

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Outras Receitas Não Operacional			
Outras Receitas			
Receita de Subvenção	3-3-04-01-02	1707	1.496.144,77C
Doação	3-3-04-01-03	1714	59.606,56C
=Outras Receitas			**1.555.751,33C
=Outras Receitas Não Operacional			**1.555.751,33C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			**1.555.751,33C
=T o t a l - Receita			**1.555.751,33C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
Custos			
Luz e força	4-1-04-01-01	1770	1.959,37D
=Custos			*****1.959,37D
=Outros custos diretos			*****1.959,37D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****1.959,37D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	49.764,26D
=Despesas com Empregados			*****49.764,26D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	24.826,30D
=Despesas com Encargos Sociais			*****24.826,30D
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorário Advogado	4-3-01-09-02	2035	13.000,00D
Honorários Contábeis	4-3-01-09-04	2045	7.435,80D
Serviços Contratados	4-3-01-09-06	2055	1.023.759,54D
Serviços Contratados Obras	4-3-01-09-14	2118	277.321,04D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			**1.321.516,38D
=Despesas com Pessoal			**1.396.106,94D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	50.239,00D

EMEENE DE SANTOS (00895)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :7 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	5.323,24D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****55.562,24D
Despesas com Expediente			
Material de Expediente	4-3-03-02-01	2120	1.319,81D
Despesas com Alimentação	4-3-03-02-09	2156	9.275,34D
=Despesas com Expediente			*****10.595,15D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Multa de Trânsito	4-3-03-03-02	2150	390,95D
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	2155	17.159,50D
Combustível e Lubrificantes	4-3-03-03-04	2160	12.035,00D
Despesa com Estacionamento	4-3-03-03-05	2165	40,00D
Pedágio	4-3-03-03-06	2172	1.707,31D
Material Uso e Consumo	4-3-03-03-07	2179	6.800,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****38.132,76D
Despesas com Comunicação			
Internet	4-3-03-04-03	2175	1.629,13D
=Despesas com Comunicação			*****1.629,13D
Despesas com Seguros			
Despesa Com Seguros	4-3-03-06-01	2215	3.258,50D
=Despesas com Seguros			*****3.258,50D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****109.177,78D
=T o t a l - Despesas			**1.505.284,72D
Impostos			
Tributos			
Impostos			
TAXA MUNICIPAL	4-4-01-01-04	2394	2.052,94D
=Impostos			*****2.052,94D
=Tributos			*****2.052,94D
=T o t a l - Impostos			*****2.052,94D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Transições Financeiras			
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-5-04-04-02	2600	24,43D
Tarifas Bancárias	4-5-04-04-03	2605	1.371,91D
Juros Passivo	4-5-04-04-06	2626	39,51D
=Transições Financeiras			*****1.435,85D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Outras Despesas Financeiras			*****1.435,85D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****1.435,85D
=T o t a l - Despesas			**1.510.732,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.555.751,33C
DESPESAS + CUSTO----->	1.510.732,88D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****45.018,45

LILIAN LOPES
DOS
SANTOS:2715
8635864

Assinado de forma
digital por LILIAN
LOPES DOS
SANTOS:27158635864
Dados: 2025.06.17
13:26:53 -03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Ativo - [5]	3.302,93C	2.102.557,59	2.060.918,16	41.639,43D	38.336,50D
Circulante - [10]	3.302,93C	2.102.557,59	2.060.918,16	41.639,43D	38.336,50D
Disponível - [15]	3.302,93C	2.101.418,19	2.060.918,16	40.500,03D	37.197,10D
Numerários em caixa - [20]	2.918,69C	31.250,00	24.602,67	6.647,33D	3.728,64D
Caixa - [25]	2.918,69C	31.250,00	24.602,67	6.647,33D	3.728,64D
Banco conta movimento - [30]	384,24C	1.865.033,42	1.846.921,68	18.111,74D	17.727,50D
Banco Caixa Economica Federal 2596-8 - [59]	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00D	8.862,00D
Caixa Economica 442-7 - [374]	384,24C	1.856.171,42	1.846.921,68	9.249,74D	8.865,50D
Aplicações - [50]	0,00D	205.134,77	189.393,81	15.740,96D	15.740,96D
Aplicações - [70]	0,00D	205.134,77	189.393,81	15.740,96D	15.740,96D
Despesas antecipadas - [345]	0,00D	1.139,40	0,00	1.139,40D	1.139,40D
Despesas antecipadas - [350]	0,00D	1.139,40	0,00	1.139,40D	1.139,40D
Juros Consórcio - [379]	0,00D	1.139,40	0,00	1.139,40D	1.139,40D
Passivo - [680]	422,93D	9.391,67	48.151,10	38.759,43C	38.336,50C
Circulante - [685]	9.797,62C	9.391,67	6.012,65	3.379,02D	6.418,60C
Tributos e Contribuições - [790]	405,95C	0,00	0,00	0,00C	405,95C
Tributos e Contribuições - [795]	405,95C	0,00	0,00	0,00C	405,95C
Contribuições Previdenciárias a Recolher - [820]	405,95C	0,00	0,00	0,00C	405,95C
Obrigações com Pessoal - [930]	3.324,00C	3.324,00	0,00	3.324,00D	0,00C
Salários - [935]	2.824,00C	2.824,00	0,00	2.824,00D	0,00C
Salários a Pagar - [940]	2.824,00C	2.824,00	0,00	2.824,00D	0,00C
Honorários - [980]	500,00C	500,00	0,00	500,00D	0,00C
Honorários Contábeis a Pagar - [985]	500,00C	500,00	0,00	500,00D	0,00C
Contas a pagar - [1070]	6.067,67C	6.067,67	6.012,65	55,02D	6.012,65C
Outros Contas a Pagar - [1075]	6.067,67C	6.067,67	6.012,65	55,02D	6.012,65C
Aluguéis a Pagar - [1080]	5.000,00C	5.000,00	5.200,00	200,00C	5.200,00C
Água a Pagar - [1092]	0,00C	0,00	263,00	263,00C	263,00C
Energia Elétrica a Pagar - [1099]	933,58C	933,58	549,65	383,93D	549,65C
Telefonia/Internet a Pagar - [1106]	134,09C	134,09	0,00	134,09D	0,00
Patrimônio líquido - [1170]	10.220,55D	0,00	42.138,45	42.138,45C	31.917,90C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	10.220,55D	0,00	42.138,45	42.138,45C	31.917,90C
Resultado do Exercício - [1355]	10.220,55D	0,00	42.138,45	42.138,45C	31.917,90C
Lucro do Exercício - [1360]	0,00C	0,00	42.138,45	42.138,45C	42.138,45C
Prejuízo do Exercício - [1367]	10.220,55D	0,00	0,00	0,00D	10.220,55D
Receita - [1395]	0,00C	1.667.917,01	1.667.917,01	0,00C	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	1.667.917,01	1.667.917,01	0,00C	0,00C
Outras Receitas Não Operacional - [1690]	0,00C	1.667.917,01	1.667.917,01	0,00C	0,00C
Outras Receitas - [1695]	0,00C	1.667.917,01	1.667.917,01	0,00C	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Receita de Subvenção - [1707]	0,00	1.608.310,45	1.608.310,45	0,00	0,00
Doação - [1714]	0,00	59.606,56	59.606,56	0,00	0,00
Despesas - [1705]	2.880,00D	1.519.594,88	1.522.474,88	2.880,00C	0,00D
Custos diretos da produção - [1710]	0,00D	1.959,37	1.959,37	0,00D	0,00D
Outros custos diretos - [1760]	0,00D	1.959,37	1.959,37	0,00D	0,00D
Custos - [1765]	0,00D	1.959,37	1.959,37	0,00D	0,00D
Luz e força - [1770]	0,00D	1.959,37	1.959,37	0,00D	0,00D
Despesas - [1825]	2.880,00D	1.514.146,72	1.517.026,72	2.880,00C	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	2.880,00D	1.396.106,94	1.398.986,94	2.880,00C	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	49.764,26	49.764,26	0,00D	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	49.764,26	49.764,26	0,00D	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	2.880,00D	24.826,30	27.706,30	2.880,00C	0,00D
Previdência Social - [1960]	0,00D	24.826,30	24.826,30	0,00D	0,00D
FGTS - [1965]	2.880,00D	0,00	2.880,00	2.880,00C	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	1.321.516,38	1.321.516,38	0,00D	0,00D
Honorário Advogado - [2035]	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D	0,00D
Honorários Contábeis - [2045]	0,00D	7.435,80	7.435,80	0,00D	0,00D
Serviços Contratados - [2055]	0,00D	1.023.759,54	1.023.759,54	0,00D	0,00D
Serviços Contratados Obras - [2118]	0,00	277.321,04	277.321,04	0,00	0,00
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	118.039,78	118.039,78	0,00D	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	55.562,24	55.562,24	0,00D	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	50.239,00	50.239,00	0,00D	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	5.323,24	5.323,24	0,00D	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	19.457,15	19.457,15	0,00D	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.319,81	1.319,81	0,00D	0,00D
Despesas com Alimentação - [2156]	0,00	18.137,34	18.137,34	0,00	0,00
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	38.132,76	38.132,76	0,00D	0,00D
Multa de Trânsito - [2150]	0,00D	390,95	390,95	0,00D	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	17.159,50	17.159,50	0,00D	0,00D
Combustível e Lubrificantes - [2160]	0,00D	12.035,00	12.035,00	0,00D	0,00D
Despesa com Estacionamento - [2165]	0,00D	40,00	40,00	0,00D	0,00D
Pedágio - [2172]	0,00	1.707,31	1.707,31	0,00	0,00
Material Uso e Consumo - [2179]	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	1.629,13	1.629,13	0,00D	0,00D
Internet - [2175]	0,00D	1.629,13	1.629,13	0,00D	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	0,00D	3.258,50	3.258,50	0,00D	0,00D
Despesa Com Seguros - [2215]	0,00D	3.258,50	3.258,50	0,00D	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Impostos - [2782]	0,00	2.052,94	2.052,94	0,00	0,00
Tributos - [2365]	0,00D	2.052,94	2.052,94	0,00D	0,00D
Impostos - [2370]	0,00D	2.052,94	2.052,94	0,00D	0,00D
TAXA MUNICIPAL - [2394]	0,00D	2.052,94	2.052,94	0,00D	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	1.435,85	1.435,85	0,00D	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	1.435,85	1.435,85	0,00D	0,00D
Transições Financeiras - [2590]	0,00D	1.435,85	1.435,85	0,00D	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	24,43	24,43	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [2605]	0,00D	1.371,91	1.371,91	0,00D	0,00D
Juros Passivo - [2626]	0,00	39,51	39,51	0,00	0,00
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	1.555.751,33	1.555.751,33	0,00D	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	1.555.751,33	1.555.751,33	0,00D	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	1.555.751,33	1.555.751,33	0,00D	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	1.555.751,33	1.555.751,33	0,00D	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	1.555.751,33	1.555.751,33	0,00D	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	38.336,50D	Passivo ----->	38.336,50C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
----->	38.336,50D	----->	38.336,50C

LILIAN LOPES
DOS
SANTOS:271586
35864

Assinado de forma
digital por LILIAN
LOPES DOS
SANTOS:27158635864
Dados: 2025.06.17
12:50:21 -03'00'

LILIAN LOPES DOS SANTOS CRC:1SP25394200

CONTADOR

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	2.918,69C	3.728,64D
=Numerários em caixa		*****2.918,69C	*****3.728,64D
Banco conta movimento (30)			
Banco Caixa Economica Federal 2596-8 (59)	1-1-01-02-05	0,00	8.862,00D
Caixa Economica 442-7 (374)	1-1-01-02-30	384,24C	8.865,50D
=Banco conta movimento		*****384,24C	*****17.727,50D
Aplicações (50)			
Aplicações (70)	1-1-01-03-04	0,00D	15.740,96D
=Aplicações		*****0,00D	*****15.740,96D
=Disponível		*****3.302,93C	*****37.197,10D
Despesas antecipadas (345)			
Despesas antecipadas (350)			
Juros Consórcio (379)	1-1-10-01-05	0,00D	1.139,40D
=Despesas antecipadas		*****0,00D	*****1.139,40D
=Despesas antecipadas		*****0,00D	*****1.139,40D
=Total - Circulante		*****3.302,93C	*****38.336,50D
=Total - Ativo		*****3.302,93C	*****38.336,50D

LILIAN LOPES DOS
SANTOS:2715863
5864

Assinado de forma digital
por LILIAN LOPES DOS
SANTOS:27158635864
Dados: 2025.06.17
12:52:08 -0300

LILIAN LOPES DOS SANTOS CRC:1SP25394200

Contador

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias à Recolher (820)	2-1-05-01-05	405,95C	405,95C
=Tributos e Contribuições		*****405,95C	*****405,95C
=Tributos e Contribuições		*****405,95C	*****405,95C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	2.824,00C	0,00C
=Salários		*****2.824,00C	*****0,00C
Honorários (980)			
Honorários Contábeis à Pagar (985)	2-1-06-04-01	500,00C	0,00C
=Honorários		*****500,00C	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal		*****3.324,00C	*****0,00C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Aluguéis a Pagar (1080)	2-1-09-01-01	5.000,00C	5.200,00C
Água à Pagar (1092)	2-1-09-01-05	0,00C	263,00C
Energia Elétrica à Pagar (1099)	2-1-09-01-06	933,58C	549,65C
Telefonia/Internet à Pagar (1106)	2-1-09-01-08	134,09C	0,00
=Outros Contas a Pagar		*****6.067,67C	*****6.012,65C
=Contas a pagar		*****6.067,67C	*****6.012,65C
=T o t a l - Circulante		*****9.797,62C	*****6.418,60C
Patrimônio líquido (1170)			
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Resultado do Exercício (1355)			
Lucro do Exercício (1360)	2-3-03-02-01	0,00C	42.138,45C
Prejuízo do Exercício (1367)	2-3-03-02-02	10.220,55D	10.220,55D
=Resultado do Exercício		*****10.220,55D	*****31.917,90C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****10.220,55D	*****31.917,90C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****10.220,55D	*****31.917,90C
=T o t a l - Passivo		*****422,93D	*****38.336,50C

LILIAN LOPES DOS
SANTOS:27158635
864

Assinado de forma digital por
LILIAN LOPES DOS
SANTOS:27158635864
Dados: 2025.06.17 12:52:43
-03'00'

LILIAN LOPES DOS SANTOS CRC:1SP25394200

Contador