

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	135.932,93D
ATIVO CIRCULANTE	125.196,47D
DISPONÍVEL	3.606,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.606,47D
BANCO ASAAS	3.606,47D
CLIENTES	121.470,00D
DUPLICATAS A RECEBER	121.470,00D
MENSALIDADES A RECEBER	121.470,00D
OUTROS CRÉDITOS	120,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS	120,00D
OUTROS ADIANTAMENTO	120,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.736,46D
IMOBILIZADO	10.736,46D
IMÓVEIS	5.551,16D
CONSTRUÇÕES	5.551,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.976,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.976,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.981,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.289,48D
FERRAMENTAS	691,53D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	772,51C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370,86C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	401,65C
PASSIVO	135.932,93C
PASSIVO CIRCULANTE	8.139,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.539,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.672,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.672,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.867,40C
FGTS A RECOLHER	1.873,24C
DARF A RECOLHER	2.994,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
CONTAS A PAGAR	1.600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.600,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	127.793,18C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	127.793,18C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	127.793,18C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	126.520,33C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	40.341,48D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.614,33C

WASHINGTON GERALDO VIEIRA

CPF: 489.764.906-49

LETICIA DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. 122139

CPF: 109.477.946-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE MENSALIDADES	266.662,29	<u>266.662,29</u>
-------------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

266.662,29

SUPERAVIT BRUTO

266.662,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(175.760,16)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

PIS S/ FOLHA	(452,19)	
COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO	(4.292,72)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(58.094,14)	<u>(62.839,05)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.255,82)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(758,03)	
13º SALÁRIO	(3.335,40)	
FÉRIAS	(4.433,51)	
INSS	(11.983,82)	
FGTS	(3.617,71)	
MULTAS DE MORA	(45,14)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.441,00)	
TELEFONE	(468,76)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(46,44)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(727,44)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(70,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.690,53)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(546,83)	
DESPESAS COM CARTORIOS	(238,66)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.861,87)	
JUROS DE MORA	(0,07)	<u>(112.921,11)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	146,55	<u>146,55</u>
-------------------------------	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.157,66)	<u>(1.157,66)</u>
---------------------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

89.891,02

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

89.891,02

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

89.891,02

WASHINGTON GERALDO VIEIRA

CPF: 489.764.906-49

LETICIA DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 122139
CPF: 109.477.946-62