0,00D	15.236,37	15.236,37	0,00D
MANUTENCAO / REPAROS - [365]	0,00D	37.350,00	37.350,00	0,00D
LIMPEZA ESCRITÓRIO - [367]	0,00D	8.150,00	8.150,00	0,00D
<b>DESPEAS DE ESCRITORIOS - [368]</b>	<b>0,00D</b>	<b>85.091,77</b>	<b>85.091,77</b>	<b>0,00D</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO - [369]	0,00D	3.774,36	3.774,36	0,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [370]	0,00D	39.077,68	39.077,68	0,00D
DESPEAS C/ COPA - [372]	0,00D	42.239,73	42.239,73	0,00D
<b>DESPEAS C/ VENDAS - [377]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00D</b>
BRINDES - [378]	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
PROPAGANDA DE PUBLICIDADE - [380]	0,00D	60,00	60,00	0,00D
<b>DESPEAS C/ VIAGENS - [382]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00D</b>
LOCOMOÇÃO - [389]	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
<b>DEPRECIACOES / AMORTIZACOES - [393]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.295,71</b>	<b>12.295,71</b>	<b>0,00D</b>
DESPEAS C/ DEPRECIACOES - [394]	0,00D	12.295,71	12.295,71	0,00D
<b>SERVICOS PRESTADOS PJ - [396]</b>	<b>0,00D</b>	<b>280.491,17</b>	<b>280.491,17</b>	<b>0,00D</b>
ASSESSORIA CONTABIL - [397]	0,00D	55.518,73	55.518,73	0,00D
SERVICOS DE VIGILANCIA - [401]	0,00D	25.726,44	25.726,44	0,00D
OUTROS SERVIÇOS PJ - [403]	0,00D	199.246,00	199.246,00	0,00D
<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - [406]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.094,63</b>	<b>4.094,63</b>	<b>0,00D</b>
TAXAS MUNICIPAIS - [410]	0,00D	4.094,63	4.094,63	0,00D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [416]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.376,85</b>	<b>7.376,85</b>	<b>0,00D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [417]	0,00D	7.376,85	7.376,85	0,00D
DESPEAS BANCARIAS - [418]	0,00D	7.376,85	7.376,85	0,00D
<b>APURACÃO DO RESULTADO - [435]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>0,00</b>
<b>APURACÃO DO RESULTADO - [436]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>0,00</b>
<b>APURACÃO DO RESULTADO - [437]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>0,00</b>
<b>APURACÃO DO RESULTADO - [438]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>0,00</b>
<b>APURACÃO DO RESULTADO - [439]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>1.041.082,50</b>	<b>0,00</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	261.160,68D	Passivo ----->	261.160,68C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
=====>	261.160,68D	=====>	261.160,68C

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



JAQUELINE R BACELLAR

Presidente

CPF: 008.496.717-01

RG: 14704

Fonoaudiólogo educacional

CPF: 103.916.027-13

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



BLESSED SOLUCOES CONTABEIS LTDA.

CRC: 010122/O-6 - CNPJ: 41082784000121

ISRAEL SANT'ANA DAMASCENO

SÓCIO CONTADOR

CRC: RJ 097041/O-0