

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

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

Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.994.961,99D	1.485.795,26	1.505.168,75	3.975.588,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.035.081,58D	1.485.795,26	1.479.838,19	3.041.038,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	206.657,86D	1.176.982,29	1.284.014,21	99.625,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.418,76D	1.112.282,52	1.128.404,84	45.296,44D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	233.021,54	233.021,54	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	59.776,72D	653.102,09	670.275,80	42.603,01D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	46,21D	0,31	0,00	46,52D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	588,36D	0,00	579,16	9,20D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.007,47D	226.158,58	224.528,34	2.637,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	145.239,10D	64.699,77	155.609,37	54.329,50D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	145.239,10D	64.699,77	155.609,37	54.329,50D
12	1.1.2	CLIENTES	840.191,63D	254.430,26	180.614,38	914.007,51D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	840.191,63D	254.430,26	180.614,38	914.007,51D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	77.291,00D	155,00	0,00	77.446,00D
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	800.047,71D	254.275,26	180.614,38	873.708,59D
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	1.023.250,82D	48.698,45	7.983,43	1.063.965,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.711,28D	48.698,45	6.029,15	115.380,58D
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	6.193,16D	16.485,47	6.029,15	16.649,48D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	65.293,49D	32.212,98	0,00	97.506,47D
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	922.465,75D	0,00	1.954,28	920.511,47D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.325,63D	0,00	1.954,28	7.371,35D
3137	1.1.3.10.002	BLOQUEIO JUDICIAL	146.556,45D	0,00	0,00	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	964.981,27D	5.684,26	7.226,17	963.439,36D
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	129.149,65D	5.684,26	7.226,17	127.607,74D
3144	1.1.5.02.004	PECAS E PERIFERICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3145	1.1.5.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.714,15D	0,00	7,25	1.706,90D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	977,80D	0,00	0,00	977,80D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	31,73D	0,00	0,00	31,73D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	58.158,72D	0,00	5.423,66	52.735,06D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	67.477,80D	5.684,26	1.795,26	71.366,80D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	549,45D	0,00	0,00	549,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	959.880,41D	0,00	25.330,56	934.549,85D
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	849.539,51D	0,00	25.330,56	824.208,95D
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	8.183.957,38C	0,00	25.330,56	8.209.287,94C
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.759,43C	0,00	3.038,34	621.797,77C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.268.977,57C	0,00	20.702,97	5.289.680,54C
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	327.138,78C	0,00	1.589,25	328.728,03C
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: 01/11/2025 - 30/11/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.045.632,61C	1.436.482,87	1.564.644,81	4.173.794,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.300.725,61C	1.436.482,87	1.562.690,53	2.426.933,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	137.308,24C	602.341,09	605.535,01	140.502,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	28.338,30C	24.875,03	6.203,36	9.666,63C
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	6.582,72C	6.979,82	397,10	0,00
3460	2.1.3.01.767	D TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	19,99	19,99	0,00
5046	2.1.3.01.1000	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.509,50C	2.148,90	733,00	1.093,60C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	682,68C	0,00	0,00	682,68C
6620	2.1.3.01.1001	MAKSUEL FILIPE DOS SANTOS	7.698,95C	7.698,95	0,00	0,00
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6626	2.1.3.01.999	NOVA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.452,80	3.452,80C
6625	2.1.3.01.999	RBM DISTR E REPRES LTDA	0,00	0,00	1.241,30	1.241,30C
6610	2.1.3.01.999	RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	7.668,20C	7.668,20	0,00	0,00
6451	2.1.3.01.999	SAO MARCOS MAT CONSTR LTDA	0,00	309,17	309,17	0,00
6624	2.1.3.01.999	TAMIZIA VILA NOVA	0,00	50,00	50,00	0,00
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	108.969,94C	577.466,06	599.331,65	130.835,53C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.540,42C	564.774,26	562.973,24	97.739,40C
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	9.429,52C	9.429,52	8.993,90	8.993,90C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.147,77	26.250,00	24.102,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.007,46C	116.507,62	85.988,84	226.488,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198.738,54C	73.162,35	70.937,64	196.513,83C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	321,57C	120,75	139,50	340,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	119.732,53C	28.541,98	24.980,65	116.171,20C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.591,67C	4.591,67	4.150,84	4.150,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	29.908,10C	21.192,31	19.157,73	27.873,52C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.011,88C	5.554,11	7.105,82	7.563,59C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	6.769,97C	5.354,90	6.760,10	8.175,17C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	31.402,82C	7.806,63	8.643,00	32.239,19C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	58.268,92C	43.345,27	15.051,20	29.974,85C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	58.268,92C	43.345,27	15.051,20	29.974,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.642.164,32C	529.004,01	597.002,23	1.710.162,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	317.700,83	319.331,07	1.630,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	314.246,93	315.877,17	1.630,24C
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.453,90	3.453,90	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	194.241,54C	200.829,11	214.422,55	207.834,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	94.707,56C	172.694,02	174.087,22	96.100,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	18.135,84C	18.135,84	20.784,01	20.784,01C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	11.713,75C	0,00	6.331,83	18.045,58C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	69.684,39C	9.999,25	13.219,49	72.904,63C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.447.922,78C	10.474,07	63.248,61	1.500.697,32C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	867.657,46C	5.751,66	26.326,81	888.232,61C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	186.911,23C	0,00	19.739,19	206.650,42C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	254.223,64C	1.685,24	7.713,76	260.252,16C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.764,98C	0,00	5.783,58	60.548,56C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.412,59C	460,13	2.106,14	71.058,60C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.952,88C	2.577,04	1.579,13	13.954,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	264.245,59C	188.630,15	274.164,45	349.779,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	264.245,59C	188.630,15	274.164,45	349.779,89C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	16.129,50C	0,00	0,00	16.129,50C
6565	2.1.6.02.014	A E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.199,43C	0,00	0,00	1.199,43C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	444,39C	187,50	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	1.538,25C	1.623,74	598,21	512,72C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.512,00	1.539,00	27,00C
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	40.905,08C	1.346,37	4.570,81	44.129,52C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.213,61	31.213,61	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	67.025,42C	3.260,48	53.015,98	116.780,92C
6627	2.1.6.02.014	AZOUQUE TECNOLOGIA	0,00	116,58	5.800,00	5.683,42C
3180	2.1.6.02.014	C4 TRANSPORTE LOGISTICA	122,87C	0,00	0,00	122,87C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	396,08C	478,24	478,24	396,08C
6623	2.1.6.02.014	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6603	2.1.6.02.014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	150,00C	0,00	150,00	300,00C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	18.350,23C	18.458,23	18.524,47	18.416,47C
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	448,00C	224,00	206,00	430,00C
6621	2.1.6.02.014	GRAFICA E EDITORA J ANDRADE	5.947,00C	6.260,00	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 EMPREENDIMENTOS	67.767,61C	98.352,71	120.177,22	89.592,12C
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	156,00	2.652,00C

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

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

Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	178,84C	93,42	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	5.588,87C	2.796,30	0,00	2.792,57C
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	0,00	627,20	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	60,50C	64,50	64,50	60,50C
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	830,61C	854,61	790,62	766,62C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	200,00C	104,00	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	3.436,53C	0,00	1.751,01	5.187,54C
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	1.412.762,31C	0,00	1.954,28	1.414.716,59C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.412.762,31C	0,00	1.954,28	1.414.716,59C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.412.762,31C	0,00	1.954,28	1.414.716,59C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.512.430,30C	0,00	0,00	1.512.430,30C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	99.667,99D	0,00	1.954,28	97.713,71D
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	681.501,54C	23.448,07	639.489,76	1.297.543,23C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	680.505,61C	23.448,07	638.590,14	1.295.647,68C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	706.410,34C	0,00	638.590,14	1.345.000,48C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.410,34C	0,00	638.590,14	1.345.000,48C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	7.665,00C	0,00	3.255,00	10.920,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	0,00	0,00	155,00	155,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	1.829,28C	0,00	8.008,48	9.837,76C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	431.063,90C	0,00	372.896,40	803.960,30C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	265.852,16C	0,00	254.275,26	520.127,42C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.904,73D	23.448,07	0,00	49.352,80D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25.904,73D	23.448,07	0,00	49.352,80D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	120,75D	139,50	0,00	260,25D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	21.192,31D	19.157,73	0,00	40.350,04D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	4.591,67D	4.150,84	0,00	8.742,51D
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	995,93C	0,00	899,62	1.895,55C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	995,93C	0,00	899,62	1.895,55C
6612	3.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	995,93C	0,00	899,62	1.895,55C
6613	3.2.1.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	995,93C	0,00	899,62	1.895,55C

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

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

Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

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	732.172,16D	766.302,51	2.725,39	1.495.749,28D
500	4.1	CUSTOS	249.496,44D	273.698,12	0,00	523.194,56D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.609,19D	5.423,66	0,00	11.032,85D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.609,19D	5.423,66	0,00	11.032,85D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	5.609,19D	5.423,66	0,00	11.032,85D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	243.887,25D	268.274,46	0,00	512.161,71D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	138.531,21D	147.908,63	0,00	286.439,84D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	37.881,43D	44.088,80	0,00	81.970,23D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	3.687,96D	4.204,78	0,00	7.892,74D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	4.096,64D	4.096,64	0,00	8.193,28D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	8.193,28D	8.193,28	0,00	16.386,56D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	2.161,20D	3.025,68	0,00	5.186,88D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.751,63D	15.606,81	0,00	31.358,44D
3236	4.1.8.01.010	INSS	26.210,33D	27.797,51	0,00	54.007,84D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	4.953,00D	5.038,89	0,00	9.991,89D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	20.343,04D	35.856,24	0,00	56.199,28D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	15.252,70D	0,00	0,00	15.252,70D
3240	4.1.8.02	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	92.548,55D	113.516,37	0,00	206.064,92D
3241	4.1.8.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.830,01D	25.168,76	0,00	43.998,77D
3242	4.1.8.02.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	26.507,99D	26.507,99	0,00	53.015,98D
3243	4.1.8.02.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	45.451,11D	60.088,61	0,00	105.539,72D
3414	4.1.8.02.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	1.759,44D	1.751,01	0,00	3.510,45D
3246	4.1.8.03	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	12.807,49D	6.849,46	0,00	19.656,95D
3247	4.1.8.03.001	AGUA E ESGOTO	557,25D	557,25	0,00	1.114,50D
3248	4.1.8.03.002	ENERGIA ELETRICA	4.714,76D	4.496,95	0,00	9.211,71D
3249	4.1.8.03.003	MATERAIS DE CONSUMO	7.445,26D	1.795,26	0,00	9.240,52D
3250	4.1.8.03.004	MATERAIS ELETRICOS	90,22D	0,00	0,00	90,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	482.675,72D	492.604,39	2.725,39	972.554,72D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.675,72D	492.604,39	2.725,39	972.554,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	328.436,84D	326.466,02	2.725,39	652.177,47D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	151.113,13D	141.650,51	0,00	292.763,64D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.812,11D	10.295,29	0,00	21.107,40D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.486,48D	5.046,61	0,00	9.533,09D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5.983,77D	6.730,83	0,00	12.714,60D
336	4.2.2.01.006	INSS	49.009,49D	56.874,90	0,00	105.884,39D
337	4.2.2.01.007	FGTS	14.497,90D	15.392,89	0,00	29.890,79D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	16.948,63D	16.803,80	0,00	33.752,43D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.588,39D	1.701,56	0,00	3.289,95D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.909,84D	8.045,36	0,00	16.955,20D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	2.697,41D	2.788,75	0,00	5.486,16D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	3.444,00D	3.444,00	0,00	6.888,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	687,07C	0,00	2.725,39	3.412,46C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	1.391,50D	1.518,00	0,00	2.909,50D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	0,00	32,26	0,00	32,26D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	22.050,00D	19.950,00	0,00	42.000,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	7.582,98D	7.582,98	0,00	15.165,96D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	18.443,28D	18.443,28	0,00	36.886,56D
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	265,00D	265,00	0,00	530,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	458,98	0,00	458,98D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	432,39	0,00	432,39D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	26,59	0,00	26,59D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	138.213,94D	145.054,52	0,00	283.268,46D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.714,76D	4.496,95	0,00	9.211,71D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	557,26D	557,26	0,00	1.114,52D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	1.947,67D	1.458,34	0,00	3.406,01D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	43,46D	20,06	0,00	63,52D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34,75D	7,25	0,00	42,00D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.490,00D	12.490,00	0,00	24.980,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.588,87D	0,00	0,00	5.588,87D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.330,56D	25.330,56	0,00	50.661,12D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.597,50D	6.753,50	0,00	13.351,00D
3395	4.2.2.04.015	MATERIAL DE INFORMATICA	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	26.507,99D	26.507,99	0,00	53.015,98D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	45.451,12D	60.088,61	0,00	105.539,73D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	6.900,00D	6.900,00	0,00	13.800,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	244,00	0,00	244,00D
6570	4.2.2.04.027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.024,94D	20.624,87	0,00	36.649,81D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.453,86D	1.221,08	0,00	2.674,94D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	14.571,08D	18.959,76	0,00	33.530,84D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	409,56	0,00	409,56D

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3397	4.2.2.05.011	JUROS DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	34,47	0,00	34,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.994.961,99D	1.485.795,26	1.505.168,75	3.975.588,50D
PASSIVO			4.045.632,61C	1.436.482,87	1.564.644,81	4.173.794,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			681.501,54C	23.448,07	639.489,76	1.297.543,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			732.172,16D	766.302,51	2.725,39	1.495.749,28D
CONTAS DEVEDORAS			4.727.134,15D	2.252.097,77	1.507.894,14	5.471.337,78D
CONTAS CREDORAS			4.727.134,15C	1.459.930,94	2.204.134,57	5.471.337,78C
RESULTADO DO MES			0,00	763.577,12	616.041,69	147.535,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			50.670,62D	1.495.749,28	1.297.543,23	198.206,05D