Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS Folha: 1

CNPJ: 30.689.932/0001-54 **Período:** 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Ativo	Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1 Circulante	1						
1.1.1 Cabae Equivalente de Caixa 105.863.51D 651.492.13 \$20.889.57 236.466.07 1.1.1.02 Depósitos Bancários a Vista 1.503.72D 407.870.66 406.406.66,64 2.904.74D 1.1.1.02.01 8ancor Codewimento - Recursos Livres 1.503.72D 407.870.66 406.406.66,64 2.904.74D 1.1.1.02.01 427 8ancor Endesco 742.10D 6.442,44 5.501.47 1.593.07 1.593.07 1.1.1.03 1.1.1.03 Aplic Financeiras de Liquidez Imediata 104.399.79D 243.621.47 114.419.93 223.561.33 1.1.1.03 1.1.1.03 Aplic Financeiras de Liquidez Imediata 104.399.79D 243.621.47 114.419.93 223.561.33 1.1.1.03 1	1.1						
1.1.1.0.2 Depositos Bancários à Vista 1.503,72D 407,870,66 406,469,64 2.904,74D 1.1.1.02.01 Bancos C'Movimento - Recursos Livres 1.503,72D 407,870,66 406,469,64 2.904,74D 1.1.1.02.01 Elamos C'Movimento - Recursos Livres 1.503,72D 407,870,66 406,469,64 2.904,74D 1.1.1.03 Aplic Financirias de Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03.01 Aplic Financirias de Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03.01 Aplic Financi Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03.01 Aplic Financi Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03.01 Aplic Financi Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03.01 Aplic Financi Liquidez Imediata 104,359,79D 243,621,47 114,419,93 233,561,33D 1.1.1.03 Aplic Financi Liquidez 1.151,503,30D 682,52 867,76 203,50D 1.1.1.03 Aplic Financi Liquidez 1.151,503,30D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.1.03 Aplic Financi Liquidez 1.151,500,30D 0.00 0.00 0.00 0.175,000,0D 1.2.2 Aivo nião Circulante 1.151,500,30D 0.00 0.00 0.175,000,0D 1.2.2 Imóveis de Uso 1.175,000,0D 0.00 0.00 0.175,000,0D 1.2.4 O Depreciação Acumulada 23,497,68C 0.00 0.00 0.00 1.257,365,33C 1.2.4 O Depreciação Acumulada 23,497,68C 0.00 0.00 0.23,497,68 46,995,36C 2.3 Partimónio Líquido 1.257,365,83C 0.00 0.00 1.257,365,83C 2.3 Partimónio Social 6,648,48C 0.00 0.00 0.00 1.257,365,83C 2.3 Partimónio Social 6,648,48C 0.00 0.00 0.00 1.257,375,33C 3.4 Superávit ou Déficit 1.250,717,35C 0.00 0.00 1.250,717,35C 3.3 Partimónio Social 6,648,48C 0.00 0.00 0.00 0.648,48C 3.4 Superávit ou Déficit 1.250,717,35C 0.00 0.00 0.00 0.648,48C 3.4 Renumeração Pessoal 8Vinc Empregatício 0.00D 8,650,00 0	1.1.1						
1.1.1.02.01 Rancor CMovimento - Recursos Livres 1.503,72D 407,870,66 406,469,64 29.03,74D 427 Bunco Bradesco 74,210D 6442,44 5.991,47 1.593,07D 1.193,07D 1.19							
127 Banco Bradesco 742,100 6.442,44 5.591,47 1.593,07			_			<i>'</i>	
1119 Xp Investimentos 761.62D 143.091.28 142.541.23 1.311.67D 120 Xp Investimentos - Conta Investimento 0.00D 288.336.94 288.336.94 0.00D 0.	1	427					
1120 Xp Investimentos - Conta Investimento 0.00D 258.336,94 258.336,94 0.00D							
1.1.03			•	*	*		<i>*</i>
1.1.1.03.01 Aplic.Financ.Liq.Imed Recursos Livres 104.359,79D 243.621,47 114.419,93 233.561,33 D 1121 CDB Banco XP SA. 104.174,55D 242.938,95 113.552,17 233.561,33 D 1124 Fundo - Riza Lotus FIRF 185.24D 682.52 867,76 20.000 23.497,68 1.128.004,64 D 1		1120	Ap investmentos - conta investmento	0,00 D	230.330,74	230.330,74	0,00 D
1121 CDB Banco XP SA.	1.1.1.03		Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	104.359,79 D	243.621,47	114.419,93	233.561,33 D
1124 Fundo - Riza Lorus FIRF 185.24D 682,52 867,76 0,00 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
1.151.502.32D 0.00 23.497,68 1.128.004,64D	1	1121	CDB Banco XP SA.	104.174,55 D	242.938,95	113.552,17	233.561,33 D
1.2.3 Imobilizado	1	1124	Fundo - Riza Lotus FIRF	185,24 D	682,52	867,76	0,00 D
1.2.3 Imobilizado	1.2		Ativo não Circulante	1.151.502.32 D	0.00	23,497,68	1.128.004.64 D
42 Imóveis de Uso 1.175.000,00D 0,00 0,00 1.175.000,00D 1.2.4 (-) Depreciação Acumulada 23.497,68C 0,00 23.497,68 46.995,36 C 50 Imóveis de Uso 23.497,68C 0,00 23.497,68 46.995,36 C 2						*	
Solution Passivo + Patrimônio Líquido 1.257.365,83C 0.00 0.00 1.257.365,83C	1.2.5	42					
Solution Passivo + Patrimônio Líquido 1.257.365,83C 0.00 0.00 1.257.365,83C	1.2.4		() D	22 407 406	0.00	02 407 60	46.007.26.5
Passivo + Patrimônio Líquido 1.257.365,83C 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 Patrimônio 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 4.51 Superávit ou Déficit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 4.51 Superávit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 5.3 Despesas 0,00 75.630,38 0,00 75.630,38 D 8.1 Recursos Humanos 0,00 8.650,00 0,00 8.650,00 D 8.650,00	1.2.4	50				*	
2.3 Patrimônio Líquido 1.257.365,83C 0,00 0,00 1.257.365,83C 2.3.1 Patrimônio Social 6.648,48C 0,00 0,00 6.648,48 C 1076 Patrimônio Social 6.648,48C 0,00 0,00 6.648,48 C 2.3.4 Superávit ou Déficit 1.250.717,35C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 3.1 Despesas 0,00D 75.630,38 0,00 75.630,38 D 3.1.1 Recursos Humanos 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 3.1.4 Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 3.1.4 Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 3.2.2 Despesas Ordinárias 0,00D 63.732,52 D 0,00 2.088,06 D 3.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 D 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 D 0,00 36.344,41 D 124 T		50	Imóveis de Uso	23.497,68 C	0,00	23.497,68	46.995,36 €
2.3.1 Patrimônio Social 6.648,48C 0,00 0,00 6.648,48 C 1076 Patrimonio Social 6.648,48C 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 4.51 Superávit Un Déficit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 5.3.4 Superávit Un Déficit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 5.3.4 Superávit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C	2		Passivo + Patrimônio Líquido	1.257.365,83 C	0,00	0,00	1.257.365,83 C
1076 Patrimonio Social 6.648,48C 0,00 0,00 6.648,48 C	2.3		Patrimônio Líquido	1.257.365,83 C	0,00	0,00	1.257.365,83 C
2.3.4 Superávit ou Déficit 1.250.717,35C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 451 Superávit 1.250.717,35 C 0,00 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.717,35 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.3.1		Patrimônio Social	6.648,48 C	0,00	0,00	6.648,48 C
A51 Superávit 1.250.717,35C 0,00 0,00 1.250.717,35C		1076	Patrimonio Social	6.648,48 C	0,00	0,00	6.648,48 C
A51 Superávit 1.250.717,35C 0,00 0,00 1.250.717,35C	2.3.4		Superávit ou Déficit	1.250.717.35 C	0.00	0.00	1.250.717.35 C
8.1 Recursos Humanos 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 8.1.4 Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 8.2 Despesas Ordinárias 0,00D 63.732,52 0,00 63.732,52 D 8.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 8.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 8.2.3 Outras Despesas 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Énergia Elétrica 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 5.848,50 D 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 638 Despesas de condução 0,00D		451					
8.1 Recursos Humanos 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 8.1.4 Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 8.2 Despesas Ordinárias 0,00D 63.732,52 0,00 63.732,52 D 8.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 8.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 8.2.3 Outras Despesas 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Énergia Elétrica 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 5.848,50 D 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 638 Despesas de condução 0,00D	3		Despeses	0.00 D	75 620 29	0.00	75 620 29 D
8.1.4 Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 3.2 Despesas Ordinárias 0,00D 63.732,52 0,00 63.732,52 D 3.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 124 Tarifa de Energia Elétrica 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 5.00 0,00 5.20 D 638 Despesas de condução 0,00D			•				
149 Trabalho Voluntário 0,00D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 3.2 Despesas Ordinárias 0,00D 63.732,52 0,00 63.732,52 D 3.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 115 Telefonia / Internet e Tecnologia 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 124 Tarifa de Energia Elétrica 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D							
3.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 D 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 324,61 O 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Énergia Elétrica 0,00D 1.073,24 O 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 O 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 O 0,00 1250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 O 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 O 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 O 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5.20 O 0,00 5.20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 O 0,00 1.952,81 D	3.1.4	149					
3.2.2 Serviços de Comunicação 0,00D 2.088,06 D 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 324,61 O 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Énergia Elétrica 0,00D 1.073,24 O 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 O 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 O 0,00 1250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 O 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 O 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 O 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5.20 O 0,00 5.20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 O 0,00 1.952,81 D				0.00			
115 Telefonia / Internet e Tecnologia 0,00D 2.088,06 0,00 2.088,06 D 3.2.3 Outras Despesas 0,00D 36.344,41 0,00 36.344,41 D 124 Tarifa de Energia Elétrica 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D			_				
124 Tarifa de Energia Elétrica 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D	3.2.2	115	-				
124 Tarifa de Energia Elétrica 0,00D 324,61 0,00 324,61 D 163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D							
163 Tarifa de Água e Esgoto 0,00D 1.073,24 0,00 1.073,24 D 118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D	3.2.3		_				
118 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 123,00 0,00 123,00 D 134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D			_				
134 Assistência contabil 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 D							
140 Copa e Cozinha 0,00D 432,90 0,00 432,90 D 137 Cópias e Reproduções 0,00D 5.848,50 0,00 5.848,50 D 799 Cursos 0,00D 4.100,00 0,00 4.100,00 D 638 Despesas com pedágio 0,00D 5,20 0,00 5,20 D 117 Despesas de condução 0,00D 1.952,81 0,00 1.952,81 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							
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			=				
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							
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							
		114	Despesas de viagem	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS Folha: 2

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	$0,00\mathbf{D}$	473,68	0,00	473,68 D
	108	Manutenção de prédios e instalações	$0,00\mathbf{D}$	1.661,70	0,00	1.661,70 D
	112	Material de consumo	$0,00\mathbf{D}$	8.038,11	0,00	8.038,11 D
	111	Material de escritório	$0,00\mathbf{D}$	343,98	0,00	343,98 D
	129	Material de higiene e limpeza	$0,00\mathbf{D}$	318,10	0,00	318,10 D
	122	Medicamentos	$0,00\mathbf{D}$	4.813,81	0,00	4.813,81 D
	339	Despesas com Eventos	$0,00\mathbf{D}$	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	$0,00\mathbf{D}$	3.247,86	0,00	3.247,86 D
	274	IPTU	$0,00\mathbf{D}$	2.993,10	0,00	2.993,10 D
	454	ISS Ônus	$0,00\mathbf{D}$	17,55	0,00	17,55 D
	639	TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0.00 D	226,68	0,00	226,68 D
1		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 ℃
4.1		Ordinárias	$0,\!00\mathbf{C}$	0,00	26.278,21	26.278,21 C
4.1.1		Custeio	$0,\!00\mathbf{C}$	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	$0,\!00\mathbf{C}$	1.298,09	5.290,56	3.992,47 C
	346	Renda Moratória	0,00℃	1.298,09	5.290,56	3.992,47 C
1.8		Outras Receitas	0,00℃	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	o do l	Exercício	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
						107 104 99

Superávit 107.104,88

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

Empresa: ESPACO SER CASA MATHEUS CAMPOS Folha: 3 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. CONTADOR RESPONSÁVEL PRESIDENTE RUBENS DARIO GAGLIANI FERNANDO DE SOUZA CAMPOS CPF: 093.771.498-43 CT CRC: SP-166017/O-3 **CONTABIL UNIVERSO LTDA.** Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236