

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	362.707,39D	1.776.929,34	1.862.459,51	277.177,22D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.964,83D	1.776.929,34	1.862.265,53	276.628,64D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	359.820,25D	1.776.929,34	1.862.265,53	274.484,06D
10010	1.1.01.01	CAIXA	2.161,69D	0,00	0,00	2.161,69D
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	2.161,69D	0,00	0,00	2.161,69D
10020	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.255.770,28	1.246.455,28	9.316,00D
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S.A. AG.0587 C/C 01112-3	1,00D	1.075.957,03	1.075.957,03	1,00D
10024	1.1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL AG. 3609-9 C/C 37639-6	0,00	37.397,90	37.397,90	0,00
10025	1.1.01.02.0005	BANCO DO BRASIL AG. 3609-9 C/C 40078-5	0,00	142.415,35	133.100,35	9.315,00D
10040	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	357.657,56D	521.159,06	615.810,25	263.006,37D
10042	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU APLICAÇÃO MAIS	58.591,09D	417.146,15	466.305,72	9.431,52D
10043	1.1.01.03.0003	BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	197.715,16D	25.916,00	2.771,05	220.860,11D
10044	1.1.01.03.0004	BANCO ITAU - APLICACAO UBB EMP RF	65.885,16D	7.068,14	42.707,80	30.245,50D
10046	1.1.01.03.0006	BANCO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 37639-6	35.466,15D	2.364,89	37.831,04	0,00
10048	1.1.01.03.0008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C/C 40078-5	0,00	68.663,88	66.194,64	2.469,24D
10050	1.1.02	CRÉDITOS	2.144,58D	0,00	0,00	2.144,58D
10220	1.1.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.144,58D	0,00	0,00	2.144,58D
10232	1.1.02.05.0012	CRF A COMPENSAR	22,50D	0,00	0,00	22,50D
10233	1.1.02.05.0013	INSS A RECUPERAR	1.975,49D	0,00	0,00	1.975,49D
10234	1.1.02.05.0014	IRRF A RECUPERAR	146,59D	0,00	0,00	146,59D
10290	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	742,56D	0,00	193,98	548,58D
10410	1.2.03	IMOBILIZADO	742,56D	0,00	193,98	548,58D
10411	1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	41.634,06D	0,00	0,00	41.634,06D
10421	1.2.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99D	0,00	0,00	296,99D
10423	1.2.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,02D	0,00	0,00	5.354,02D
10425	1.2.03.01.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.902,80D	0,00	0,00	24.902,80D
10429	1.2.03.01.0009	APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50D	0,00	0,00	5.996,50D
10415	1.2.03.01.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75D	0,00	0,00	5.083,75D
10450	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	40.891,50C	0,00	193,98	41.085,48C
10451	1.2.03.02.0001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.902,80C	0,00	193,98	25.096,78C
10452	1.2.03.02.0002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99C	0,00	0,00	296,99C
10454	1.2.03.02.0004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.611,46C	0,00	0,00	4.611,46C
10456	1.2.03.02.0006	DEPREC. APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50C	0,00	0,00	5.996,50C
10457	1.2.03.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75C	0,00	0,00	5.083,75C
20000	2	PASSIVO	362.707,39C	375.282,87	334.546,63	321.971,15C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.975,12C	149.145,98	137.010,67	12.839,81C
20002	2.1.01	FORNECEDORES	10.692,01C	27.666,89	17.741,20	766,32C
90000	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.692,01C	27.666,89	17.741,20	766,32C
90093	2.1.01.01.0090	51.503.821 WALDINEI RIBEIRO DE FARIA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
90076	2.1.01.01.0073	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	746,28C	746,28	734,76	734,76C
90087	2.1.01.01.0084	GABRIELA GARCIA DA COSTA 14627951612	650,00C	650,00	0,00	0,00
90088	2.1.01.01.0085	GESIEL LATARO 38661403200	460,00C	460,00	0,00	0,00
90083	2.1.01.01.0080	POLIMONTAGENS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
90079	2.1.01.01.0076	PORTO MIRANDA ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.220,05C	16.486,04	15.297,55	31,56C
90018	2.1.01.01.0016	VECTOR INTERNET BUSINESS LTDA	1.615,68C	3.324,57	1.708,89	0,00
20050	2.1.05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	12.623,51C	117.522,62	115.592,07	10.692,96C
20051	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	88.238,33	88.238,33	0,00
20057	2.1.05.01.0006	RPA - AUTONOMO	0,00	88.238,33	88.238,33	0,00
20081	2.1.05.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.623,51C	29.284,29	27.353,74	10.692,96C
20082	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	12.623,51C	29.284,29	27.353,74	10.692,96C
20100	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.659,60C	3.956,47	3.677,40	1.380,53C
20101	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.659,60C	3.956,47	3.677,40	1.380,53C
20115	2.1.11.01.0001	IRRF S/AUTONOMOS	1.020,00C	2.997,07	2.674,95	697,88C
20108	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	156,00C	234,00	244,50	166,50C
20114	2.1.11.01.0014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	483,60C	725,40	757,95	516,15C
20340	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	337.732,27C	226.136,89	197.535,96	309.131,34C
20430	2.4.05	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	337.732,27C	226.136,89	197.535,96	309.131,34C
20431	2.4.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	337.732,27C	226.136,89	197.535,96	309.131,34C
20432	2.4.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	489.073,36C	188.738,99	8.796,97	309.131,34C
20436	2.4.05.01.0004	DEFICIT DO EXERCICIO	151.341,09D	0,00	151.341,09	0,00
20437	2.4.05.01.0005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.397,90	37.397,90	0,00
30450	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	725.660,44	680.866,51	44.793,93D
40001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	680.866,51	680.866,51C
40002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	680.866,51	680.866,51C
40003	3.1.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	641.338,57	641.338,57C
40004	3.1.01.01.0001	RECEITAS DE MENSALIDADES/DOACOES/EVENTOS	0,00	0,00	641.338,57	641.338,57C
40041	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	39.527,94	39.527,94C
40043	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.527,94	39.527,94C
30400	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	725.660,44	0,00	725.660,44D
34001	3.2.05	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	598.923,53	0,00	598.923,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36000	3.2.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256.450,41	0,00	256.450,41D
36002	3.2.05.01.0001	AGUA	0,00	356,18	0,00	356,18D
36005	3.2.05.01.0005	BRINDES	0,00	36.906,92	0,00	36.906,92D
36008	3.2.05.01.0008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
36011	3.2.05.01.0011	DEPRECIAÇÃO	0,00	193,98	0,00	193,98D
36014	3.2.05.01.0014	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00	51.226,36	0,00	51.226,36D
36015	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	69.109,33	0,00	69.109,33D
36016	3.2.05.01.0016	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	644,00	0,00	644,00D
36056	3.2.05.01.0020	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	27.229,87	0,00	27.229,87D
36022	3.2.05.01.0022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50D
36023	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.322,96	0,00	9.322,96D
36027	3.2.05.01.0027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	130,22	0,00	130,22D
36030	3.2.05.01.0030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	194,35	0,00	194,35D
36034	3.2.05.01.0034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	22.705,00	0,00	22.705,00D
36037	3.2.05.01.0037	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.390,88	0,00	4.390,88D
36045	3.2.05.01.0045	SINDICATOS, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E SIMILARE	0,00	30.022,86	0,00	30.022,86D
36047	3.2.05.01.0047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
36060	3.2.05.02	DESPESA COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	0,00	342.473,12	0,00	342.473,12D
36061	3.2.05.02.0001	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	0,00	118.853,12	0,00	118.853,12D
36055	3.2.05.02.0002	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	0,00	147.470,00	0,00	147.470,00D
36057	3.2.05.02.0003	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	76.150,00	0,00	76.150,00D
36100	3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.885,97	0,00	105.885,97D
36101	3.2.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.885,97	0,00	105.885,97D
36102	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	88.238,33	0,00	88.238,33D
36104	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	17.647,64	0,00	17.647,64D
36300	3.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.241,90	0,00	11.241,90D
36301	3.2.07.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.241,90	0,00	11.241,90D
36302	3.2.07.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	11.241,90	0,00	11.241,90D
36400	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.609,04	0,00	9.609,04D
36401	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.609,04	0,00	9.609,04D
36404	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.864,86	0,00	4.864,86D
36407	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	4.744,18	0,00	4.744,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	362.707,39D	1.776.929,34	1.862.459,51	277.177,22D
PASSIVO	362.707,39C	375.282,87	334.546,63	321.971,15C
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	725.660,44	680.866,51	44.793,93D
CONTAS DEVEDORAS	362.707,39D	1.776.929,34	1.862.459,51	277.177,22D
CONTAS CREDORAS	362.707,39C	1.100.943,31	1.015.413,14	277.177,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-44.793,93	44.793,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-44.793,93	44.793,93D

ADALMIR ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 762.894.516-34

MARCOS ANTONIO
DUTRA:35662450625
Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO
DUTRA:35662450625
Dados: 2026.10.19 11:57:21 -03'00'
MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CPF: 356.624.506-25

C.N.P.J.: 16.871.212/0001-84

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	274.484,06D
CAIXA	2.161,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.316,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	263.006,37D
CRÉDITOS	2.144,58D
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.144,58D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<u>276.628,64D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	548,58D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	41.634,06D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	41.085,48C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>548,58D</u>
TOTAL ATIVO	<u>277.177,22D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	766,32C
FORNECEDORES	766,32C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	10.692,96C
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.692,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.380,53C
IMPOSTOS FEDERAIS	1.380,53C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>12.839,81C</u>
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	264.337,41C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	264.337,41C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	<u>264.337,41C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>277.177,22C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 277.177,22 (duzentos e setenta e sete mil cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2025

ADALMIR ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 762.894.516-34

MARCOS ANTONIO
DUTRA:35662450625
MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CPF: 356.624.506-25

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO
DUTRA:35662450625
Dados: 2026.10.19 11:57:45 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	641.338,57
RECEITA LIQUIDA	641.338,57
LUCRO BRUTO	641.338,57
DESPESAS OPERACIONAIS	(725.660,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.450,41)
DESPESAS COM PESSOAL	(105.885,97)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.241,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.609,04)
DESPESAS COM EXPOSICAO/CONCURSOS	(342.473,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	39.527,94
RESULTADO OPERACIONAL	(44.793,93)
RESULTADO DO IR E CSLL	(44.793,93)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(44.793,93)

BELO HORIZONTE, 31 de Janeiro de 2025

MARCOS ANTONIO
DUTRA:35662450625

Assinado de forma digital por MARCOS
ANTONIO DUTRA:35662450625
Dados: 2026.10.19 14:56:37 -03'00'

ADALMIR ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 762.894.516-34

MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CPF: 356.624.506-25