Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS

CNPJ: 30.689.932/0001-54

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Ativo	1.257.365,83**D**	651.492,13	544.387,25	1.364.470,71 **D**
1.1		Circulante	105.863,51**D**	651.492,13	520.889,57	236.466,07 **D**
1.1.1		Caixa e Equivalente de Caixa	105.863,51**D**	651.492,13	520.889,57	236.466,07 **D**
1.1.1.02		Depósitos Bancários à Vista	1.503,72**D**	407.870,66	406.469,64	2.904,74 **D**
1.1.1.02.01		Bancos C/Movimento - Recursos Livres	1.503,72**D**	407.870,66	406.469,64	2.904,74 **D**
	427	Banco Bradesco	742,10**D**	6.442,44	5.591,47	1.593,07 **D**
	1119	Xp Investimentos	761,62**D**	143.091,28	142.541,23	1.311,67 **D**
	1120	Xp Investimentos - Conta Investimento	0,00**D**	258.336,94	258.336,94	0,00 **D**
1.1.1.03		Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	104.359,79**D**	243.621,47	114.419,93	233.561,33 **D**
1.1.1.03.01		Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	104.359,79**D**	243.621,47	114.419,93	233.561,33 **D**
	1121	CDB Banco XP SA.	104.174,55**D**	242.938,95	113.552,17	233.561,33 **D**
	1124	Fundo - Riza Lotus FIRF	185,24**D**	682,52	867,76	0,00 **D**
1.2		Ativo não Circulante	1.151.502,32**D**	0,00	23.497,68	1.128.004,64 **D**
1.2.3		Imobilizado	1.175.000,00**D**	0,00	0,00	1.175.000,00 **D**
	42	Imóveis de Uso	1.175.000,00**D**	0,00	0,00	1.175.000,00 **D**
1.2.4		(-) Depreciação Acumulada	23.497,68**C**	0,00	23.497,68	46.995,36 **C**
	50	Imóveis de Uso	23.497,68**C**	0,00	23.497,68	46.995,36 **C**
2		Passivo + Patrimônio Líquido	1.257.365,83**C**	0,00	0,00	1.257.365,83 **C**
2.3		Patrimônio Líquido	1.257.365,83**C**	0,00	0,00	1.257.365,83 **C**
2.3.1		Patrimônio Social	6.648,48**C**	0,00	0,00	6.648,48 **C**
	1076	Patrimonio Social	6.648,48**C**	0,00	0,00	6.648,48 **C**
2.3.4		Superávit ou Déficit	1.250.717,35**C**	0,00	0,00	1.250.717,35 **C**
	451	Superávit	1.250.717,35**C**	0,00	0,00	1.250.717,35 **C**
3		Despesas	0,00**D**	75.630,38	0,00	75.630,38 **D**
3.1		Recursos Humanos	0,00**D**	8.650,00	0,00	8.650,00 **D**
3.1.4		Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00**D**	8.650,00	0,00	8.650,00 **D**
	149	Trabalho Voluntário	0,00**D**	8.650,00	0,00	8.650,00 **D**
3.2		Despesas Ordinárias	0,00**D**	63.732,52	0,00	63.732,52 **D**
3.2.2		Serviços de Comunicação	0,00**D**	2.088,06	0,00	2.088,06 **D**
	115	Telefonia / Internet e Tecnologia	0,00**D**	2.088,06	0,00	2.088,06 **D**
3.2.3		Outras Despesas	0,00**D**	36.344,41	0,00	36.344,41 **D**
	124	Tarifa de Energia Elétrica	0,00**D**	324,61	0,00	324,61 **D**
	163	Tarifa de Água e Esgoto	0,00**D**	1.073,24	0,00	1.073,24 **D**
	118	Combustíveis e Lubrificantes	0,00**D**	123,00	0,00	123,00 **D**
	134	Assistência contabil	0,00**D**	1.250,00	0,00	1.250,00 **D**
	140	Copa e Cozinha	0,00**D**	432,90	0,00	432,90 **D**
	137	Cópias e Reproduções	0,00**D**	5.848,50	0,00	5.848,50 **D**
	799	Cursos	0,00**D**	4.100,00	0,00	4.100,00 **D**
	638	Despesas com pedágio	0,00**D**	5,20	0,00	5,20 **D**
	117	Despesas de condução	0,00**D**	1.952,81	0,00	1.952,81 **D**
	114	Despesas de viagem	0,00**D**	230,00	0,00	230,00 **D**

Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS

CNPJ: 30.689.932/0001-54

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	131	Donativos e Contribuições	0,00**D**	65,00	0,00	65,00 **D**
	441	Lanches e Refeições	0,00**D**	473,68	0,00	473,68 **D**
	108	Manutenção de prédios e instalações	0,00**D**	1.661,70	0,00	1.661,70 **D**
	112	Material de consumo	0,00**D**	8.038,11	0,00	8.038,11 **D**
	111	Material de escritório	0,00**D**	343,98	0,00	343,98 **D**
	129	Material de higiene e limpeza	0,00**D**	318,10	0,00	318,10 **D**
	122	Medicamentos	0,00**D**	4.813,81	0,00	4.813,81 **D**
	339	Despesas com Eventos	0,00**D**	1.200,00	0,00	1.200,00 **D**
	110	Serv. Prest. terceiros - Pessoa Jurídica	0,00**D**	3.489,77	0,00	3.489,77 **D**
	456	Serviço de vigilância	0,00**D**	600,00	0,00	600,00 **D**
3.2.4		Despesas Financeiras	0,00**D**	1.802,37	0,00	1.802,37 **D**
	268	Juros Moratórios	0,00**D**	57,02	0,00	57,02 **D**
	273	Tarifa Bancária	0,00**D**	1.045,35	0,00	1.045,35 **D**
	592	Multas	0,00**D**	700,00	0,00	700,00 **D**
3.2.7		Depreciação e Amortização	0,00**D**	23.497,68	0,00	23.497,68 **D**
	171	Depreciação de Bens Imóveis	0,00**D**	23.497,68	0,00	23.497,68 **D**
3.6		Despesa Tributária	0,00**D**	3.247,86	0,00	3.247,86 **D**
3.6.2		Impostos Taxas e Contribuições	0,00**D**	3.247,86	0,00	3.247,86 **D**
	274	IPTU	0,00**D**	2.993,10	0,00	2.993,10 **D**
	454	ISS Ônus	0,00**D**	17,55	0,00	17,55 **D**
	639	TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0,00**D**	226,68	0,00	226,68 **D**
	1117	COFINS - Ônus	0,00**D**	10,53	0,00	10,53 **D**
4		Receitas	0,00**C**	1.298,09	184.033,35	182.735,26 **C**
4.1		Ordinárias	0,00**C**	0,00	26.278,21	26.278,21 **C**
4.1.1		Custeio	0,00**C**	0,00	26.278,21	26.278,21 **C**
	608	Doações	0,00**C**	0,00	26.278,21	26.278,21 **C**
4.2		Receitas Financeiras	0,00**C**	1.298,09	5.290,56	3.992,47 **C**
4.2.1		Fundos Próprios	0,00**C**	1.298,09	5.290,56	3.992,47 **C**
	346	Renda Moratória	0,00**C**	1.298,09	5.290,56	3.992,47 **C**
4.8		Outras Receitas	0,00**C**	0,00	152.464,58	152.464,58 **C**
4.8.4		Receitas Diversas	0,00**C**	0,00	152.464,58	152.464,58 **C**
	748	Patrocínios	0,00**C**	0,00	152.464,58	152.464,58 **C**
Ativo			1.257.365,83 D	651.492,13	544.387,25	1.364.470,71 D
Passivo + Patrimônio Líquido			1.257.365,83 C	0,00	0,00	1.257.365,83 C
Despesas			0,00 D	75.630,38	0,00	75.630,38 D
Receitas			0,00 C	1.298,09	184.033,35	182.735,26 C
Variações Patrimoniais			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit						107.104,88

Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS
CNPJ: 30.689.932/0001-54
Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

SAO PAULO, 30 de junho de 2025.

ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS:30689932000154
Assinado de forma digital por ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS:30689932000154
Dados: 2025.07.24 08:33:31 -03'00'

RUBENS DARIO GAGLIANI:08261185850
Assinado de forma digital por RUBENS DARIO GAGLIANI:08261185850
Dados: 2025.07.24 08:24:35 -03'00'

PRESIDENTE
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
CPF: 093.771.498-43

CONTADOR RESPONSÁVEL
RUBENS DARIO GAGLIANI
CT CRC: SP-166017/O-3