

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

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.975.588,50D	2.197.322,23	2.339.238,53	3.833.672,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.041.038,65D	2.197.322,23	2.313.907,97	2.924.452,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.625,94D	1.881.409,24	1.633.463,54	347.571,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.296,44D	1.790.713,39	1.544.535,14	291.474,69D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	193.878,79	193.878,79	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	42.603,01D	1.288.834,29	1.043.032,30	288.405,00D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	46,52D	0,31	0,00	46,83D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	9,20D	3.000,00	1.173,38	1.835,82D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	2.637,71D	305.000,00	306.450,67	1.187,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.329,50D	90.695,85	88.928,40	56.096,95D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	54.329,50D	90.695,85	88.928,40	56.096,95D
12	1.1.2	CLIENTES	914.007,51D	288.007,11	558.067,90	643.946,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	914.007,51D	288.007,11	558.067,90	643.946,72D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	77.446,00D	265,00	155,00	77.556,00D
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	3.296,00	0,00	10.220,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	873.708,59D	284.446,11	557.912,90	600.241,80D
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	1.063.965,84D	1.623,74	112.397,07	953.192,51D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	115.380,58D	0,00	112.397,07	2.983,51D
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	16.649,48D	0,00	14.890,60	1.758,88D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	97.506,47D	0,00	97.506,47	0,00
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	920.511,47D	1.623,74	0,00	922.135,21D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.371,35D	1.623,74	0,00	8.995,09D
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	963.439,36D	26.282,14	9.979,46	979.742,04D
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	127.607,74D	26.282,14	9.979,46	143.910,42D
3143	1.1.5.02.003	HIDRAULICO	0,00	234,54	231,93	2,61D
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	1.706,90D	0,00	29,52	1.677,38D
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	52.735,06D	0,00	3.571,39	49.163,67D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	71.366,80D	2.097,60	1.510,57	71.953,83D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	549,45D	23.950,00	4.636,05	19.863,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	934.549,85D	0,00	25.330,56	909.219,29D
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	824.208,95D	0,00	25.330,56	798.878,39D
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 UTENSILIOS	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	8.209.287,94C	0,00	25.330,56	8.234.618,50C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIACES DE EDIFCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSLIOS	621.797,77C	0,00	3.038,34	624.836,11C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIACES DE MQUINAS, EQUIP. FER	5.289.680,54C	0,00	20.702,97	5.310.383,51C
129	1.2.4.08.004	(-) DEPRECIACES DE VECULOS	29.362,00C	0,00	0,00	29.362,00C
3159	1.2.4.08.007	(-)DEPRECIACES DE INSTALACOES	328.728,03C	0,00	1.589,25	330.317,28C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIACES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95C	0,00	0,00	416.415,95C
502	1.2.5	INTANGVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	1.2.5.02	INTANGVEIS	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	(-) AMORTIZACES	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C
3163	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZACO 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: 01/12/2025 - 31/12/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.975.588,50C	3.140.782,12	2.812.899,05	3.647.705,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.426.933,27C	2.903.021,35	2.798.667,33	2.322.579,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	140.502,16C	1.342.364,00	1.330.364,88	128.503,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.666,63C	5.701,94	26.353,48	30.318,17C
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
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.093,60C	611,00	1.849,80	2.332,40C
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	156,84	313,68	156,84C
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	3.452,80C	3.452,80	0,00	0,00
6591	2.1.3.01.999	P A TORRES DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00C
6625	2.1.3.01.999	RBM DISTR E REPRES LTDA	1.241,30C	1.241,30	0,00	0,00
6451	2.1.3.01.999	SAO MARCOS MAT CONSTR LTDA	0,00	240,00	240,00	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	130.835,53C	1.336.662,06	1.304.011,40	98.184,87C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	97.739,40C	1.272.232,42	1.263.124,85	88.631,83C
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	8.993,90C	8.993,90	9.553,04	9.553,04C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	24.102,23C	54.321,23	30.219,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226.488,68C	110.129,51	367.022,38	483.381,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	196.513,83C	66.390,37	113.816,54	243.940,00C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	340,32C	139,50	73,50	274,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	116.171,20C	24.259,91	59.460,53	151.371,82C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.150,84C	4.150,84	6.514,12	6.514,12C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	27.873,52C	19.157,73	30.065,15	38.780,94C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	7.563,59C	7.105,82	5.168,39	5.626,16C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	8.175,17C	6.760,10	5.294,17	6.709,24C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32.239,19C	4.816,47	7.240,68	34.663,40C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	29.974,85C	43.739,14	253.205,84	239.441,55C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	29.974,85C	43.739,14	253.205,84	239.441,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.710.162,54C	1.136.987,61	868.054,81	1.441.229,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.630,24C	550.214,66	549.843,48	1.259,06C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.630,24C	316.088,83	314.458,59	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.697,62	6.697,62	0,00
3433	2.1.5.01.005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	212.297,71	212.297,71	0,00
6594	2.1.5.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.130,50	16.389,56	1.259,06C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.834,98C	273.180,86	274.593,22	209.247,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	96.100,76C	221.003,78	225.609,52	100.706,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.784,01C	20.748,01	28.123,09	28.159,09C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	18.045,58C	18.209,58	11.019,66	10.855,66C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	72.904,63C	13.219,49	9.840,95	69.526,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.500.697,32C	313.592,09	43.618,11	1.230.723,34C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	888.232,61C	18.021,06	26.163,79	896.375,34C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206.650,42C	214.345,65	7.695,23	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	260.252,16C	5.280,17	7.665,99	262.637,98C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.548,56C	60.548,56	0,00	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.058,60C	1.441,68	2.093,10	71.710,02C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.954,97C	13.954,97	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	349.779,89C	313.540,23	233.225,26	269.464,92C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	349.779,89C	313.540,23	233.225,26	269.464,92C
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	1.218,79	19,36	0,00
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	512,72C	1.623,74	1.196,42	85,40C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	27,00C	1.701,00	1.701,00	27,00C
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	44.129,52C	706,88	3.688,25	47.110,89C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.586,42	31.586,42	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	116.780,92C	102.771,48	53.015,98	67.025,42C
6627	2.1.6.02.014	AZOUQUE TECNOLOGIA	5.683,42C	5.683,42	0,00	0,00
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	6.800,00C	6.800,00	3.000,00	3.000,00C
6603	2.1.6.02.014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	300,00C	150,00	0,00	150,00C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	18.416,47C	18.423,91	18.423,91	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	430,00C	206,00	206,00	430,00C
6621	2.1.6.02.014	GRAFICA E EDITORA J ANDRADE	5.947,00C	5.947,00	0,00	0,00
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	89.592,12C	112.360,49	89.463,15	66.694,78C
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	2.652,00C	2.652,00	468,00	468,00C
5051	2.1.6.02.014	LUIZ PAULO SILVEIRA SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00

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

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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	12.552,09	13.046,92	22.689,55C
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	2.792,57C	2.792,57	2.781,54	2.781,54C
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	766,62C	849,57	849,57	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	0,00	6.440,00	6.440,00C
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	5.187,54C	1.751,01	1.849,88	5.286,41C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
6628	2.1.6.02.015	MARCILENE SANTOS CALAZANS	0,00	242,34	242,34	0,00
6629	2.1.6.02.016	SOLUÇÕES DIRETAS COMRECIAL	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.414.716,59C	237.760,77	1.954,28	1.178.910,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.414.716,59C	237.760,77	1.954,28	1.178.910,10C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.414.716,59C	237.760,77	1.954,28	1.178.910,10C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.512.430,30C	237.760,77	0,00	1.274.669,53C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.713,71D	0,00	1.954,28	95.759,43D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.938,64C	0,00	12.277,44	146.216,08C
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	10.616.468,64D	0,00	12.277,44	10.604.191,20D
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	360.185,61D	0,00	0,00	360.185,61D
523	2.3.5.02.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	360.185,61D	0,00	0,00	360.185,61D
5066	2.3.5.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.640,00C	0,00	12.277,44	25.917,44C
5067	2.3.5.03.001	(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.640,00C	0,00	12.277,44	25.917,44C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.652,77	1.002.714,83	966.062,06C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.652,77	1.002.171,63	965.518,86C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.002.171,63	1.002.171,63C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.002.171,63	1.002.171,63C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	0,00	0,00	265,00	265,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	0,00	0,00	2.554,40	2.554,40C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	0,00	0,00	705.340,12	705.340,12C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	0,00	0,00	284.446,11	284.446,11C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.652,77	0,00	36.652,77D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.652,77	0,00	36.652,77D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	73,50	0,00	73,50D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	30.065,15	0,00	30.065,15D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	6.514,12	0,00	6.514,12D
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	543,20	543,20C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	543,20	543,20C
6612	3.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	543,20	543,20C
6613	3.2.1.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	543,20	543,20C

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

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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	783.291,96	3.196,67	780.095,29D
500	4.1	CUSTOS	0,00	222.364,67	0,00	222.364,67D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.571,39	0,00	3.571,39D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.571,39	0,00	3.571,39D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	0,00	3.571,39	0,00	3.571,39D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	218.793,28	0,00	218.793,28D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	114.329,34	0,00	114.329,34D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	0,00	46.781,01	0,00	46.781,01D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	0,00	4.204,78	0,00	4.204,78D
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	3.025,68	0,00	3.025,68D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15.793,21	0,00	15.793,21D
3236	4.1.8.01.010	INSS	0,00	20.599,56	0,00	20.599,56D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	0,00	4.605,25	0,00	4.605,25D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	0,00	7.029,93	0,00	7.029,93D
3240	4.1.8.02	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	92.751,62	0,00	92.751,62D
3241	4.1.8.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.662,18	0,00	19.662,18D
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	44.731,57	0,00	44.731,57D
3414	4.1.8.02.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.849,88	0,00	1.849,88D
3246	4.1.8.03	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	11.712,32	0,00	11.712,32D
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	4.776,52	0,00	4.776,52D
3249	4.1.8.03.003	MATERAIS DE CONSUMO	0,00	6.378,55	0,00	6.378,55D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	560.927,29	3.196,67	557.730,62D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	560.927,29	3.196,67	557.730,62D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	387.107,61	3.196,67	383.910,94D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	139.423,73	0,00	139.423,73D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	55.801,32	0,00	55.801,32D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.695,23	0,00	7.695,23D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	19.133,86	0,00	19.133,86D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	54.232,31	0,00	54.232,31D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	16.420,93	0,00	16.420,93D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.990,21	0,00	16.990,21D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.757,20	0,00	7.757,20D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	4.322,93	0,00	4.322,93D
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
3406	4.2.2.01.016	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	172,87	0,00	172,87D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.196,67	3.196,67C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	0,00	1.518,20	0,00	1.518,20D
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
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,37	0,00	218,37D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	89,22	0,00	89,22D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	129,15	0,00	129,15D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	136.041,95	0,00	136.041,95D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.776,52	0,00	4.776,52D
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	1.456,82	0,00	1.456,82D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	20,06	0,00	20,06D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	29,52	0,00	29,52D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.046,92	0,00	13.046,92D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.120,22	0,00	5.120,22D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.330,56	0,00	25.330,56D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	655,50	0,00	655,50D
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	44.731,58	0,00	44.731,58D
3400	4.2.2.04.018	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	225,00	0,00	225,00D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	244,00	0,00	244,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.520,53	0,00	20.520,53D
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	183,36	0,00	183,36D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.500,83	0,00	1.500,83D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	0,00	17.399,35	0,00	17.399,35D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	1.436,99	0,00	1.436,99D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.038,83	0,00	17.038,83D

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

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4925	4.2.2.06.004	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	0,00	17.038,83	0,00	17.038,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.975.588,50D	2.197.322,23	2.339.238,53	3.833.672,20D
PASSIVO			3.975.588,50C	3.140.782,12	2.812.899,05	3.647.705,43C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	36.652,77	1.002.714,83	966.062,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	783.291,96	3.196,67	780.095,29D
CONTAS DEVEDORAS			3.975.588,50D	2.980.614,19	2.342.435,20	4.613.767,49D
CONTAS CREDORAS			3.975.588,50C	3.177.434,89	3.815.613,88	4.613.767,49C
RESULTADO DO MES			0,00	780.095,29	966.062,06	185.966,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	780.095,29	966.062,06	185.966,77C