

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.792.157/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 289.791,43	R\$ 267.525,64
CIRCULANTE		R\$ 98.916,95	R\$ 79.781,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 98.916,95	R\$ 79.716,12
CAIXA		R\$ 59.741,79	R\$ 47.016,09
BANCO ITAU S/A (10387-6)		R\$ 34.601,05	R\$ 12.555,38
BANCO DO BRASIL 1.082-0		R\$ 1.815,32	R\$ 17.305,75
BANCO DO BRASIL C 17.399-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C 17436-X		R\$ 506,27	R\$ 2.838,90
BANCO DO BRASIL 21059-5		R\$ 2.252,52	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 65,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 65,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 190.874,48	R\$ 187.744,52
IMOBILIZADO		R\$ 190.874,48	R\$ 187.744,52
EDIFICAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.657,79	R\$ 104.657,79
(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (537,50)	R\$ (575,00)
(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ (6.822,81)	R\$ (7.298,82)
(-) DEPRECIACÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.443,00)	R\$ (20.059,45)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 289.791,43	R\$ 267.525,64
CIRCULANTE		R\$ 67.374,76	R\$ 79.045,59
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 3.178,35	R\$ 4.160,56
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MOREIRA LIMA		R\$ 805,00	R\$ 1.035,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.225,56
PADARIA CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCAL DIST. DE RAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA		R\$ 310,00	R\$ 0,00
ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		R\$ 930,00	R\$ 1.000,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 133,35	R\$ 0,00
FILIFE FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
HOSGATOR BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 10.821,19	R\$ 9.994,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.608,35	R\$ 3.911,50
INSS A RECOLHER		R\$ 4.368,23	R\$ 5.326,12
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 25,65	R\$ 131,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 818,96	R\$ 624,56
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 44.847,39	R\$ 56.540,40
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 39.260,58	R\$ 35.876,75
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 3.941,92	R\$ 14.960,17
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 1.644,89	R\$ 4.913,38
PLANO SAF		R\$ 0,00	R\$ 790,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.626,87	R\$ 3.357,49
CHEQUES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 256,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 371,65	R\$ 1.037,09
ÁGUA A PAGAR		R\$ 2.255,22	R\$ 2.064,40
PARCELAMENTOS		R\$ 5.900,96	R\$ 4.993,12
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 5.900,96	R\$ 4.993,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTOS		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 209.707,08	R\$ 175.770,46
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 40.607,13	R\$ 6.216,59
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 192.671,84	R\$ 192.671,84
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (152.064,71)	R\$ (186.455,25)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 453,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 453,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.9F.23.D1.80.25.32.44.C5.57.44.45.57.33.01.50.6F.4F.52.87-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.792.157/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 267.525,64	R\$ 293.254,60
CIRCULANTE		R\$ 79.781,12	R\$ 106.640,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 79.716,12	R\$ 86.227,42
CAIXA		R\$ 47.016,09	R\$ 49.040,16
BANCO ITAU S/A (10387-6)		R\$ 12.555,38	R\$ 14.115,76
BANCO DO BRASIL 1.082-0		R\$ 17.305,75	R\$ 670,67
BANCO DO BRASIL C 17.399-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C 17436-X		R\$ 2.838,90	R\$ 22.400,83
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 65,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 65,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 22.412,62
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 187.744,52	R\$ 184.614,56
IMOBILIZADO		R\$ 187.744,52	R\$ 184.614,56
EDIFICAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.657,79	R\$ 104.657,79
(-) (-) DEPRECIACIONES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (575,00)	R\$ (612,50)
(-) (-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ (7.298,82)	R\$ (7.774,83)
(-) (-) DEPRECIACIONES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.059,45)	R\$ (22.675,90)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 267.525,64	R\$ 293.254,60
CIRCULANTE		R\$ 79.045,59	R\$ 68.511,71
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 4.160,56	R\$ 4.314,35
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MOREIRA LIMA		R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.225,56	R\$ 612,78
PADARIA CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTORMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		R\$ 900,00	R\$ 1.575,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91,57
RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCAL DIST. DE RAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMO TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETEI CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIRÓS EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTERCCNT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIPPE FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICÍNIOS MONTE ALEGRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 9.994,02	R\$ 10.231,42
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 3.911,50	R\$ 5.793,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.326,12	R\$ 3.965,27
INSS A RECOLHER		R\$ 131,84	R\$ 17,19
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 624,56	R\$ 455,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 56.540,40	R\$ 46.482,39
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 35.876,75	R\$ 42.552,15
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 14.960,17	R\$ 2.207,99
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.913,38	R\$ 963,57
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 790,10	R\$ 676,65
PLANO SAF		R\$ 0,00	R\$ 82,03
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS		R\$ 3.357,49	R\$ 3.852,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 256,00	R\$ 0,00
CHEQUES A PAGAR		R\$ 1.037,09	R\$ 377,36
ENERGIA A PAGAR		R\$ 2.064,40	R\$ 3.474,83
ÁGUA A PAGAR		R\$ 4.993,12	R\$ 3.631,36
PARCELAMENTOS		R\$ 4.993,12	R\$ 3.631,36
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTOS		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 175.770,46	R\$ 212.033,30
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 6.216,59	R\$ 42.479,43
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 192.671,84	R\$ 228.934,68
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ (186.455,25)	R\$ (186.455,25)
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 453,92	R\$ 453,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,92	R\$ 453,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,92	R\$ 453,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.9F.23.D1.80.25.32.44.C5.57.44.45.57.33.01.50.6F.4F.52.87-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.792.157/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 293.254,60	R\$ 292.514,17
CIRCULANTE		R\$ 108.640,04	R\$ 111.029,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 86.227,42	R\$ 88.516,95
CAIXA		R\$ 49.040,16	R\$ 48.832,71
BANCO ITAU S/A (10387-6)		R\$ 14.115,76	R\$ 15.999,16
BANCO DO BRASIL 1.082-0		R\$ 670,67	R\$ 5.282,35
BANCO DO BRASIL C 17.399-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C 17436-X		R\$ 22.400,83	R\$ 18.522,73
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 22.412,62	R\$ 22.412,62
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 22.412,62	R\$ 22.412,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 184.614,56	R\$ 181.484,60
IMOBILIZADO		R\$ 184.614,56	R\$ 181.484,60
EDIFICAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.657,79	R\$ 104.657,79
(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (612,50)	R\$ (650,00)
(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ (7.774,83)	R\$ (8.250,84)
(-) DEPRECIACÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.675,90)	R\$ (25.292,35)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 293.254,60	R\$ 292.514,17
CIRCULANTE		R\$ 68.511,71	R\$ 87.496,73
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 4.314,35	R\$ 5.638,76
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MOREIRA LIMA		R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 612,78	R\$ 851,46
PADARIA CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		R\$ 1.575,00	R\$ 1.260,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 91,57	R\$ 0,00
RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAROLDO RAMOS CHARLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCAL DIST. DE RAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,30
CHAPIÇON COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICINIOS MONTE ALEGRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.352,00
ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO FIGUEIREDO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO MARCELO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS		R\$ 10.231,42	R\$ 8.941,96
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.793,56	R\$ 4.153,89
INSS A RECOLHER		R\$ 3.965,27	R\$ 4.332,67
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 17,19	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 455,40	R\$ 455,40
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 46.482,38	R\$ 65.441,45
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 42.552,15	R\$ 37.129,98
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.207,99	R\$ 13.201,14
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 963,57	R\$ 0,00
PLANO SAF		R\$ 676,65	R\$ 754,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS		R\$ 82,03	R\$ 466,89
PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 13.888,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.852,19	R\$ 5.204,96
CHEQUES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 377,36	R\$ 619,36
ÁGUA A PAGAR		R\$ 3.474,83	R\$ 4.585,60
PARCELAMENTOS		R\$ 3.631,36	R\$ 2.269,60
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 3.631,36	R\$ 2.269,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTOS		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 212.033,30	R\$ 192.307,85
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 42.479,43	R\$ 22.753,98
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 228.934,68	R\$ 228.934,68
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (186.455,25)	R\$ (206.180,70)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,82	R\$ 453,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,92	R\$ 453,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.9F.23.D1.80.25.32.44.C5.57.44.45.57.33.01.50.6F.4F.52.87-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.792.157/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 292.514,17	R\$ 368.616,99
CIRCULANTE		R\$ 111.029,57	R\$ 190.262,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 88.616,95	R\$ 190.262,35
CAIXA		R\$ 48.832,71	R\$ 48.812,71
BANCO ITAU S/A (10387-6)		R\$ 15.999,16	R\$ 17.883,01
BANCO DO BRASIL 1.082-0		R\$ 5.262,35	R\$ 8.816,38
BANCO DO BRASIL C 17.399-1		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BANCO DO BRASIL C 17436-X		R\$ 18.522,73	R\$ 94.750,25
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 22.412,62	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 22.412,62	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 181.484,60	R\$ 178.354,64
IMOBILIZADO		R\$ 181.484,60	R\$ 178.354,64
EDIFICAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.657,79	R\$ 104.657,79
(-) (-) DEPRECIACIONES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (650,00)	R\$ (687,50)
(-) (-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ (6.250,84)	R\$ (8.726,85)
(-) (-) DEPRECIACIONES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.292,35)	R\$ (27.908,80)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 292.514,17	R\$ 368.616,99
CIRCULANTE		R\$ 87.496,73	R\$ 77.897,84
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 5.638,76	R\$ 4.549,15
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MOREIRA LIMA		R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 851,46	R\$ 920,82
PADARIA CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE BONLIARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAROLDO RAMOS CHARLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMO TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIRÓS EXTINTORES LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.333,33
ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI		R\$ 140,30	R\$ 0,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIPPE FERNANDES		R\$ 1.352,00	R\$ 0,00
LATICÍNIOS MONTE ALEGRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIG CARMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIVEL 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 8.941,96	R\$ 10.919,21
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.153,89	R\$ 5.728,55
INSS A RECOLHER		R\$ 4.332,67	R\$ 4.735,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 455,40	R\$ 455,40
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 65.441,45	R\$ 56.239,19
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 37.129,98	R\$ 38.311,20
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 13.201,14	R\$ 3.933,85
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.078,08
PLANO SAF		R\$ 754,90	R\$ 727,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS		R\$ 466,89	R\$ 466,89
PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA		R\$ 13.888,54	R\$ 9.721,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.204,96	R\$ 5.282,45
CHEQUES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 619,36	R\$ 709,04
ÁGUA A PAGAR		R\$ 4.585,60	R\$ 4.573,41
PARCELAMENTOS		R\$ 2.269,60	R\$ 907,84
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 2.269,60	R\$ 907,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTOS		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PARCELAMENTO ÁGUA		R\$ 12.709,59	R\$ 12.709,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 192.307,85	R\$ 278.009,56
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 22.753,98	R\$ 108.455,69
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 228.934,68	R\$ 314.836,39
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (206.180,70)	R\$ (206.180,70)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,92	R\$ 453,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 453,92	R\$ 453,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.9F.23.D1.80.25.32.44.C5.57.44.45.57.33.01.50.8F.4F.52.87-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.3.5 do Visualizador