

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TURMA DA TIA CAROL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.111.469/0001-40  
Data de Emissão: 22/05/2026 15:35:51 Competência: 12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1239	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A			R\$ 727.641,67	C	R\$ 23.983,05	R\$ 1.708,93	R\$ 22.274,12	D	R\$ 705.367,55	C
1246	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A			R\$ 101.173,02	C	R\$ 7.782,54	R\$ 0,00	R\$ 7.782,54	D	R\$ 93.390,48	C
1253	(-) ENC. FINANC. A TRANSCORRER - BRADESCO S/A			R\$ 405.142,47	D	R\$ 0,00	R\$ 13.871,04	R\$ 13.871,04	C	R\$ 391.271,43	D
1267	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A			R\$ 264.606,36	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 264.606,36	C
1274	(-) ENC. FINANC. A TRANSCORRER - BRADESCO S/A			R\$ 60.824,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.824,30	D
1519	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO			R\$ 2.825,24	D	R\$ 0,00	R\$ 2.825,24	R\$ 2.825,24	C	R\$ 0,00	D
161	BRADESCO S/A			R\$ 69.996,52	D	R\$ 255.140,60	R\$ 136.367,16	R\$ 118.773,44	D	R\$ 188.769,96	D
1897	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			R\$ 45.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 45.000,00	D
2093	VEÍCULOS			R\$ 363.708,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 363.708,23	D
2198	(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS			R\$ 8.363,98	C	R\$ 0,00	R\$ 5.516,67	R\$ 5.516,67	C	R\$ 13.880,65	C
2387	13º SALÁRIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 5.310,68	R\$ 5.310,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
245	CLIENTES			R\$ 98.580,04	D	R\$ 18.481,32	R\$ 98.580,04	R\$ 80.098,72	C	R\$ 18.481,32	D
2450	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2478	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 5.623,03	C	R\$ 11.740,00	R\$ 6.116,97	R\$ 5.623,03	D	R\$ 0,00	C
2499	PROVISÃO P/ FÉRIAS			R\$ 10.797,59	C	R\$ 5.695,90	R\$ 6.375,59	R\$ 679,69	C	R\$ 11.477,28	C
2527	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO			R\$ 4.809,58	C	R\$ 10.120,26	R\$ 5.310,68	R\$ 4.809,58	D	R\$ 0,00	C
2583	FGTS A RECOLHER			R\$ 707,29	C	R\$ 707,29	R\$ 702,29	R\$ 5,00	D	R\$ 702,29	C
2597	INSS A RECOLHER			R\$ 808,52	C	R\$ 1.208,78	R\$ 1.031,95	R\$ 176,83	D	R\$ 631,69	C
2821	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 361.528,00	C	R\$ 497.828,00	R\$ 136.300,00	R\$ 361.528,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TURMA DA TIA CAROL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 13.111.469/0001-40

Data de Emissão: 22/05/2026 15:35:51

Competência: 12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2863	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 1.050,00	C	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	D	R\$ 0,00	C
301	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO			R\$ 2.648,86	D	R\$ 0,00	R\$ 2.648,86	R\$ 2.648,86	C	R\$ 0,00	D
3066	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			R\$ 80.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80.000,00	C
3283	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 60.223,59	C	R\$ 60.223,59	R\$ 0,00	R\$ 60.223,59	D	R\$ 0,00	C
3395	RECEITAS DE SERVIÇOS			R\$ 399.393,90	C	R\$ 915.703,22	R\$ 516.309,32	R\$ 399.393,90	D	R\$ 0,00	C
3486	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 313,77	C	R\$ 354,04	R\$ 40,27	R\$ 313,77	D	R\$ 0,00	C
35	CAIXA			R\$ 22.767,74	D	R\$ 261,10	R\$ 21.659,33	R\$ 21.398,23	C	R\$ 1.369,51	D
4053	13º SALÁRIO			R\$ 4.809,58	D	R\$ 5.310,68	R\$ 10.120,26	R\$ 4.809,58	C	R\$ 0,00	D
4116	ENCARGOS FINANCEIROS			R\$ 91.516,14	D	R\$ 15.579,97	R\$ 107.096,11	R\$ 91.516,14	C	R\$ 0,00	D
4200	OUTRAS DESPESAS			R\$ 345.021,60	D	R\$ 74.355,48	R\$ 419.377,08	R\$ 345.021,60	C	R\$ 0,00	D
4277	FÉRIAS			R\$ 10.405,79	D	R\$ 6.375,59	R\$ 16.781,38	R\$ 10.405,79	C	R\$ 0,00	D
4285	TARIFAS			R\$ 2.400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	C	R\$ 0,00	D
4298	FGTS			R\$ 7.314,69	D	R\$ 1.424,24	R\$ 8.738,93	R\$ 7.314,69	C	R\$ 0,00	D
4312	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 8.050,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	C	R\$ 0,00	D
4382	INDENIZAÇÕES			R\$ 8.703,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.703,00	R\$ 8.703,00	C	R\$ 0,00	D
4403	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 830,92	D	R\$ 0,00	R\$ 830,92	R\$ 830,92	C	R\$ 0,00	D
4424	LUZ E FORÇA			R\$ 1.368,23	D	R\$ 0,00	R\$ 1.368,23	R\$ 1.368,23	C	R\$ 0,00	D
4466	MULTAS COMPENSATÓRIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 2,66	R\$ 2,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4495	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 150.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	C	R\$ 170.000,00	C
4501	RETIRADAS PRO-LABORE			R\$ 16.698,00	D	R\$ 1.518,00	R\$ 18.216,00	R\$ 16.698,00	C	R\$ 0,00	D
4502	OUTROS CRÉDITOS			R\$ 142.000,00	D	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	D	R\$ 152.000,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TURMA DA TIA CAROL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.111.469/0001-40  
Data de Emissão: 22/05/2026 15:35:51 Competência: 12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4572	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS			R\$ 863,80	C	R\$ 455,67	R\$ 510,04	R\$ 54,37	C	R\$ 918,17	C
4585	SALÁRIOS			R\$ 79.888,49	D	R\$ 6.116,97	R\$ 86.005,46	R\$ 79.888,49	C	R\$ 0,00	D
4586	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO			R\$ 172,86	C	R\$ 597,71	R\$ 424,85	R\$ 172,86	D	R\$ 0,00	C
4592	PRÊMIOS DE SEGURO			R\$ 9.818,51	D	R\$ 0,00	R\$ 9.818,51	R\$ 9.818,51	C	R\$ 0,00	D
4634	TELEFONE			R\$ 0,00	D	R\$ 402,13	R\$ 402,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4641	VALE-TRANSPORTE			R\$ 0,00	D	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4704	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 1.935,52	D	R\$ 198,75	R\$ 2.134,27	R\$ 1.935,52	C	R\$ 0,00	D
4809	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			R\$ 2.719,55	D	R\$ 0,00	R\$ 2.719,55	R\$ 2.719,55	C	R\$ 0,00	D
4851	IOF			R\$ 7.540,94	D	R\$ 0,00	R\$ 7.540,94	R\$ 7.540,94	C	R\$ 0,00	D
4865	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 966,10	D	R\$ 1.001,90	R\$ 1.968,00	R\$ 966,10	C	R\$ 0,00	D
4942	SIMPLES NACIONAL			R\$ 36.889,87	D	R\$ 15.310,63	R\$ 52.200,50	R\$ 36.889,87	C	R\$ 0,00	D
4949	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO			R\$ 8.363,98	D	R\$ 5.516,67	R\$ 13.880,65	R\$ 8.363,98	C	R\$ 0,00	D
5243	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 916.057,26	R\$ 916.057,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5390	ENCARGOS			R\$ 80,59	D	R\$ 38,89	R\$ 119,48	R\$ 80,59	C	R\$ 0,00	D
5439	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 5.035,48	C	R\$ 4.380,00	R\$ 188.105,61	R\$ 183.725,61	C	R\$ 188.761,09	C
560	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 22.846,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.846,86	D
5635	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 13.631,93	C	R\$ 13.631,93	R\$ 15.310,63	R\$ 1.678,70	C	R\$ 15.310,63	C
642	PLANO DE SAÚDE			R\$ 25.486,39	D	R\$ 4.134,12	R\$ 29.620,51	R\$ 25.486,39	C	R\$ 0,00	D
812	CONTAS A RECEBER			R\$ 288.169,63	D	R\$ 13.125,00	R\$ 520,05	R\$ 12.604,95	D	R\$ 300.774,58	D
980	FGTS GRRF			R\$ 1.426,59	D	R\$ 0,00	R\$ 1.426,59	R\$ 1.426,59	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	TURMA DA TIA CAROL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	13.111.469/0001-40
Data de Emissão:	22/05/2026 15:35:51	Competência:	12/2025

Presidente:	_____
Tesoureiro:	_____
Contador:	_____

Assinatura:	_____
Assinatura:	_____
Assinatura:	_____