

BALANCETE ANALÍTICO**(00092) INSTITUTO ZERO MORTE PARA A SEGURANCA EM TRANSPORT****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 08:24 - 16/06/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	Ativo	23.417,22D	159.518,56	165.689,63	17.246,15D
10	1-1	Circulante	23.417,22D	159.518,56	165.689,63	17.246,15D
15	1-1-01	Disponível	23.417,22D	148.518,56	154.689,63	17.246,15D
20	1-1-01-01	Numerários em caixa	4.676,53D	0,00	1.833,88	2.842,65D
81	1-1-01-01-01	Caixa	4.676,53D	0,00	1.833,88	2.842,65D
30	1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	97.011,35	97.011,35	0,00D
136	1-1-01-02-04	Banco Santander	0,00	97.011,35	97.011,35	0,00
50	1-1-01-03	Aplicações	18.740,69D	51.507,21	55.844,40	14.403,50D
71	1-1-01-03-07	Aplicação Santander	15.740,69D	44.912,04	50.491,35	10.161,38D
4569	1-1-01-03-09	Título de Capitalização	3.000,00D	1.242,12	0,00	4.242,12D
4590	1-1-01-03-12	Aplicação CDB	0,00	5.353,05	5.353,05	0,00
85	1-1-04	Clientes	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
90	1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
86653	1-1-04-01-99	LETS RENT A CAR S/A	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
680	2	Passivo	23.417,22C	13.788,65	13.938,65	23.567,22C
685	2-1	Circulante	0,00C	400,00	550,00	150,00C
790	2-1-05	Obrigações Fiscais	0,00C	400,00	550,00	150,00C
795	2-1-05-01	Tributos e Contribuições a recolher	0,00C	400,00	550,00	150,00C
1494	2-1-05-01-03	ISS a recolher	0,00C	400,00	550,00	150,00C
1125	2-2	Passivo Não Circulante	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1130	2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1135	2-2-01-01	Empréstimos	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1257	2-2-01-01-04	Adiantamento de Socios / Diretores	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8197	2-4	Patrimonio Social	22.817,22C	13.388,65	13.388,65	22.817,22C
8204	2-4-01	Fundo Patrimonial	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
8211	2-4-01-01	Fundo patrimonial	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
8239	2-4-04	Resultados Sociais	16.637,22C	13.388,65	13.388,65	16.637,22C
8246	2-4-04-01	Superávits Acumulados	10.739,98C	0,00	13.388,65	24.128,63C
8253	2-4-04-02	Déficits Acumulados	7.491,41D	0,00	0,00	7.491,41D
8260	2-4-04-03	Superávit do exercício	13.388,65C	13.388,65	0,00	0,00C
1395	3	Receita	0,00C	675,00	45.520,00	44.845,00C
1400	3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	0,00	45.520,00	45.520,00C
1425	3-1-02	Receita sobre Serviços	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
1430	3-1-02-01	Receita de serviços	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
2170	3-1-02-01-01	Prestação de serviços	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
2187	3-1-04	Receitas de Associações	0,00C	0,00	34.520,00	34.520,00C
2194	3-1-04-01	Receitas Associativas	0,00C	0,00	34.520,00	34.520,00C
2208	3-1-04-01-02	Receitas de Patrocinio	0,00C	0,00	29.500,00	29.500,00C
2222	3-1-04-01-03	Contribuições de Associados	0,00C	0,00	5.020,00	5.020,00C
1440	3-2	Dedução de receita	0,00D	675,00	0,00	675,00D
1445	3-2-01	Dedução da Receita Bruta	0,00D	675,00	0,00	675,00D
1450	3-2-01-01	Imposto Incidentes S/ Vendas	0,00D	675,00	0,00	675,00D
2252	3-2-01-01-06	Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00D	675,00	0,00	675,00D
1705	4	Despesas	0,00D	52.166,07	1.000,00	51.166,07D
1710	4-1	Custos de Mercadoria e Serv. Prestados	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
1730	4-1-02	Custo Serviços Prestados	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
1735	4-1-02-01	Materiais / Serviços Diretos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
2145	4-1-02-01-02	Locação Maq. Equipamentos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
1825	4-3	Despesas Operacionais	0,00D	42.626,09	1.000,00	41.626,09D
2020	4-3-02	Despesas com Serviços PJ terceiros	0,00D	42.626,09	1.000,00	41.626,09D

BALANCETE ANALÍTICO**(00092) INSTITUTO ZERO MORTE PARA A SEGURANCA EM TRANSPORT****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 08:24 - 16/06/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2025	4-3-02-01	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	42.626,09	1.000,00	41.626,09D
4239	4-3-02-01-01	Serviços Contabilidade	0,00D	9.890,00	0,00	9.890,00D
2055	4-3-02-01-06	Viagens e Representações	0,00D	3.598,85	0,00	3.598,85D
2175	4-3-02-01-10	Serviços Graficos	0,00D	29.137,24	1.000,00	28.137,24D
2405	4-5	Despesas Financeiras	0,00D	2.161,90	0,00	2.161,90D
2410	4-5-01	Despesas com Encargos Financeiros	0,00D	2.161,90	0,00	2.161,90D
2415	4-5-01-01	Encargos em Geral	0,00D	2.161,90	0,00	2.161,90D
4111	4-5-01-01-01	Tarifas Bancarias	0,00D	2.153,90	0,00	2.153,90D
4096	4-5-01-01-02	Juros	0,00D	8,00	0,00	8,00D
2760	4-7	Outras Despesas	0,00D	6.178,08	0,00	6.178,08D
2765	4-7-01	Atividades em Geral	0,00D	6.178,08	0,00	6.178,08D
2171	4-7-01-02	Despesas Administrativas	0,00D	6.178,08	0,00	6.178,08D
3932	4-7-01-02-01	Despesas Diversas	0,00D	398,43	0,00	398,43D
2200	4-7-01-02-02	Conduções e Passagens	0,00D	152,73	0,00	152,73D
2225	4-7-01-02-03	Correios e malotes	0,00D	251,50	0,00	251,50D
2245	4-7-01-02-06	Cartórios	0,00D	1.047,69	0,00	1.047,69D
3939	4-7-01-02-07	Sites e Software	0,00D	4.327,73	0,00	4.327,73D

Análise do Balancete

Ativo ----->	17.246,15D	Passivo ----->	23.567,22C
Despesa ----->	51.166,07D	Receita ----->	44.845,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	68.412,22D	=====>	68.412,22C
Déficit =====>	6.321,07		

Valores do Período

Receita ----->	44.845,00C
Despesa/Custo ----->	51.166,07D
Déficit ----->	6.321,07

PAULO CÉSAR PÊGAS FERREIRA
Presidente
CPF:38859351715

RODOLFO BARBOSA BRANDÃO DA COSTA
CONTADOR
CPF:966.965.757-15
CRC:1048167