

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	199.601,70D	279.080,41	253.450,60	225.231,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.489,74D	279.080,41	253.450,60	110.119,55D
3	DISPONÍVEL	84.489,74D	279.080,41	253.450,60	110.119,55D
4	CAIXA	100,00D	148,00	50,00	198,00D
5	CAIXA GERAL	100,00D	148,00	50,00	198,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.520,94D	239.508,83	248.573,20	18.456,57D
10003	BANCO SICOOB	27.520,94D	239.508,83	248.573,20	18.456,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.868,80D	39.423,58	4.827,40	91.464,98D
10013	BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA	56.813,84D	39.423,58	4.827,40	91.410,02D
10016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,96D	0,00	0,00	54,96D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.111,96D	0,00	0,00	115.111,96D
111	IMOBILIZADO	115.111,96D	0,00	0,00	115.111,96D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399,00D	0,00	0,00	399,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,00D	0,00	0,00	399,00D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	114.712,96D	0,00	0,00	114.712,96D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	114.712,96D	0,00	0,00	114.712,96D
149	PASSIVO	199.601,70C	65.755,07	91.384,88	225.231,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.051,95C	32.672,28	25.219,30	24.598,97C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.663,19C	4.545,68	0,00	6.117,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.663,19C	4.545,68	0,00	6.117,51C
10014	INSS PARCELAMENTO	10.663,19C	4.545,68	0,00	6.117,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.888,76C	28.126,60	25.219,30	7.981,46C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.646,36C	20.618,95	18.643,40	5.670,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.646,36C	20.618,95	18.643,40	5.670,81C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.242,40C	7.507,65	6.575,90	2.310,65C
191	INSS A RECOLHER	3.242,40C	4.650,43	3.718,68	2.310,65C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.857,22	2.857,22	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
202	CONTAS A PAGAR	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10017	SERVIÇOS DE TERCEIRO A PAGAR	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
219	EMPRÉSTIMOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10015	EMPRÉSTIMOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.749,75C	33.082,79	66.165,58	200.832,54C
243	CAPITAL SOCIAL	114.712,96C	0,00	0,00	114.712,96C
244	CAPITAL SUBSCRITO	114.712,96C	0,00	0,00	114.712,96C
245	CAPITAL SOCIAL	114.712,96C	0,00	0,00	114.712,96C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.036,79C	33.082,79	66.165,58	86.119,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.036,79C	33.082,79	66.165,58	86.119,58C
266	LUCROS ACUMULADOS	55.229,53C	0,00	33.082,79	88.312,32C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	41.011,70C	33.082,79	33.082,79	41.011,70C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	43.204,44D	0,00	0,00	43.204,44D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	233.509,56	233.509,56	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	233.509,56	233.509,56	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	98.781,34	98.781,34	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	98.781,34	98.781,34	0,00
10002	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	98.781,34	98.781,34	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.728,22	134.728,22	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	134.728,22	134.728,22	0,00
10004	VENDAS DE RIFAS	0,00	40,00	40,00	0,00
10005	UNIODONTO	0,00	54,00	54,00	0,00
10006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	134.634,22	134.634,22	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	201.468,82	201.468,82	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
278	FÉRIAS	0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.654,14	198.654,14	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	145.995,06	145.995,06	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.219,30	25.219,30	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.643,40	18.643,40	0,00
303	INSS	0,00	3.718,68	3.718,68	0,00
304	FGTS	0,00	2.857,22	2.857,22	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	507,99	507,99	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10012	VIAGENS	0,00	507,99	507,99	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	120.267,77	120.267,77	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	566,85	566,85	0,00
10007	FARMACIA	0,00	11.955,47	11.955,47	0,00
10010	DESPESA COM UNIODONTO	0,00	92.294,22	92.294,22	0,00
10011	DESPESAS GERAIS	0,00	5.551,23	5.551,23	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.659,08	52.659,08	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.037,44	16.037,44	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.464,32	2.464,32	0,00
336	INSS	0,00	527,89	527,89	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.675,25	12.675,25	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	369,98	369,98	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,82	487,82	0,00
348	IPTU	0,00	487,82	487,82	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	28.500,22	28.500,22	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.538,86	4.538,86	0,00
358	SEGUROS	0,00	23.961,36	23.961,36	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	7.633,60	7.633,60	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	7.633,60	7.633,60	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	233.429,74	233.429,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	233.429,74	233.429,74	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.429,74	233.429,74	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.429,74	233.429,74	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.429,74	233.429,74	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	98.701,52		
VENDAS DE RIFAS	40,00		
UNIODONTO	54,00		
RECEITAS DIVERSAS	134.634,22	<u>233.429,74</u>	<u>233.429,74</u>

RECEITA LÍQUIDA

233.429,74

CUSTOS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.814,68)	<u>(2.814,68)</u>	<u>(2.814,68)</u>
--------------------	------------	-------------------	-------------------

LUCRO BRUTO

230.615,06

DESPESAS OPERACIONAIS

(307.240,11)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL	(25.219,30)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(507,99)		
DESPESAS GERAIS	(119.666,70)	<u>(145.393,99)</u>	<u>(145.393,99)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VIAGENS	(507,99)		
FARMACIA	(11.808,60)		
DESPESA COM UNIODONTO	(92.294,22)		
DESPESAS GERAIS	(5.097,03)	<u>(109.707,84)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL	(16.037,44)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(487,82)		
DESPESAS GERAIS	(28.500,22)		
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(7.112,80)	<u>(52.138,28)</u>	<u>(161.846,12)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS	134.728,22	<u>134.728,22</u>	<u>134.728,22</u>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

58.103,17

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

58.103,17

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

58.103,17