

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PROPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.010.740,26D	1.371.329,00	1.387.107,27	3.994.961,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.025.529,29D	1.371.329,00	1.361.776,71	3.035.081,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.236,32D	1.082.549,80	997.128,26	206.657,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.269,80D	998.277,22	997.128,26	61.418,76D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	86.232,00	86.232,00	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	55.448,05D	724.679,34	720.350,67	59.776,72D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	45,92D	0,29	0,00	46,21D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	768,36D	0,00	180,00	588,36D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	4.007,47D	187.365,59	190.365,59	1.007,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.966,52D	84.272,58	0,00	145.239,10D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	60.966,52D	84.272,58	0,00	145.239,10D
12	1.1.2	CLIENTES	917.995,39D	265.852,16	343.655,92	840.191,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	917.995,39D	265.852,16	343.655,92	840.191,63D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	77.291,00D	0,00	0,00	77.291,00D
3126	1.1.2.01.103	LIVRARIA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
3128	1.1.2.01.104	CREDITOS	6.924,45D	0,00	0,00	6.924,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	877.851,47D	265.852,16	343.655,92	800.047,71D
3130	1.1.2.01.106	(-) PERDAS CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	44.364,03C	0,00	0,00	44.364,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.015.934,74D	13.079,19	5.763,11	1.023.250,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.944,04D	6.029,15	4.261,91	72.711,28D
3131	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	70,92D	0,00	0,00	70,92D
3132	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	164,01D	6.029,15	0,00	6.193,16D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	69.555,40D	0,00	4.261,91	65.293,49D
3134	1.1.3.06.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.153,71D	0,00	0,00	1.153,71D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.073,79D	0,00	0,00	28.073,79D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	141,90D	0,00	0,00	141,90D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	177,55D	0,00	0,00	177,55D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	14.257,34D	0,00	0,00	14.257,34D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	3.089,05D	0,00	0,00	3.089,05D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.060,38D	0,00	0,00	1.060,38D
3135	1.1.3.08.017	ISSH - RETIDO A RECUPERAR	7.584,13D	0,00	0,00	7.584,13D
3210	1.1.3.08.019	CSLL A RECUPERAR	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
6572	1.1.3.10	OUTROS CRÉDITOS	916.916,91D	7.050,04	1.501,20	922.465,75D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.747,61D	3.578,02	0,00	9.325,63D
3137	1.1.3.10.002	BLOQUEIO JUDICIAL	144.585,63D	3.472,02	1.501,20	146.556,45D
3138	1.1.3.10.003	DEPOSITO RECURSAL	729.415,58D	0,00	0,00	729.415,58D
3139	1.1.3.10.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.168,09D	0,00	0,00	37.168,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	970.362,84D	9.847,85	15.229,42	964.981,27D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	835.831,62D	0,00	0,00	835.831,62D
3141	1.1.5.01.007	LIVROS COLECAO TOBIAS BARRETO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
3142	1.1.5.01.008	MERCADORIAS COMPRADAS	484.831,62D	0,00	0,00	484.831,62D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	134.531,22D	9.847,85	15.229,42	129.149,65D
3144	1.1.5.02.004	PECAS E PERIFERICOS	1.070,00D	1.220,00	2.050,00	240,00D
3145	1.1.5.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.748,90D	0,00	34,75	1.714,15D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	1.016,80D	0,00	39,00	977,80D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	121,95D	0,00	90,22	31,73D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	63.767,91D	0,00	5.609,19	58.158,72D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	66.195,16D	2.148,90	866,26	67.477,80D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	610,50D	6.478,95	6.540,00	549,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	985.210,97D	0,00	25.330,56	959.880,41D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
3151	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
6573	1.2.3.08	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
3152	1.2.3.08.001	ACOES DE INCENTIVO FISCAIS	2.630,61D	0,00	0,00	2.630,61D
3153	1.2.3.08.002	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	164,82D	0,00	0,00	164,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	874.870,07D	0,00	25.330,56	849.539,51D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.524.771,28D	0,00	0,00	1.524.771,28D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	1.467,63D	0,00	0,00	1.467,63D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	1.523.303,65D	0,00	0,00	1.523.303,65D
6574	1.2.4.07	BENS EM OPERAÇÃO	7.508.725,61D	0,00	0,00	7.508.725,61D
3154	1.2.4.07.001	INSTALACOES	509.735,68D	0,00	0,00	509.735,68D
3155	1.2.4.07.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.903.623,64D	0,00	0,00	5.903.623,64D
3156	1.2.4.07.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	649.588,34D	0,00	0,00	649.588,34D
3157	1.2.4.07.004	VEICULOS	29.362,00D	0,00	0,00	29.362,00D
3158	1.2.4.07.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95D	0,00	0,00	416.415,95D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.158.626,82C	0,00	25.330,56	8.183.957,38C
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PROPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615.721,09C	0,00	3.038,34	618.759,43C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.248.274,60C	0,00	20.702,97	5.268.977,57C
129	1.2.4.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.362,00C	0,00	0,00	29.362,00C
3159	1.2.4.08.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	325.549,53C	0,00	1.589,25	327.138,78C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95C	0,00	0,00	416.415,95C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	1.2.5.02	INTANGÍVEIS	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
3162	1.2.5.02.001	DIREITOS DE USO PROGRAMA (SOFTWARE)	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
6575	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÕES	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C
3163	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PROPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.010.740,26C	1.782.215,38	1.817.107,73	4.045.632,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.182.905,33C	1.697.333,17	1.815.153,45	2.300.725,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	114.595,40C	841.225,23	863.938,07	137.308,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	28.786,04C	19.081,64	18.633,90	28.338,30C
5059	2.1.3.01.999	ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	438,21C	0,00	0,00	438,21C
6619	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE CARNES	200,04C	0,00	0,00	200,04C
6605	2.1.3.01.1000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	7.115,05C	9.318,38	8.786,05	6.582,72C
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.457,96C	2.097,36	2.148,90	2.509,50C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	682,68C	0,00	0,00	682,68C
6620	2.1.3.01.1001	MACKSUEL FILIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	7.698,95	7.698,95C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6610	2.1.3.01.999	RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	15.334,10C	7.665,90	0,00	7.668,20C
3170	2.1.3.01.731	WMW COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6576	2.1.3.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	85.809,36C	822.143,59	845.304,17	108.969,94C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	77.344,38C	784.214,10	806.410,14	99.540,42C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.114,51	1.114,51	0,00
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.464,98C	8.464,98	9.429,52	9.429,52C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.864,45C	104.060,31	169.203,32	257.007,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	190.183,67C	61.195,16	69.750,03	198.738,54C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	330,57C	129,75	120,75	321,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	117.104,15C	22.999,59	25.627,97	119.732,53C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.276,48C	4.276,48	4.591,67	4.591,67C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	28.453,41C	19.737,62	21.192,31	29.908,10C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.622,28C	3.164,51	5.554,11	6.011,88C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	3.155,80C	1.740,73	5.354,90	6.769,97C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	33.240,98C	9.146,48	7.308,32	31.402,82C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	1.680,78C	42.865,15	99.453,29	58.268,92C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	1.680,78C	42.865,15	99.453,29	58.268,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.599.955,40C	501.537,75	543.746,67	1.642.164,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	288.090,66	288.090,66	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	284.741,85	284.741,85	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.348,81	3.348,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195.544,16C	193.710,01	192.407,39	194.241,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	99.175,34C	162.550,45	158.082,67	94.707,56C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	19.661,92C	19.661,92	18.135,84	18.135,84C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	11.612,55C	6.088,43	6.189,63	11.713,75C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	65.094,35C	5.409,21	9.999,25	69.684,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.404.411,24C	19.737,08	63.248,62	1.447.922,78C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	847.464,12C	6.133,47	26.326,81	867.657,46C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175.413,73C	8.241,68	19.739,18	186.911,23C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	248.306,99C	1.797,11	7.713,76	254.223,64C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.396,21C	2.414,81	5.783,58	54.764,98C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.797,12C	490,68	2.106,15	69.412,59C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.033,07C	659,33	1.579,14	14.952,88C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.490,08C	250.509,88	238.265,39	264.245,59C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	276.490,08C	250.509,88	238.265,39	264.245,59C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	54.411,99C	38.282,49	0,00	16.129,50C
6565	2.1.6.02.014	A E SERVICOS MEDICOS LTDA	682,36C	55,23	572,30	1.199,43C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	284,00C	27,11	187,50	444,39C
6617	2.1.6.02.014	ALEXSANDRO NASCIMENTO	1.633,16C	1.666,66	1.666,66	1.633,16C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	940,04C	0,00	598,21	1.538,25C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	37.691,57C	1.130,23	4.343,74	40.905,08C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.503,26	31.503,26	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	116.780,92C	102.771,48	53.015,98	67.025,42C
3180	2.1.6.02.014	C4 TRANSPORTE LOGISTICA	122,87C	0,00	0,00	122,87C
6560	2.1.6.02.014	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8,00C	8,00	0,00	0,00
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	396,08C	478,24	478,24	396,08C
6618	2.1.6.02.014	ELIANE DE OLIVEIRA	180,00C	180,00	0,00	0,00
6603	2.1.6.02.014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	300,00C	300,00	150,00	150,00C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	21.240,67C	21.348,67	18.458,23	18.350,23C
3185	2.1.6.02.014	FF CLIMATIZA	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
3201	2.1.6.02.014	FUNDO DESENV RECUROS HUMANOS	230,00C	230,00	448,00	448,00C
6621	2.1.6.02.014	GRAFICA E EDITORA J ANDRADE	0,00	313,00	6.260,00	5.947,00C
3187	2.1.6.02.014	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	56,73C	0,00	0,00	56,73C
6622	2.1.6.02.014	INNOVE EMPREENDIMOTOS	0,00	23.134,62	90.902,23	67.767,61C
3024	2.1.6.02.014	ITEL SER DE TELECOMUNICACOES LTDA	127,40C	0,00	0,00	127,40C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	2.496,00C	0,00	0,00	2.496,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	22.194,72C	12.490,00	12.490,00	22.194,72C
3192	2.1.6.02.014	MONALISA DE SOUZA VIANA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
3205	2.1.6.02.014	OSAF - ORG SOCIAL ASSIST A FAMILIA	182,84C	97,42	93,42	178,84C
5068	2.1.6.02.014	PAULO ESCARIZ LTDA.	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
6585	2.1.6.02.014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.645,27C	2.645,27	5.588,87	5.588,87C

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PROPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	619,20C	1.246,40	627,20	0,00
3193	2.1.6.02.014	PULSATRIX TECNOLOGIA	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C
3208	2.1.6.02.014	SERVDONTO - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4,00	64,50	60,50C
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	906,00C	932,00	856,61	830,61C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	204,00C	108,00	104,00	200,00C
6578	2.1.6.02.014	TCAR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3196	2.1.6.02.014	THAYS AIRES MENDONCA ENGENHARIA	202,00C	0,00	0,00	202,00C
3199	2.1.6.02.014	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS	5.137,89C	3.460,80	1.759,44	3.436,53C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.690,24C	84.882,21	1.954,28	1.412.762,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.495.690,24C	84.882,21	1.954,28	1.412.762,31C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.495.690,24C	84.882,21	1.954,28	1.412.762,31C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.597.312,51C	84.882,21	0,00	1.512.430,30C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	101.622,27D	0,00	1.954,28	99.667,99D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.144,69C	0,00	0,00	332.144,69C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	10.418.262,59D	0,00	0,00	10.418.262,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269.923,03D	0,00	0,00	10.269.923,03D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269.923,03D	0,00	0,00	10.269.923,03D
268	2.3.5.02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	161.979,56D	0,00	0,00	161.979,56D
523	2.3.5.02.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	161.979,56D	0,00	0,00	161.979,56D
5066	2.3.5.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
5067	2.3.5.03.001	(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25.904,73	707.406,27	681.501,54C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.904,73	706.410,34	680.505,61C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	706.410,34	706.410,34C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	706.410,34	706.410,34C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	0,00	0,00	1.829,28	1.829,28C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	0,00	0,00	431.063,90	431.063,90C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	0,00	0,00	265.852,16	265.852,16C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.904,73	0,00	25.904,73D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.904,73	0,00	25.904,73D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	120,75	0,00	120,75D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	21.192,31	0,00	21.192,31D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	4.591,67	0,00	4.591,67D
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	995,93	995,93C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	995,93	995,93C
6612	3.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	995,93	995,93C
6613	3.2.1.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	995,93	995,93C

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PROPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	732.859,23	687,07	732.172,16D
500	4.1	CUSTOS	0,00	249.496,44	0,00	249.496,44D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.609,19	0,00	5.609,19D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.609,19	0,00	5.609,19D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	0,00	5.609,19	0,00	5.609,19D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	243.887,25	0,00	243.887,25D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	138.531,21	0,00	138.531,21D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	0,00	37.881,43	0,00	37.881,43D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	0,00	3.687,96	0,00	3.687,96D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	4.096,64	0,00	4.096,64D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	8.193,28	0,00	8.193,28D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.161,20	0,00	2.161,20D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15.751,63	0,00	15.751,63D
3236	4.1.8.01.010	INSS	0,00	26.210,33	0,00	26.210,33D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	0,00	20.343,04	0,00	20.343,04D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	0,00	15.252,70	0,00	15.252,70D
3240	4.1.8.02	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	92.548,55	0,00	92.548,55D
3241	4.1.8.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.830,01	0,00	18.830,01D
3242	4.1.8.02.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3243	4.1.8.02.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	45.451,11	0,00	45.451,11D
3414	4.1.8.02.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.759,44	0,00	1.759,44D
3246	4.1.8.03	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	12.807,49	0,00	12.807,49D
3247	4.1.8.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	557,25	0,00	557,25D
3248	4.1.8.03.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.714,76	0,00	4.714,76D
3249	4.1.8.03.003	MATERAIS DE CONSUMO	0,00	7.445,26	0,00	7.445,26D
3250	4.1.8.03.004	MATERAIS ELETRICOS	0,00	90,22	0,00	90,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	483.362,79	687,07	482.675,72D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	483.362,79	687,07	482.675,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	329.123,91	687,07	328.436,84D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	151.113,13	0,00	151.113,13D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.812,11	0,00	10.812,11D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.486,48	0,00	4.486,48D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.983,77	0,00	5.983,77D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	49.009,49	0,00	49.009,49D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.497,90	0,00	14.497,90D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.948,63	0,00	16.948,63D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.588,39	0,00	1.588,39D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.909,84	0,00	8.909,84D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	2.697,41	0,00	2.697,41D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERACÃO SALARIAL	0,00	0,00	687,07	687,07C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	7.582,98	0,00	7.582,98D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	18.443,28	0,00	18.443,28D
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	0,00	265,00	0,00	265,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.213,94	0,00	138.213,94D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.714,76	0,00	4.714,76D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	557,26	0,00	557,26D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.947,67	0,00	1.947,67D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	43,46	0,00	43,46D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34,75	0,00	34,75D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.588,87	0,00	5.588,87D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.330,56	0,00	25.330,56D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	6.597,50	0,00	6.597,50D
3395	4.2.2.04.015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	45.451,12	0,00	45.451,12D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.024,94	0,00	16.024,94D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.453,86	0,00	1.453,86D

C.N.P.J.: 13.085.519/0001-61

Endereço: Rua PRÓPRIA, 227, PREDIO, CENTRO, ARACAJU/SE, CEP 49010-020

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Insc. Junta Comercial: 28500002197 Data: 02/04/1974

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	0,00	14.571,08	0,00	14.571,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.010.740,26D	1.371.329,00	1.387.107,27	3.994.961,99D
PASSIVO			4.010.740,26C	1.782.215,38	1.817.107,73	4.045.632,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	25.904,73	707.406,27	681.501,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	732.859,23	687,07	732.172,16D
CONTAS DEVEDORAS			4.010.740,26D	2.104.188,23	1.387.794,34	4.727.134,15D
CONTAS CREDORAS			4.010.740,26C	1.808.120,11	2.524.514,00	4.727.134,15C
RESULTADO DO MES			0,00	732.172,16	681.501,54	50.670,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	732.172,16	681.501,54	50.670,62D