

CNPJ: 47.748.119/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	82.783,43D	453.977,16	446.211,88	90.548,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.783,43D	453.977,16	446.211,88	90.548,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	82.783,43D	238.889,16	231.123,88	90.548,71 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	82.714,65D	8.655,11	8.860,24	82.509,52 D
1.1.1.001.00001	Caixa Geral	82.714,65D	8.655,11	8.860,24	82.509,52 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,91D	230.151,97	222.181,56	7.973,32 D
1.1.1.002.00003	Banco Bradesco	2,91D	218.071,97	214.125,87	3.949,01 D
1.1.1.002.00004	Banco Cora	0,00D	12.080,00	8.055,69	4.024,31 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	65,87D	82,08	82,08	65,87 D
1.1.1.003.00003	Banco Bradesco	65,87D	82,08	82,08	65,87 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00D	215.088,00	215.088,00	0,00 D
1.1.2.001	CLIENTES	0,00D	215.088,00	215.088,00	0,00 D
1.1.2.001.00002	2care Operadora de Saude Ltda	0,00D	215.088,00	215.088,00	0,00 D

CNPJ: 47.748.119/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	82.783,43C	153.277,46	155.065,63	84.571,60 C
2.1	CIRCULANTE	300,30C	153.277,46	155.065,63	2.088,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	143.684,00	144.934,00	1.250,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	143.684,00	144.934,00	1.250,00 C
2.1.1.001.00002	T Schut Serviços de Psicologia e Afins	0,00C	94.794,00	94.794,00	0,00 C
2.1.1.001.00004	Mateus Henrique Sampaio Miguel	0,00C	7.460,00	7.460,00	0,00 C
2.1.1.001.00005	Maculada Conceicao dos Santos Mota	0,00C	27.550,00	28.800,00	1.250,00 C
2.1.1.001.00006	Janaina Aparecida de Faria	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	Vanessa Cristina Ferrati Silveira	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00 C
2.1.1.001.00008	Luana Martinho Mendes	0,00C	3.260,00	3.260,00	0,00 C
2.1.1.001.00009	Juliana de Fatima de Freitas Rochas	0,00C	5.780,00	5.780,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,30C	9.593,46	10.131,63	838,47 C
2.1.3.001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	300,30C	9.593,46	10.131,63	838,47 C
2.1.3.001.00005	ISSQN à Recolher	300,30C	4.257,16	4.301,78	344,92 C
2.1.3.001.00012	IRRF à Recolher - s/Serviços Gerais	0,00C	1.301,56	1.421,94	120,38 C
2.1.3.001.00013	CSLL/Pis/Cofins (4,65%) a recolher	0,00C	4.034,74	4.407,91	373,17 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.483,13C	0,00	0,00	82.483,13 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,07C	0,00	0,00	0,07 C
2.4.1.002	(-) CAPITAL SOCIAL À REALIZAR	0,07C	0,00	0,00	0,07 C
2.4.1.002.00001	Capital a Realizar	0,07C	0,00	0,00	0,07 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	82.483,06C	0,00	0,00	82.483,06 C
2.4.3.004	CONTAS DE LUCRO OU PREJUIZOS	82.483,06C	0,00	0,00	82.483,06 C
2.4.3.004.00001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	82.483,06C	0,00	0,00	82.483,06 C

CNPJ: 47.748.119/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00D	219.791,14	497,89	219.293,25 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00D	210.543,74	0,00	210.543,74 D
3.2.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	210.543,74	0,00	210.543,74 D
3.2.1.007	GASTOS DIRETOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00D	210.543,74	0,00	210.543,74 D
3.2.1.007.00002	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	1.140,72	0,00	1.140,72 D
3.2.1.007.00003	Telefone	0,00D	89,90	0,00	89,90 D
3.2.1.007.00005	Aluguel imovel	0,00D	24.620,00	0,00	24.620,00 D
3.2.1.007.00006	Material Escolar reforço crianças	0,00D	988,66	0,00	988,66 D
3.2.1.007.00026	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	8.227,44	0,00	8.227,44 D
3.2.1.007.00027	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00D	535,00	0,00	535,00 D
3.2.1.007.00029	Servicos Educacionais - Professores	0,00D	51.065,00	0,00	51.065,00 D
3.2.1.007.00030	Internet	0,00D	89,99	0,00	89,99 D
3.2.1.007.00031	Manutenção Mensal Uso Programa	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.2.1.007.00034	Serviços Prestados Psicologia	0,00D	94.794,00	0,00	94.794,00 D
3.2.1.007.00035	Alimentacao	0,00D	28.793,03	0,00	28.793,03 D
3.3	DESPESAS	0,00D	9.247,40	497,89	8.749,51 D
3.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.960,20	0,00	3.960,20 D
3.3.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.960,20	0,00	3.960,20 D
3.3.2.001.00025	Honorários Contabeis	0,00D	3.960,20	0,00	3.960,20 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.597,52	497,89	2.099,63 D
3.3.3.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.597,52	497,89	2.099,63 D
3.3.3.001.00001	Despesas Bancárias	0,00D	2.432,37	497,89	1.934,48 D
3.3.3.001.00016	Tarifas de Cobrança Bancaria	0,00D	165,15	0,00	165,15 D
3.3.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.689,68	0,00	2.689,68 D
3.3.4.001	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	2.689,68	0,00	2.689,68 D
3.3.4.001.00009	T.L.F.P.	0,00D	2.689,68	0,00	2.689,68 D

CNPJ: 47.748.119/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00C	4.301,78	229.572,14	225.270,36 C
4.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00C	4.301,78	229.572,14	225.270,36 C
4.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	4.301,78	215.088,00	210.786,22 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	215.088,00	215.088,00 C
4.1.1.001.00003	Serviços prestados	0,00C	0,00	215.088,00	215.088,00 C
4.1.1.002	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	4.301,78	0,00	4.301,78 D
4.1.1.002.00004	ISSQN	0,00C	4.301,78	0,00	4.301,78 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.885,00	13.885,00 C
4.1.2.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	13.885,00	13.885,00 C
4.1.2.001.00005	Doações	0,00C	0,00	1.805,00	1.805,00 C
4.1.2.001.00007	Fundo Mun. dos Dir. da Crian e do Adol	0,00C	0,00	12.080,00	12.080,00 C
4.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	599,14	599,14 C
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	0,00	599,14	599,14 C
4.1.3.003.00005	Recuperação de Despesas Diversas	0,00C	0,00	599,00	599,00 C
4.1.3.003.00007	Recuperação Cesta Basica	0,00C	0,00	0,14	0,14 C
Ativo		82.783,43 D	453.977,16	446.211,88	90.548,71 D
Passivo		82.783,43 C	153.277,46	155.065,63	84.571,60 C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00 D	219.791,14	497,89	219.293,25 D
CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS		0,00 C	4.301,78	229.572,14	225.270,36 C
CONTAS DE APURAÇÃO CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					5.977,11