Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JURACI DO CARMO CANEDO SILVA MORAES LTDA, município Congonhinhas, CNPJ nº 03.884.211/0001-22, Número de Registro (NIRE) 41601010357.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/06/2000
Ato constitutivo: 41105126318

Congonhinhas, 01/01/2025

_____
ROSELI PRADO MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 035266O2

_____
JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES
Sócio, Administrador
CPF 529.036.489-72

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA
CNPJ: 03.884.211/0001-22
Fl. 2
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0100048	Pagamento nesta data	45.998,06
01/01/2025	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100049	Balanço de Abertura em 01/01/2025	10.191,21
01/01/2025	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100050	Balanço de Abertura em 01/01/2025	40.309,19
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.01.003		0100051	Balanço de Abertura em 01/01/2025	362.533,33
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100052	Balanço de Abertura em 01/01/2025	17.196,91
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100053	Balanço de Abertura em 01/01/2025	45.998,06
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100054	Balanço de Abertura em 01/01/2025	2.287,58
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100055	Balanço de Abertura em 01/01/2025	660,29
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.05.001		0100056	Balanço de Abertura em 01/01/2025	2.983,10
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.05.007		0100057	Balanço de Abertura em 01/01/2025	456,68
01/01/2025	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100058	Balanço de Abertura em 01/01/2025	575,00
01/01/2025	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100059	Balanço de Abertura em 01/01/2025	209.510,39
01/01/2025	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100060	Valor que se transfere	172.680,16
01/01/2025	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100061	Balanço de Abertura em 01/01/2025	172.680,16
03/01/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0100045	Pagamento DarfWeb ref. 12/2024	1.825,31
04/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100018	Compra a vista cf. nf. 2700287	659,10
05/01/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0100047	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2024	5.084,58
15/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100019	Compra a vista cf. nf. 000730	2.455,50
20/01/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0100046	Pagamento SEFIP ref. 12/2024	575,17
27/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100014	Compra a vista cf. nf. 089152	93,44
27/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100015	Compra a vista cf. nf. 089152	69,07
27/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100016	Compra a vista cf. nf. 233917	1.224,72
27/01/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100017	Compra a vista cf. nf. 233917	307,24
31/01/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100022	SALARIO A PAGAR	3.800,08
31/01/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100026	F.G.T.S. A PAGAR	335,38
31/01/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100033	SALDO DE SALARIO A PAGAR	1.773,37
31/01/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0100034	FERIAS VENCIDAS A PAGAR	1.900,04
31/01/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0100035	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	475,01
31/01/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0100036	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	844,46
31/01/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		0100037	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	158,34
31/01/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		0100038	13O. SALARIO A PAGAR	158,34
31/01/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100039	DESCONTO DE I.N.S.S.	331,76
31/01/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0100040	PROVISAO DE FERIAS	3.377,85
31/01/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100041	Provisao FGTS s/ 13o. salario	25,33
31/01/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100042	Provisao INSS s/ 13o. salario	84,87
31/01/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0100043	INSS EMPRESA A PAGAR	1.664,23
31/01/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		0100044	PROVISAO 13O	316,68
03/02/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0200001	Venda a vista cf. nf. 000079	2.350,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0200002	Venda a vista cf. nf. 000080	2.350,00
05/02/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0200023	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2025	3.925,53
20/02/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200020	Pagamento DarfWeb ref. 01/2025	2.198,41
20/02/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0200021	Pagamento SEFIP ref. 01/2025	335,37
25/02/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200009	Compra a vista cf. nf. 235087	414,23
25/02/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200010	Compra a vista cf. nf. 235087	18,37
27/02/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0200003	Venda Serviço a vista cf. nf. 28	4.750,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0200004	Venda Serviço a vista cf. nf. 29	2.150,00
28/02/2025	8.5.3.04.004	2.1.5.01.003		0200011	Valor do ISS do mes	207,00
28/02/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0200013	Cofins a recolher	348,00
28/02/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0200014	Pis Faturamento a recolher	75,40
28/02/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0200015	SALARIO A PAGAR	3.800,08
28/02/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200017	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
28/02/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0200018	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
28/02/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0200019	INSS EMPRESA A PAGAR	1.018,42
05/03/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0300021	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2025	3.568,62
14/03/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0300001	Venda a vista cf. nf. 000081	1.000,00
14/03/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0300002	Venda a vista cf. nf. 000082	1.000,00
19/03/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0300019	Pagamento DarfWeb ref. 02/2025	1.249,87
20/03/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0300020	Pagamento SEFIP ref. 02/2025	304,00
25/03/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0300012	Pagto Cofins ref. 02/2025	348,00
25/03/2025	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0300013	Pagto Pis Faturamento ref. 02/2025	75,40
28/03/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0300003	Venda a vista cf. nf. 000083	2.200,00
31/03/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0300008	Cofins a recolher	126,00
31/03/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0300009	Pis Faturamento a recolher	27,30
31/03/2025	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0300010	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	189,60
31/03/2025	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0300011	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	170,64
31/03/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300014	SALARIO A PAGAR	3.800,08
31/03/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300016	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
31/03/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300017	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
31/03/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0300018	INSS EMPRESA A PAGAR	1.018,42
05/04/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0400014	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2025	3.568,62
17/04/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400012	Pagamento DarfWeb ref. 03/2025	1.249,87
17/04/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0400013	Pagamento SEFIP ref. 03/2025	304,00

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA
CNPJ: 03.884.211/0001-22
Fl. 3
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/04/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0400005	Pagto Cofins ref. 03/2025	126,00
25/04/2025	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0400006	Pagto Pis Faturamento ref. 03/2025	27,30
28/04/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400001	Compra a vista cf. nf. 000042	348,60
28/04/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400002	Compra a vista cf. nf. 237223	101,47
30/04/2025	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		0400003	Pagto IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8	189,60
30/04/2025	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		0400004	Pagto CSLL Presumido Comercio 12% ref. 0	170,64
30/04/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400007	SALARIO A PAGAR	3.800,08
30/04/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0400009	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
30/04/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0400010	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
30/04/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0400011	INSS EMPRESA A PAGAR	1.018,42
05/05/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0500013	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2025	3.568,62
19/05/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0500001	Venda Serviço a vista cf. nf. 30	11.280,00
20/05/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500010	Pagamento DarfWeb ref. 04/2025	1.249,88
28/05/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0500011	Pagamento SEFIP ref. 04/2025	320,86
28/05/2025	8.6.1.01.004	2.1.1.04.002		0500012	Juros/Multa SEFIP 04/2025	16,86
31/05/2025	8.5.3.04.004	2.1.5.01.003		0500002	Valor do ISS do mes	338,40
31/05/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0500003	Cofins a recolher	338,40
31/05/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0500004	Pis Faturamento a recolher	73,32
31/05/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500005	SALARIO A PAGAR	3.800,08
31/05/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500007	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
31/05/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0500008	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
31/05/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0500009	INSS EMPRESA A PAGAR	1.037,42
16/06/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600001	Compra a vista cf. nf. 353630	2.863,53
20/06/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600012	Pagamento DarfWeb ref. 05/2025	1.268,87
25/06/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0600013	Pagamento SEFIP ref. 05/2025	304,00
27/06/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600002	Compra a vista cf. nf. 2777979	455,40
30/06/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600003	Compra a vista cf. nf. 010502	3.661,70
30/06/2025	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0600005	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	135,36
30/06/2025	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0600006	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	121,82
30/06/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600007	SALARIO A PAGAR	3.800,08
30/06/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600009	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
30/06/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0600010	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
30/06/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0600011	INSS EMPRESA A PAGAR	1.037,42
05/07/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0700017	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2025	3.568,62
17/07/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700004	Compra a vista cf. nf. 017322	672,30
18/07/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700015	Pagamento DarfWeb ref. 06/2025	1.268,87
18/07/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0700016	Pagamento SEFIP ref. 06/2025	304,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0700001	Venda a vista cf. nf. 000084	999,90
29/07/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0700002	Venda Serviço a vista cf. nf. 37	345,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0700003	Venda Serviço a vista cf. nf. 38	12.214,13
31/07/2025	8.5.3.04.004	2.1.5.01.003		0700005	Valor do ISS do mes	376,77
31/07/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0700006	Cofins a recolher	406,77
31/07/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0700007	Pis Faturamento a recolher	88,13
31/07/2025	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		0700008	Pagto IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8	135,36
31/07/2025	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		0700009	Pagto CSLL Presumido Comercio 12% ref. 0	121,82
31/07/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700010	SALARIO A PAGAR	3.800,08
31/07/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700012	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
31/07/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0700013	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
31/07/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0700014	INSS EMPRESA A PAGAR	1.037,42
04/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800005	Compra a vista cf. nf. 017627	570,88
04/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800006	Compra a vista cf. nf. 017627	36,00
04/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800007	Compra a vista cf. nf. 017627	283,98
05/08/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0800025	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2025	3.568,62
14/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800008	Compra a vista cf. nf. 017797	560,11
14/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800009	Compra a vista cf. nf. 017797	52,40
15/08/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0800001	Venda Serviço a vista cf. nf. 40	518,98
15/08/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0800002	Venda Serviço a vista cf. nf. 41	1.037,96
15/08/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0800003	Venda Serviço a vista cf. nf. 42	259,49
15/08/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0800004	Venda Serviço a vista cf. nf. 39	518,98
20/08/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800023	Pagamento DarfWeb ref. 07/2025	1.268,87
20/08/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0800024	Pagamento SEFIP ref. 07/2025	304,00
25/08/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		0800016	Pagto Cofins ref. 07/2025	406,77
25/08/2025	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		0800017	Pagto Pis Faturamento ref. 07/2025	88,13
29/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800010	Compra a vista cf. nf. 018103	552,34
29/08/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800011	Compra a vista cf. nf. 018103	322,10
31/08/2025	8.5.3.04.004	2.1.5.01.003		0800012	Valor do ISS do mes	70,06
31/08/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0800014	Cofins a recolher	70,06
31/08/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0800015	Pis Faturamento a recolher	15,18
31/08/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800018	SALARIO A PAGAR	3.800,08
31/08/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800020	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
31/08/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0800021	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
31/08/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0800022	INSS EMPRESA A PAGAR	1.037,42

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900002	Compra a vista cf. nf. 001914	239,63
05/09/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0900022	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2025	3.568,62
08/09/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		0900001	Venda Serviço a vista cf. nf. 43	518,98
17/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900003	Compra a vista cf. nf. 2816505	473,60
19/09/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900020	Pagamento DarfWeb ref. 08/2025	1.268,87
19/09/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0900021	Pagamento SEFIP ref. 08/2025	304,00
23/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900006	Compra a vista cf. nf. 000600	485,00
24/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900004	Compra a vista cf. nf. 018618	344,24
24/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900005	Compra a vista cf. nf. 018618	411,67
30/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900007	Compra a vista cf. nf. 877688	4.875,16
30/09/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900008	Compra a vista cf. nf. 018744	370,92
30/09/2025	8.5.3.04.004	2.1.5.01.003		0900009	Valor do ISS do mes	15,57
30/09/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		0900011	Cofins a recolher	15,57
30/09/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		0900012	Pis Faturamento a recolher	3,37
30/09/2025	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		0900013	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	196,96
30/09/2025	8.2.3.01.004	2.1.1.03.007		0900014	CSLL Presumido Comercio 12% a recolher	177,26
30/09/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900015	SALARIO A PAGAR	3.800,08
30/09/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900017	F.G.T.S. A PAGAR	304,00
30/09/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0900018	DESCONTO DE I.N.S.S.	296,46
30/09/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		0900019	INSS EMPRESA A PAGAR	1.037,42
01/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000008	Compra a vista cf. nf. 018775	609,73
01/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000009	Compra a vista cf. nf. 018775	26,15
01/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000010	Compra a vista cf. nf. 010703	1.139,70
02/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000011	Compra a vista cf. nf. 498116	4.747,80
05/10/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1000045	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2025	3.568,62
07/10/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000043	Pagamento DarfWeb ref. 09/2025	1.268,87
09/10/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000001	Venda a vista cf. nf. 000085	6.492,30
12/10/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1000044	Pgto. Rescisao VALRILIA PEREIRA DE ALGOZ	4.238,42
13/10/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		1000023	Pagto Cofins ref. 09/2025	15,57
14/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000012	Compra a vista cf. nf. 881876	2.881,12
16/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000013	Compra a vista cf. nf. 019076	1.913,93
16/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000014	Compra a vista cf. nf. 019076	56,10
22/10/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000002	Venda a vista cf. nf. 000087	3.404,20
22/10/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1000003	Venda a vista cf. nf. 000088	3.404,20
27/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000015	Compra a vista cf. nf. 002049	480,00
29/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000016	Compra a vista cf. nf. 019287	637,20
30/10/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000017	Compra a vista cf. nf. 2836157	451,20
31/10/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		1000019	Cofins a recolher	194,77
31/10/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		1000020	Pis Faturamento a recolher	42,20
31/10/2025	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		1000021	Pagto IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8	196,96
31/10/2025	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001		1000022	Pagto CSLL Presumido Comercio 12% ref. 0	177,26
31/10/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000024	SALARIO A PAGAR	1.900,04
31/10/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000028	F.G.T.S. A PAGAR	152,00
31/10/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000032	SALDO DE SALARIO A PAGAR	190,00
31/10/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		1000033	FERIAS VENCIDAS A PAGAR	1.900,04
31/10/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		1000034	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	158,34
31/10/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.002		1000035	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	686,13
31/10/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		1000036	13O. SALARIO A PAGAR	1.425,03
31/10/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1000037	DESCONTO DE I.N.S.S.	148,23
31/10/2025	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		1000038	PROVISAO DE FERIAS	2.744,51
31/10/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000039	Provisao FGTS s/ 13o. salario	114,00
31/10/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1000040	Provisao INSS s/ 13o. salario	389,03
31/10/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1000041	INSS EMPRESA A PAGAR	570,58
31/10/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		1000042	PROVISAO 13O	1.425,03
03/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100005	Compra a vista cf. nf. 019377	51,99
03/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100006	Compra a vista cf. nf. 019377	81,90
05/11/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1100030	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2025	1.816,81
06/11/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1100004	Venda Serviço a vista cf. nf. 45	980,00
08/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100007	Compra a vista cf. nf. 044694	402,79
11/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100008	Compra a vista cf. nf. 019529	423,78
12/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100011	Compra a vista cf. nf. 087657	8,90
13/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100009	Compra a vista cf. nf. 019583	279,00
18/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100010	Compra a vista cf. nf. 019668	689,27
19/11/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100028	Pagamento DarfWeb ref. 10/2025	1.163,94
19/11/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1100029	Pagamento SEFIP ref. 10/2025	152,00
25/11/2025	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		1100019	Pagto Pis Faturamento ref. 10/2025	42,20
25/11/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		1100020	Pagto Cofins ref. 10/2025	194,77
26/11/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1100001	Venda a vista cf. nf. 000089	2.099,00
28/11/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1100002	Venda a vista cf. nf. 000091	330,00
28/11/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1100003	Venda a vista cf. nf. 000093	9.550,00
28/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100012	Compra a vista cf. nf. 019879	156,38
28/11/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100013	Compra a vista cf. nf. 019879	375,90

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2025	8.2.3.01.001	2.1.1.05.001		1100014	Valor do ICMS s/ saídas do mês.	1.146,00
30/11/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		1100017	Cofins a recolher	388,77
30/11/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		1100018	Pis Faturamento a recolher	84,23
30/11/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100021	SALARIO A PAGAR	3.166,73
30/11/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100023	F.G.T.S. A PAGAR	253,34
30/11/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1100024	DESCONTO DE I.N.S.S.	243,23
30/11/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1100025	INSS EMPRESA A PAGAR	864,52
30/11/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		1100026	Adiantamento 13o	1.029,19
30/11/2025	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		1100027	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	82,33
30/11/2025	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001		1100031	Pagamento nesta data	1.007,80
01/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200015	Compra a vista cf. nf. 226814	17.797,23
02/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200001	Venda a vista cf. nf. 000094	1.713,00
04/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200016	Compra a vista cf. nf. 020009	79,80
04/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200017	Compra a vista cf. nf. 020009	37,91
04/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200018	Compra a vista cf. nf. 020009	297,65
05/12/2025	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200052	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2025	2.988,50
08/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200021	Compra a vista cf. nf. 002165	99,90
08/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200022	Compra a vista cf. nf. 002165	270,40
09/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200007	Venda Serviço a vista cf. nf. 46	2.320,00
09/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200019	Compra a vista cf. nf. 020113	3.372,13
09/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200020	Compra a vista cf. nf. 020113	568,47
12/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200008	Venda Serviço a vista cf. nf. 47	5.450,00
13/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200025	Compra a vista cf. nf. 2857660	454,80
15/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200023	Compra a vista cf. nf. 020249	17,10
15/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200024	Compra a vista cf. nf. 020249	786,78
16/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200026	Compra a vista cf. nf. 020278	2.838,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200009	Venda Serviço a vista cf. nf. 48	2.850,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200002	Venda a vista cf. nf. 369139	243,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200010	Venda Serviço a vista cf. nf. 49	11.500,00
19/12/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200048	Pagamento DarfWeb ref. 11/2025	1.850,82
19/12/2025	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1200049	Juros/Multa GPS 11/2025	808,07
19/12/2025	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200050	Pagamento DarfWeb ref. 12/2025	808,10
19/12/2025	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1200051	Pagamento SEFIP ref. 11/2025	335,66
20/12/2025	8.3.3.03.002	2.1.1.03.004		1200041	13o. salario a pagar	2.302,02
20/12/2025	2.1.3.02.009	1.1.1.01.001		1200042	Pagamento de 13o. salario	1.093,17
22/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200003	Venda a vista cf. nf. 000095	21.201,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200005	Venda Serviço a vista cf. nf. 50	8.250,00
24/12/2025	2.1.1.05.004	1.1.1.01.001		1200034	Pagto Cofins ref. 11/2025	388,77
24/12/2025	2.1.1.05.005	1.1.1.01.001		1200035	Pagto Pis Faturamento ref. 11/2025	84,23
29/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200027	Compra a vista cf. nf. 020538	1.437,59
29/12/2025	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200028	Compra a vista cf. nf. 020538	656,44
30/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200004	Venda a vista cf. nf. 000096	2.099,90
30/12/2025	1.1.1.01.001	8.1.1.03.001		1200006	Venda Serviço a vista cf. nf. 51	550,00
31/12/2025	8.2.3.01.003	2.1.1.05.004		1200030	Cofins a recolher	1.678,02
31/12/2025	8.2.3.01.002	2.1.1.05.005		1200031	Pis Faturamento a recolher	363,57
31/12/2025	8.2.3.01.005	2.1.1.05.007		1200032	IRPJ Presumido Comércio Alíq. de 8% a re	986,32
31/12/2025	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200037	SALARIO A PAGAR	3.970,70
31/12/2025	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1200038	F.G.T.S. A PAGAR	332,44
31/12/2025	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1200039	DESCONTO DE I.N.S.S.	328,46
31/12/2025	8.5.3.01.010	2.1.1.04.001		1200040	INSS EMPRESA A PAGAR	1.134,47
31/12/2025	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		1200043	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	101,83
31/12/2025	2.1.3.02.009	2.1.1.04.001		1200044	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	179,66
31/12/2025	1.1.1.01.001	2.1.1.01.004		1200054	Emprestimo de Socio	50.000,00
31/12/2025	8.5.2.01.003	2.1.3.02.009		1200056	Prov. 13 Salario	1.272,83
31/12/2025	2.5.5.01.005	9.1.1.01.003		1200057	Prejuizo do periodo	35.992,94
31/12/2025	8.1.1.03.001	9.1.1.01.004		1200058	Encerramento do Exercício.	125.930,02
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.2.3.01.001		1200059	Encerramento do Exercício.	1.146,00
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.2.3.01.002		1200060	Encerramento do Exercício.	772,70
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.2.3.01.003		1200061	Encerramento do Exercício.	3.566,36
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.2.3.01.004		1200062	Encerramento do Exercício.	469,72
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.2.3.01.005		1200063	Encerramento do Exercício.	1.508,24
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200064	Encerramento do Exercício.	67.049,74
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.3.3.03.002		1200065	Encerramento do Exercício.	6.656,29
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.2.01.001		1200066	Encerramento do Exercício.	45.201,56
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.2.01.002		1200067	Encerramento do Exercício.	12.244,72
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.2.01.003		1200068	Encerramento do Exercício.	1.272,83
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.2.01.004		1200069	Encerramento do Exercício.	3.644,49
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.2.01.005		1200070	Encerramento do Exercício.	3.897,26
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.3.01.010		1200071	Encerramento do Exercício.	12.476,16
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.3.01.011		1200072	Encerramento do Exercício.	184,16
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.5.3.04.004		1200073	Encerramento do Exercício.	1.007,80
31/12/2025	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200074	Encerramento do Exercício.	824,93

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2025	9.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200075	Encerramento do Exercício.	35.992,94

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**50.500,40**	**0,00**	**58.292,19**	**7.791,79 -**
CIRCULANTE	**50.500,40**	**0,00**	**58.292,19**	**7.791,79 -**
DISPONIBILIDADES	**10.191,21**	**0,00**	**58.292,19**	**48.100,98 -**
CAIXAS	**10.191,21**	**0,00**	**58.292,19**	**48.100,98 -**
CAIXA GERAL	10.191,21	0,00	58.292,19	48.100,98 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**50.500,40-**	**226.163,28**	**187.925,90**	**12.263,02 -**
CIRCULANTE	**432.690,95-**	**53.483,12**	**15.245,74**	**394.453,57 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**432.690,95-**	**53.483,12**	**15.245,74**	**394.453,57 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**45.998,06-**	**51.082,64**	**12.804,17**	**7.719,59 -**
SALARIOS A PAGAR	45.998,06-	51.082,64	8.951,30	3.866,72 -
PROVISAO P/FERIAS	0,00	0,00	3.377,85	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00	475,02	475,02 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.947,87-**	**2.400,48**	**2.441,57**	**2.988,96 -**
INSS A RECOLHER	2.287,58-	1.825,31	2.080,86	2.543,13 -
FGTS A RECOLHER	660,29-	575,17	360,71	445,83 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.439,78-**	**0,00**	**0,00**	**3.439,78 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**172.680,16**	**172.680,16**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**172.680,16**	**172.680,16**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**172.680,16**	**172.680,16**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	209.510,39	172.680,16	0,00	382.190,55
PREJUIZO DO EXERCICIO	172.680,16	0,00	172.680,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**20.054,81**	**0,00**	**20.054,81**
CUSTOS	**0,00**	**5.284,09**	**0,00**	**5.284,09**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**4.809,07**	**0,00**	**4.809,07**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**4.809,07**	**0,00**	**4.809,07**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	4.809,07	0,00	4.809,07
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**0,00**	**475,02**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**0,00**	**475,02**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	0,00	475,02	0,00	475,02
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**14.770,72**	**0,00**	**14.770,72**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**13.106,49**	**0,00**	**13.106,49**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**13.106,49**	**0,00**	**13.106,49**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.573,45	0,00	5.573,45
FERIAS E ADICIONAIS	0,00	6.755,70	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	0,00	360,71	0,00	360,71
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	416,63	0,00	416,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.664,23**	**0,00**	**1.664,23**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.664,23**	**0,00**	**1.664,23**
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.664,23	0,00	1.664,23
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**432.690,95**	**432.690,95**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**432.690,95**	**432.690,95**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**432.690,95**	**432.690,95**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**432.690,95**	**432.690,95**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	432.690,95	432.690,95	0,00

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**7.791,79-**	**11.600,00**	**6.891,91**	**3.083,70 -**
CIRCULANTE	**7.791,79-**	**11.600,00**	**6.891,91**	**3.083,70 -**
DISPONIBILIDADES	**48.100,98-**	**11.600,00**	**6.891,91**	**43.392,89 -**
CAIXAS	**48.100,98-**	**11.600,00**	**6.891,91**	**43.392,89 -**
CAIXA GERAL	48.100,98-	11.600,00	6.891,91	43.392,89 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**12.263,02-**	**6.459,31**	**5.842,36**	**11.646,07 -**
CIRCULANTE	**394.453,57-**	**6.459,31**	**5.842,36**	**393.836,62 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**394.453,57-**	**6.459,31**	**5.842,36**	**393.836,62 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**7.719,59-**	**3.925,53**	**3.800,08**	**7.594,14 -**
SALARIOS A PAGAR	3.866,72-	3.925,53	3.800,08	3.741,27 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.988,96-**	**2.533,78**	**1.618,88**	**2.074,06 -**
INSS A RECOLHER	2.543,13-	2.198,41	1.314,88	1.659,60 -
FGTS A RECOLHER	445,83-	335,37	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.439,78-**	**0,00**	**423,40**	**3.863,18 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	348,00	348,00 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	75,40	75,40 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**0,00**	**0,00**	**207,00**	**207,00 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**0,00**	**0,00**	**207,00**	**207,00 -**
I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	207,00	207,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**20.054,81**	**6.481,96**	**11.600,00**	**14.936,77**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00 -**
SERVICO A VISTA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**423,40**	**0,00**	**423,40**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**423,40**	**0,00**	**423,40**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**423,40**	**0,00**	**423,40**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	0,00	75,40	0,00	75,40
COFINS	0,00	348,00	0,00	348,00
CUSTOS	**5.284,09**	**432,60**	**0,00**	**5.716,69**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**4.809,07**	**432,60**	**0,00**	**5.241,67**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**4.809,07**	**432,60**	**0,00**	**5.241,67**
COMPRA MERCADORIAS	4.809,07	432,60	0,00	5.241,67
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02
DESPESAS OPERACIONAS	**14.770,72**	**5.625,96**	**0,00**	**20.396,68**
DESPESAS COM VENDAS	**13.106,49**	**4.400,54**	**0,00**	**17.507,03**
DESPESAS COM PESSOAL	**13.106,49**	**4.400,54**	**0,00**	**17.507,03**

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALARIOS E ORDENADOS	5.573,45	3.800,08	0,00	9.373,53
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	360,71	304,00	0,00	664,71
PREVIDENCIA SOCIAL	416,63	296,46	0,00	713,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.664,23**	**1.225,42**	**0,00**	**2.889,65**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.664,23**	**1.018,42**	**0,00**	**2.682,65**
PREVIDENCIA SOCIAL	1.664,23	1.018,42	0,00	2.682,65
IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**207,00**	**0,00**	**207,00**
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	207,00	0,00	207,00

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**3.083,70-**	**4.200,00**	**5.545,89**	**4.429,59 -**
CIRCULANTE	**3.083,70-**	**4.200,00**	**5.545,89**	**4.429,59 -**
DISPONIBILIDADES	**43.392,89-**	**4.200,00**	**5.545,89**	**44.738,78 -**
CAIXAS	**43.392,89-**	**4.200,00**	**5.545,89**	**44.738,78 -**
CAIXA GERAL	43.392,89-	4.200,00	5.545,89	44.738,78 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**11.646,07-**	**5.545,89**	**5.932,50**	**12.032,68 -**
CIRCULANTE	**393.836,62-**	**5.545,89**	**5.932,50**	**394.223,23 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**393.836,62-**	**5.545,89**	**5.932,50**	**394.223,23 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**7.594,14-**	**3.568,62**	**3.970,72**	**7.996,24 -**
SALARIOS A PAGAR	3.741,27-	3.568,62	3.800,08	3.972,73 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	170,64	170,64 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.074,06-**	**1.553,87**	**1.618,88**	**2.139,07 -**
INSS A RECOLHER	1.659,60-	1.249,87	1.314,88	1.724,61 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.863,18-**	**423,40**	**342,90**	**3.782,68 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	348,00-	348,00	126,00	126,00 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	75,40-	75,40	27,30	27,30 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	189,60	646,28 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**0,00**	**207,00 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**0,00**	**207,00 -**
I.S.S. A RECOLHER	207,00-	0,00	0,00	207,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**14.936,77**	**5.932,50**	**4.200,00**	**16.669,27**
RECEITAS	**11.600,00-**	**0,00**	**4.200,00**	**15.800,00 -**
RECEITA BRUTA	**11.600,00-**	**0,00**	**4.200,00**	**15.800,00 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**11.600,00-**	**0,00**	**4.200,00**	**15.800,00 -**
SERVICO A VISTA	11.600,00-	0,00	4.200,00	15.800,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**423,40**	**513,54**	**0,00**	**936,94**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**423,40**	**513,54**	**0,00**	**936,94**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**423,40**	**513,54**	**0,00**	**936,94**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	75,40	27,30	0,00	102,70
COFINS	348,00	126,00	0,00	474,00
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	0,00	170,64	0,00	170,64
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	0,00	189,60	0,00	189,60
CUSTOS	**5.716,69**	**0,00**	**0,00**	**5.716,69**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**5.241,67**	**0,00**	**0,00**	**5.241,67**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**5.241,67**	**0,00**	**0,00**	**5.241,67**
COMPRA MERCADORIAS	5.241,67	0,00	0,00	5.241,67
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**20.396,68**	**5.418,96**	**0,00**	**25.815,64**
DESPESAS COM VENDAS	**17.507,03**	**4.400,54**	**0,00**	**21.907,57**
DESPESAS COM PESSOAL	**17.507,03**	**4.400,54**	**0,00**	**21.907,57**
SALARIOS E ORDENADOS	9.373,53	3.800,08	0,00	13.173,61
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	664,71	304,00	0,00	968,71
PREVIDENCIA SOCIAL	713,09	296,46	0,00	1.009,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.889,65**	**1.018,42**	**0,00**	**3.908,07**
PESSOAL E ENCARGOS	**2.682,65**	**1.018,42**	**0,00**	**3.701,07**
PREVIDENCIA SOCIAL	2.682,65	1.018,42	0,00	3.701,07
IMPOSTOS E TAXAS	**207,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
TAXAS MUNICIPAIS	207,00	0,00	0,00	207,00

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**4.429,59-**	**0,00**	**6.086,10**	**10.515,69 -**
CIRCULANTE	**4.429,59-**	**0,00**	**6.086,10**	**10.515,69 -**
DISPONIBILIDADES	**44.738,78-**	**0,00**	**6.086,10**	**50.824,88 -**
CAIXAS	**44.738,78-**	**0,00**	**6.086,10**	**50.824,88 -**
CAIXA GERAL	44.738,78-	0,00	6.086,10	50.824,88 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**12.032,68-**	**5.636,03**	**5.418,96**	**11.815,61 -**
CIRCULANTE	**394.223,23-**	**5.636,03**	**5.418,96**	**394.006,16 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**394.223,23-**	**5.636,03**	**5.418,96**	**394.006,16 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**7.996,24-**	**3.739,26**	**3.800,08**	**8.057,06 -**
SALARIOS A PAGAR	3.972,73-	3.568,62	3.800,08	4.204,19 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	170,64-	170,64	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.139,07-**	**1.553,87**	**1.618,88**	**2.204,08 -**
INSS A RECOLHER	1.724,61-	1.249,87	1.314,88	1.789,62 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.782,68-**	**342,90**	**0,00**	**3.439,78 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	126,00-	126,00	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	27,30-	27,30	0,00	0,00
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	646,28-	189,60	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**0,00**	**207,00 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**0,00**	**207,00 -**
I.S.S. A RECOLHER	207,00-	0,00	0,00	207,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**16.669,27**	**5.869,03**	**0,00**	**22.538,30**
RECEITAS	**15.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00 -**
RECEITA BRUTA	**15.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**15.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00 -**
SERVICO A VISTA	15.800,00-	0,00	0,00	15.800,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**936,94**	**0,00**	**0,00**	**936,94**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**936,94**	**0,00**	**0,00**	**936,94**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**936,94**	**0,00**	**0,00**	**936,94**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	102,70	0,00	0,00	102,70
COFINS	474,00	0,00	0,00	474,00
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	170,64	0,00	0,00	170,64
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	189,60	0,00	0,00	189,60
CUSTOS	**5.716,69**	**450,07**	**0,00**	**6.166,76**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**5.241,67**	**450,07**	**0,00**	**5.691,74**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**5.241,67**	**450,07**	**0,00**	**5.691,74**
COMPRA MERCADORIAS	5.241,67	450,07	0,00	5.691,74
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**25.815,64**	**5.418,96**	**0,00**	**31.234,60**
DESPESAS COM VENDAS	**21.907,57**	**4.400,54**	**0,00**	**26.308,11**
DESPESAS COM PESSOAL	**21.907,57**	**4.400,54**	**0,00**	**26.308,11**
SALARIOS E ORDENADOS	13.173,61	3.800,08	0,00	16.973,69
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	968,71	304,00	0,00	1.272,71
PREVIDENCIA SOCIAL	1.009,55	296,46	0,00	1.306,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.908,07**	**1.018,42**	**0,00**	**4.926,49**
PESSOAL E ENCARGOS	**3.701,07**	**1.018,42**	**0,00**	**4.719,49**
PREVIDENCIA SOCIAL	3.701,07	1.018,42	0,00	4.719,49
IMPOSTOS E TAXAS	**207,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
TAXAS MUNICIPAIS	207,00	0,00	0,00	207,00

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**10.515,69-**	**11.280,00**	**5.139,36**	**4.375,05 -**
CIRCULANTE	**10.515,69-**	**11.280,00**	**5.139,36**	**4.375,05 -**
DISPONIBILIDADES	**50.824,88-**	**11.280,00**	**5.139,36**	**44.684,24 -**
CAIXAS	**50.824,88-**	**11.280,00**	**5.139,36**	**44.684,24 -**
CAIXA GERAL	50.824,88-	11.280,00	5.139,36	44.684,24 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**11.815,61-**	**5.139,36**	**5.866,54**	**12.542,79 -**
CIRCULANTE	**394.006,16-**	**5.139,36**	**5.866,54**	**394.733,34 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**394.006,16-**	**5.139,36**	**5.866,54**	**394.733,34 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**8.057,06-**	**3.568,62**	**3.800,08**	**8.288,52 -**
SALARIOS A PAGAR	4.204,19-	3.568,62	3.800,08	4.435,65 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.204,08-**	**1.570,74**	**1.654,74**	**2.288,08 -**
INSS A RECOLHER	1.789,62-	1.249,88	1.333,88	1.873,62 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	320,86	320,86	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.439,78-**	**0,00**	**411,72**	**3.851,50 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	338,40	338,40 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	73,32	73,32 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**338,40**	**545,40 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**207,00-**	**0,00**	**338,40**	**545,40 -**
I.S.S. A RECOLHER	207,00-	0,00	338,40	545,40 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**22.538,30**	**6.204,94**	**11.280,00**	**17.463,24**
RECEITAS	**15.800,00-**	**0,00**	**11.280,00**	**27.080,00 -**
RECEITA BRUTA	**15.800,00-**	**0,00**	**11.280,00**	**27.080,00 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**15.800,00-**	**0,00**	**11.280,00**	**27.080,00 -**
SERVICO A VISTA	15.800,00-	0,00	11.280,00	27.080,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**936,94**	**411,72**	**0,00**	**1.348,66**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**936,94**	**411,72**	**0,00**	**1.348,66**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**936,94**	**411,72**	**0,00**	**1.348,66**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	102,70	73,32	0,00	176,02
COFINS	474,00	338,40	0,00	812,40
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	170,64	0,00	0,00	170,64
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	189,60	0,00	0,00	189,60
CUSTOS	**6.166,76**	**0,00**	**0,00**	**6.166,76**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**5.691,74**	**0,00**	**0,00**	**5.691,74**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**5.691,74**	**0,00**	**0,00**	**5.691,74**
COMPRA MERCADORIAS	5.691,74	0,00	0,00	5.691,74
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02
DESPESAS OPERACIONAS	**31.234,60**	**5.776,36**	**0,00**	**37.010,96**

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM VENDAS	**26.308,11**	**4.400,54**	**0,00**	**30.708,65**
DESPESAS COM PESSOAL	**26.308,11**	**4.400,54**	**0,00**	**30.708,65**
SALARIOS E ORDENADOS	16.973,69	3.800,08	0,00	20.773,77
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	1.272,71	304,00	0,00	1.576,71
PREVIDENCIA SOCIAL	1.306,01	296,46	0,00	1.602,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.926,49**	**1.375,82**	**0,00**	**6.302,31**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.719,49**	**1.037,42**	**0,00**	**5.756,91**
PREVIDENCIA SOCIAL	4.719,49	1.037,42	0,00	5.756,91
IMPOSTOS E TAXAS	**207,00**	**338,40**	**0,00**	**545,40**
TAXAS MUNICIPAIS	207,00	338,40	0,00	545,40
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**16,86**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**0,00**	**16,86**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**16,86**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	0,00	16,86	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**4.375,05-**	**0,00**	**8.553,50**	**12.928,55 -**
CIRCULANTE	**4.375,05-**	**0,00**	**8.553,50**	**12.928,55 -**
DISPONIBILIDADES	**44.684,24-**	**0,00**	**8.553,50**	**53.237,74 -**
CAIXAS	**44.684,24-**	**0,00**	**8.553,50**	**53.237,74 -**
CAIXA GERAL	44.684,24-	0,00	8.553,50	53.237,74 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**12.542,79-**	**1.572,87**	**5.695,14**	**16.665,06 -**
CIRCULANTE	**394.733,34-**	**1.572,87**	**5.695,14**	**398.855,61 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**394.733,34-**	**1.572,87**	**5.695,14**	**398.855,61 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**8.288,52-**	**0,00**	**3.921,90**	**12.210,42 -**
SALARIOS A PAGAR	4.435,65-	0,00	3.800,08	8.235,73 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	121,82	121,82 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.288,08-**	**1.572,87**	**1.637,88**	**2.353,09 -**
INSS A RECOLHER	1.873,62-	1.268,87	1.333,88	1.938,63 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.851,50-**	**0,00**	**135,36**	**3.986,86 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	338,40-	0,00	0,00	338,40 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	73,32-	0,00	0,00	73,32 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	135,36	592,04 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**545,40-**	**0,00**	**0,00**	**545,40 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**545,40-**	**0,00**	**0,00**	**545,40 -**
I.S.S. A RECOLHER	545,40-	0,00	0,00	545,40 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**17.463,24**	**12.675,77**	**0,00**	**30.139,01**
RECEITAS	**27.080,00-**	**0,00**	**0,00**	**27.080,00 -**
RECEITA BRUTA	**27.080,00-**	**0,00**	**0,00**	**27.080,00 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**27.080,00-**	**0,00**	**0,00**	**27.080,00 -**
SERVICO A VISTA	27.080,00-	0,00	0,00	27.080,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.348,66**	**257,18**	**0,00**	**1.605,84**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.348,66**	**257,18**	**0,00**	**1.605,84**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.348,66**	**257,18**	**0,00**	**1.605,84**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	176,02	0,00	0,00	176,02
COFINS	812,40	0,00	0,00	812,40
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	170,64	121,82	0,00	292,46
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	189,60	135,36	0,00	324,96
CUSTOS	**6.166,76**	**6.980,63**	**0,00**	**13.147,39**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**5.691,74**	**6.980,63**	**0,00**	**12.672,37**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**5.691,74**	**6.980,63**	**0,00**	**12.672,37**
COMPRA MERCADORIAS	5.691,74	6.980,63	0,00	12.672,37
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**37.010,96**	**5.437,96**	**0,00**	**42.448,92**
DESPESAS COM VENDAS	**30.708,65**	**4.400,54**	**0,00**	**35.109,19**
DESPESAS COM PESSOAL	**30.708,65**	**4.400,54**	**0,00**	**35.109,19**
SALARIOS E ORDENADOS	20.773,77	3.800,08	0,00	24.573,85
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	1.576,71	304,00	0,00	1.880,71
PREVIDENCIA SOCIAL	1.602,47	296,46	0,00	1.898,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.302,31**	**1.037,42**	**0,00**	**7.339,73**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.756,91**	**1.037,42**	**0,00**	**6.794,33**
PREVIDENCIA SOCIAL	5.756,91	1.037,42	0,00	6.794,33
IMPOSTOS E TAXAS	**545,40**	**0,00**	**0,00**	**545,40**
TAXAS MUNICIPAIS	545,40	0,00	0,00	545,40
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**12.928,55-**	**13.559,03**	**6.070,97**	**5.440,49 -**
CIRCULANTE	**12.928,55-**	**13.559,03**	**6.070,97**	**5.440,49 -**
DISPONIBILIDADES	**53.237,74-**	**13.559,03**	**6.070,97**	**45.749,68 -**
CAIXAS	**53.237,74-**	**13.559,03**	**6.070,97**	**45.749,68 -**
CAIXA GERAL	53.237,74-	13.559,03	6.070,97	45.749,68 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**16.665,06-**	**5.398,67**	**5.932,86**	**17.199,25 -**
CIRCULANTE	**398.855,61-**	**5.398,67**	**5.932,86**	**399.389,80 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**398.855,61-**	**5.398,67**	**5.932,86**	**399.389,80 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**12.210,42-**	**3.690,44**	**3.800,08**	**12.320,06 -**
SALARIOS A PAGAR	8.235,73-	3.568,62	3.800,08	8.467,19 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	121,82-	121,82	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.353,09-**	**1.572,87**	**1.637,88**	**2.418,10 -**
INSS A RECOLHER	1.938,63-	1.268,87	1.333,88	2.003,64 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.986,86-**	**135,36**	**494,90**	**4.346,40 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	338,40-	0,00	406,77	745,17 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	73,32-	0,00	88,13	161,45 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	592,04-	135,36	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**545,40-**	**0,00**	**376,77**	**922,17 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**545,40-**	**0,00**	**376,77**	**922,17 -**
I.S.S. A RECOLHER	545,40-	0,00	376,77	922,17 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**30.139,01**	**6.981,93**	**13.559,03**	**23.561,91**
RECEITAS	**27.080,00-**	**0,00**	**13.559,03**	**40.639,03 -**
RECEITA BRUTA	**27.080,00-**	**0,00**	**13.559,03**	**40.639,03 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**27.080,00-**	**0,00**	**13.559,03**	**40.639,03 -**
SERVICO A VISTA	27.080,00-	0,00	13.559,03	40.639,03 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.605,84**	**494,90**	**0,00**	**2.100,74**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.605,84**	**494,90**	**0,00**	**2.100,74**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.605,84**	**494,90**	**0,00**	**2.100,74**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	176,02	88,13	0,00	264,15
COFINS	812,40	406,77	0,00	1.219,17
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	292,46	0,00	0,00	292,46
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	324,96	0,00	0,00	324,96
CUSTOS	**13.147,39**	**672,30**	**0,00**	**13.819,69**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**12.672,37**	**672,30**	**0,00**	**13.344,67**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**12.672,37**	**672,30**	**0,00**	**13.344,67**
COMPRA MERCADORIAS	12.672,37	672,30	0,00	13.344,67
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**42.448,92**	**5.814,73**	**0,00**	**48.263,65**
DESPESAS COM VENDAS	**35.109,19**	**4.400,54**	**0,00**	**39.509,73**
DESPESAS COM PESSOAL	**35.109,19**	**4.400,54**	**0,00**	**39.509,73**
SALARIOS E ORDENADOS	24.573,85	3.800,08	0,00	28.373,93
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	1.880,71	304,00	0,00	2.184,71
PREVIDENCIA SOCIAL	1.898,93	296,46	0,00	2.195,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**7.339,73**	**1.414,19**	**0,00**	**8.753,92**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.794,33**	**1.037,42**	**0,00**	**7.831,75**
PREVIDENCIA SOCIAL	6.794,33	1.037,42	0,00	7.831,75
IMPOSTOS E TAXAS	**545,40**	**376,77**	**0,00**	**922,17**
TAXAS MUNICIPAIS	545,40	376,77	0,00	922,17
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**5.440,49-**	**2.335,41**	**8.014,20**	**11.119,28 -**
CIRCULANTE	**5.440,49-**	**2.335,41**	**8.014,20**	**11.119,28 -**
DISPONIBILIDADES	**45.749,68-**	**2.335,41**	**8.014,20**	**51.428,47 -**
CAIXAS	**45.749,68-**	**2.335,41**	**8.014,20**	**51.428,47 -**
CAIXA GERAL	45.749,68-	2.335,41	8.014,20	51.428,47 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**17.199,25-**	**5.636,39**	**5.523,20**	**17.086,06 -**
CIRCULANTE	**399.389,80-**	**5.636,39**	**5.523,20**	**399.276,61 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**399.389,80-**	**5.636,39**	**5.523,20**	**399.276,61 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**12.320,06-**	**3.568,62**	**3.800,08**	**12.551,52 -**
SALARIOS A PAGAR	8.467,19-	3.568,62	3.800,08	8.698,65 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.418,10-**	**1.572,87**	**1.637,88**	**2.483,11 -**
INSS A RECOLHER	2.003,64-	1.268,87	1.333,88	2.068,65 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.346,40-**	**494,90**	**85,24**	**3.936,74 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	745,17-	406,77	70,06	408,46 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	161,45-	88,13	15,18	88,50 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**922,17-**	**0,00**	**70,06**	**992,23 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**922,17-**	**0,00**	**70,06**	**992,23 -**
I.S.S. A RECOLHER	922,17-	0,00	70,06	992,23 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**23.561,91**	**7.971,07**	**2.335,41**	**29.197,57**
RECEITAS	**40.639,03-**	**0,00**	**2.335,41**	**42.974,44 -**
RECEITA BRUTA	**40.639,03-**	**0,00**	**2.335,41**	**42.974,44 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**40.639,03-**	**0,00**	**2.335,41**	**42.974,44 -**
SERVICO A VISTA	40.639,03-	0,00	2.335,41	42.974,44 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.100,74**	**85,24**	**0,00**	**2.185,98**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.100,74**	**85,24**	**0,00**	**2.185,98**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.100,74**	**85,24**	**0,00**	**2.185,98**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	264,15	15,18	0,00	279,33
COFINS	1.219,17	70,06	0,00	1.289,23
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	292,46	0,00	0,00	292,46
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	324,96	0,00	0,00	324,96
CUSTOS	**13.819,69**	**2.377,81**	**0,00**	**16.197,50**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**13.344,67**	**2.377,81**	**0,00**	**15.722,48**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**13.344,67**	**2.377,81**	**0,00**	**15.722,48**
COMPRA MERCADORIAS	13.344,67	2.377,81	0,00	15.722,48
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02
DESPESAS OPERACIONAS	**48.263,65**	**5.508,02**	**0,00**	**53.771,67**

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM VENDAS	**39.509,73**	**4.400,54**	**0,00**	**43.910,27**
DESPESAS COM PESSOAL	**39.509,73**	**4.400,54**	**0,00**	**43.910,27**
SALARIOS E ORDENADOS	28.373,93	3.800,08	0,00	32.174,01
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	2.184,71	304,00	0,00	2.488,71
PREVIDENCIA SOCIAL	2.195,39	296,46	0,00	2.491,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.753,92**	**1.107,48**	**0,00**	**9.861,40**
PESSOAL E ENCARGOS	**7.831,75**	**1.037,42**	**0,00**	**8.869,17**
PREVIDENCIA SOCIAL	7.831,75	1.037,42	0,00	8.869,17
IMPOSTOS E TAXAS	**922,17**	**70,06**	**0,00**	**992,23**
TAXAS MUNICIPAIS	922,17	70,06	0,00	992,23
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**11.119,28-**	**518,98**	**12.341,71**	**22.942,01 -**
CIRCULANTE	**11.119,28-**	**518,98**	**12.341,71**	**22.942,01 -**
DISPONIBILIDADES	**51.428,47-**	**518,98**	**12.341,71**	**63.251,20 -**
CAIXAS	**51.428,47-**	**518,98**	**12.341,71**	**63.251,20 -**
CAIXA GERAL	51.428,47-	518,98	12.341,71	63.251,20 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**17.086,06-**	**5.141,49**	**5.831,12**	**17.775,69 -**
CIRCULANTE	**399.276,61-**	**5.141,49**	**5.831,12**	**399.966,24 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**399.276,61-**	**5.141,49**	**5.831,12**	**399.966,24 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**12.551,52-**	**3.568,62**	**3.977,34**	**12.960,24 -**
SALARIOS A PAGAR	8.698,65-	3.568,62	3.800,08	8.930,11 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	0,00	3.377,85 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	0,00	475,02 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	177,26	177,26 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.483,11-**	**1.572,87**	**1.637,88**	**2.548,12 -**
INSS A RECOLHER	2.068,65-	1.268,87	1.333,88	2.133,66 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	304,00	304,00	414,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.936,74-**	**0,00**	**215,90**	**4.152,64 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	408,46-	0,00	15,57	424,03 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	88,50-	0,00	3,37	91,87 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	196,96	653,64 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**992,23-**	**0,00**	**15,57**	**1.007,80 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**992,23-**	**0,00**	**15,57**	**1.007,80 -**
I.S.S. A RECOLHER	992,23-	0,00	15,57	1.007,80 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**29.197,57**	**13.046,91**	**518,98**	**41.725,50**
RECEITAS	**42.974,44-**	**0,00**	**518,98**	**43.493,42 -**
RECEITA BRUTA	**42.974,44-**	**0,00**	**518,98**	**43.493,42 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**42.974,44-**	**0,00**	**518,98**	**43.493,42 -**
SERVICO A VISTA	42.974,44-	0,00	518,98	43.493,42 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.185,98**	**393,16**	**0,00**	**2.579,14**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.185,98**	**393,16**	**0,00**	**2.579,14**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.185,98**	**393,16**	**0,00**	**2.579,14**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	279,33	3,37	0,00	282,70
COFINS	1.289,23	15,57	0,00	1.304,80
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	292,46	177,26	0,00	469,72
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	324,96	196,96	0,00	521,92
CUSTOS	**16.197,50**	**7.200,22**	**0,00**	**23.397,72**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**15.722,48**	**7.200,22**	**0,00**	**22.922,70**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**15.722,48**	**7.200,22**	**0,00**	**22.922,70**
COMPRA MERCADORIAS	15.722,48	7.200,22	0,00	22.922,70
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**0,00**	**0,00**	**475,02**
13. SALARIO	475,02	0,00	0,00	475,02

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**53.771,67**	**5.453,53**	**0,00**	**59.225,20**
DESPESAS COM VENDAS	**43.910,27**	**4.400,54**	**0,00**	**48.310,81**
DESPESAS COM PESSOAL	**43.910,27**	**4.400,54**	**0,00**	**48.310,81**
SALARIOS E ORDENADOS	32.174,01	3.800,08	0,00	35.974,09
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	0,00	0,00	6.755,70
F.G.T.S.	2.488,71	304,00	0,00	2.792,71
PREVIDENCIA SOCIAL	2.491,85	296,46	0,00	2.788,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.861,40**	**1.052,99**	**0,00**	**10.914,39**
PESSOAL E ENCARGOS	**8.869,17**	**1.037,42**	**0,00**	**9.906,59**
PREVIDENCIA SOCIAL	8.869,17	1.037,42	0,00	9.906,59
IMPOSTOS E TAXAS	**992,23**	**15,57**	**0,00**	**1.007,80**
TAXAS MUNICIPAIS	992,23	15,57	0,00	1.007,80
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**22.942,01-**	**13.300,70**	**22.408,63**	**32.049,94 -**
CIRCULANTE	**22.942,01-**	**13.300,70**	**22.408,63**	**32.049,94 -**
DISPONIBILIDADES	**63.251,20-**	**13.300,70**	**22.408,63**	**72.359,13 -**
CAIXAS	**63.251,20-**	**13.300,70**	**22.408,63**	**72.359,13 -**
CAIXA GERAL	63.251,20-	13.300,70	22.408,63	72.359,13 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**17.775,69-**	**9.465,70**	**12.039,93**	**20.349,92 -**
CIRCULANTE	**399.966,24-**	**9.465,70**	**12.039,93**	**402.540,47 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**399.966,24-**	**9.465,70**	**12.039,93**	**402.540,47 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**12.960,24-**	**7.984,30**	**10.429,12**	**15.405,06 -**
SALARIOS A PAGAR	8.930,11-	7.807,04	4.834,55	5.957,62 -
PROVISAO P/FERIAS	3.377,85-	0,00	2.744,51	6.122,36 -
PROVISAO P/13 SALARIO	475,02-	0,00	2.850,06	3.325,08 -
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	177,26-	177,26	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.548,12-**	**1.268,87**	**1.373,84**	**2.653,09 -**
INSS A RECOLHER	2.133,66-	1.268,87	1.107,84	1.972,63 -
FGTS A RECOLHER	414,46-	0,00	266,00	680,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.152,64-**	**212,53**	**236,97**	**4.177,08 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	0,00	2.983,10 -
COFINS A RECOLHER	424,03-	15,57	194,77	603,23 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	91,87-	0,00	42,20	134,07 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	653,64-	196,96	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.007,80-**	**0,00**	**0,00**	**1.007,80 -**
OBRIGACOES FISCAIS	**1.007,80-**	**0,00**	**0,00**	**1.007,80 -**
I.S.S. A RECOLHER	1.007,80-	0,00	0,00	1.007,80 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**41.725,50**	**24.982,86**	**13.300,70**	**53.407,66**
RECEITAS	**43.493,42-**	**0,00**	**13.300,70**	**56.794,12 -**
RECEITA BRUTA	**43.493,42-**	**0,00**	**13.300,70**	**56.794,12 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**43.493,42-**	**0,00**	**13.300,70**	**56.794,12 -**
SERVICO A VISTA	43.493,42-	0,00	13.300,70	56.794,12 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.579,14**	**236,97**	**0,00**	**2.816,11**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.579,14**	**236,97**	**0,00**	**2.816,11**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.579,14**	**236,97**	**0,00**	**2.816,11**
P.I.S. S/ FATURAMENTO	282,70	42,20	0,00	324,90
COFINS	1.304,80	194,77	0,00	1.499,57
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	469,72	0,00	0,00	469,72
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	521,92	0,00	0,00	521,92
CUSTOS	**23.397,72**	**15.792,99**	**0,00**	**39.190,71**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**22.922,70**	**12.942,93**	**0,00**	**35.865,63**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**22.922,70**	**12.942,93**	**0,00**	**35.865,63**
COMPRA MERCADORIAS	22.922,70	12.942,93	0,00	35.865,63
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**2.850,06**	**0,00**	**3.325,08**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**475,02**	**2.850,06**	**0,00**	**3.325,08**
13. SALARIO	475,02	2.850,06	0,00	3.325,08

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**59.225,20**	**8.952,90**	**0,00**	**68.178,10**
DESPESAS COM VENDAS	**48.310,81**	**8.382,32**	**0,00**	**56.693,13**
DESPESAS COM PESSOAL	**48.310,81**	**8.382,32**	**0,00**	**56.693,13**
SALARIOS E ORDENADOS	35.974,09	2.090,04	0,00	38.064,13
FERIAS E ADICIONAIS	6.755,70	5.489,02	0,00	12.244,72
F.G.T.S.	2.792,71	266,00	0,00	3.058,71
PREVIDENCIA SOCIAL	2.788,31	537,26	0,00	3.325,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.914,39**	**570,58**	**0,00**	**11.484,97**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.906,59**	**570,58**	**0,00**	**10.477,17**
PREVIDENCIA SOCIAL	9.906,59	570,58	0,00	10.477,17
IMPOSTOS E TAXAS	**1.007,80**	**0,00**	**0,00**	**1.007,80**
TAXAS MUNICIPAIS	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**32.049,94-**	**12.959,00**	**6.847,43**	**25.938,37 -**
CIRCULANTE	**32.049,94-**	**12.959,00**	**6.847,43**	**25.938,37 -**
DISPONIBILIDADES	**72.359,13-**	**12.959,00**	**6.847,43**	**66.247,56 -**
CAIXAS	**72.359,13-**	**12.959,00**	**6.847,43**	**66.247,56 -**
CAIXA GERAL	72.359,13-	12.959,00	6.847,43	66.247,56 -
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**20.349,92-**	**3.369,72**	**7.258,34**	**24.238,54 -**
CIRCULANTE	**402.540,47-**	**3.369,72**	**7.258,34**	**406.429,09 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**402.540,47-**	**3.369,72**	**7.258,34**	**406.429,09 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**0,00**	**362.533,33 -**
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**15.405,06-**	**1.816,81**	**4.195,92**	**17.784,17 -**
SALARIOS A PAGAR	5.957,62-	1.816,81	3.166,73	7.307,54 -
PROVISAO P/FERIAS	6.122,36-	0,00	0,00	6.122,36 -
PROVISAO P/13 SALARIO	3.325,08-	0,00	1.029,19	4.354,27 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.653,09-**	**1.315,94**	**1.443,42**	**2.780,57 -**
INSS A RECOLHER	1.972,63-	1.163,94	1.107,75	1.916,44 -
FGTS A RECOLHER	680,46-	152,00	335,67	864,13 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.177,08-**	**236,97**	**1.619,00**	**5.559,11 -**
ICMS A RECOLHER	2.983,10-	0,00	1.146,00	4.129,10 -
COFINS A RECOLHER	603,23-	194,77	388,77	797,23 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	134,07-	42,20	84,23	176,10 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	0,00	456,68 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.007,80-**	**1.007,80**	**0,00**	**0,00**
OBRIGACOES FISCAIS	**1.007,80-**	**1.007,80**	**0,00**	**0,00**
I.S.S. A RECOLHER	1.007,80-	1.007,80	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**0,00**	**0,00**	**382.190,55**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
CONTAS DE RESULTADO	**53.407,66**	**9.728,25**	**12.959,00**	**50.176,91**
RECEITAS	**56.794,12-**	**0,00**	**12.959,00**	**69.753,12 -**
RECEITA BRUTA	**56.794,12-**	**0,00**	**12.959,00**	**69.753,12 -**
PRESTACAO DE SERVICO	**56.794,12-**	**0,00**	**12.959,00**	**69.753,12 -**
SERVICO A VISTA	56.794,12-	0,00	12.959,00	69.753,12 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.816,11**	**1.619,00**	**0,00**	**4.435,11**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.816,11**	**1.619,00**	**0,00**	**4.435,11**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.816,11**	**1.619,00**	**0,00**	**4.435,11**
ICMS S/ VENDAS	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
P.I.S. S/ FATURAMENTO	324,90	84,23	0,00	409,13
COFINS	1.499,57	388,77	0,00	1.888,34
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	469,72	0,00	0,00	469,72
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	521,92	0,00	0,00	521,92
CUSTOS	**39.190,71**	**3.499,10**	**0,00**	**42.689,81**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**35.865,63**	**2.469,91**	**0,00**	**38.335,54**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**35.865,63**	**2.469,91**	**0,00**	**38.335,54**
COMPRA MERCADORIAS	35.865,63	2.469,91	0,00	38.335,54
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**3.325,08**	**1.029,19**	**0,00**	**4.354,27**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**3.325,08**	**1.029,19**	**0,00**	**4.354,27**
13. SALARIO	3.325,08	1.029,19	0,00	4.354,27

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAS	**68.178,10**	**4.610,15**	**0,00**	**72.788,25**
DESPESAS COM VENDAS	**56.693,13**	**3.663,30**	**0,00**	**60.356,43**
DESPESAS COM PESSOAL	**56.693,13**	**3.663,30**	**0,00**	**60.356,43**
SALARIOS E ORDENADOS	38.064,13	3.166,73	0,00	41.230,86
FERIAS E ADICIONAIS	12.244,72	0,00	0,00	12.244,72
F.G.T.S.	3.058,71	253,34	0,00	3.312,05
PREVIDENCIA SOCIAL	3.325,57	243,23	0,00	3.568,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**11.484,97**	**946,85**	**0,00**	**12.431,82**
PESSOAL E ENCARGOS	**10.477,17**	**946,85**	**0,00**	**11.424,02**
PREVIDENCIA SOCIAL	10.477,17	864,52	0,00	11.341,69
FGTS	0,00	82,33	0,00	82,33
IMPOSTOS E TAXAS	**1.007,80**	**0,00**	**0,00**	**1.007,80**
TAXAS MUNICIPAIS	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**0,00**	**0,00**	**16,86**
JUROS DE MORA	16,86	0,00	0,00	16,86

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**25.938,37-**	**106.176,90**	**36.263,45**	**43.975,08**
CIRCULANTE	**25.938,37-**	**106.176,90**	**36.263,45**	**43.975,08**
DISPONIBILIDADES	**66.247,56-**	**106.176,90**	**36.263,45**	**3.665,89**
CAIXAS	**66.247,56-**	**106.176,90**	**36.263,45**	**3.665,89**
CAIXA GERAL	66.247,56-	106.176,90	36.263,45	3.665,89
ESTOQUES	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**40.309,19**	**0,00**	**0,00**	**40.309,19**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	40.309,19	0,00	0,00	40.309,19
P A S S I V O	**24.238,54-**	**43.721,85**	**63.458,39**	**43.975,08** -
CIRCULANTE	**406.429,09-**	**7.728,91**	**63.458,39**	**462.158,57** -
OBRIGACOES A PAGAR	**406.429,09-**	**6.456,08**	**62.185,56**	**462.158,57** -
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**362.533,33-**	**0,00**	**50.000,00**	**412.533,33** -
FINANCIMENTO BANCARIO	362.533,33-	0,00	0,00	362.533,33 -
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.196,91-**	**0,00**	**0,00**	**17.196,91** -
FORNECEDORES DIVERSOS	17.196,91-	0,00	0,00	17.196,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**17.784,17-**	**2.988,50**	**6.272,72**	**21.068,39** -
SALARIOS A PAGAR	7.307,54-	2.988,50	3.970,70	8.289,74 -
PROVISAO P/FERIAS	6.122,36-	0,00	0,00	6.122,36 -
PROVISAO P/13 SALARIO	4.354,27-	0,00	2.302,02	6.656,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**2.780,57-**	**2.994,58**	**2.884,93**	**2.670,92** -
INSS A RECOLHER	1.916,44-	2.658,92	2.450,66	1.708,18 -
FGTS A RECOLHER	864,13-	335,66	434,27	962,74 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.559,11-**	**473,00**	**3.027,91**	**8.114,02** -
ICMS A RECOLHER	4.129,10-	0,00	0,00	4.129,10 -
COFINS A RECOLHER	797,23-	388,77	1.678,02	2.086,48 -
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	176,10-	84,23	363,57	455,44 -
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	456,68-	0,00	986,32	1.443,00 -
OUTRAS OBRIGACOES	**575,00-**	**0,00**	**0,00**	**575,00** -
HONORARIOS A PAGAR	575,00-	0,00	0,00	575,00 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**0,00**	**1.272,83**	**1.272,83**	**0,00**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**0,00**	**1.272,83**	**1.272,83**	**0,00**
13. SALARIOS A PAGAR	0,00	1.272,83	1.272,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**382.190,55**	**35.992,94**	**0,00**	**418.183,49**
LUCROS OU PREJUIZOS	**382.190,55**	**35.992,94**	**0,00**	**418.183,49**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**382.190,55**	**35.992,94**	**0,00**	**418.183,49**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	382.190,55	0,00	0,00	382.190,55
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	35.992,94	0,00	35.992,94
CONTAS DE RESULTADO	**50.176,91**	**41.992,93**	**56.176,90**	**35.992,94**
RECEITAS	**69.753,12-**	**0,00**	**56.176,90**	**125.930,02** -
RECEITA BRUTA	**69.753,12-**	**0,00**	**56.176,90**	**125.930,02** -
PRESTACAO DE SERVICO	**69.753,12-**	**0,00**	**56.176,90**	**125.930,02** -
SERVICO A VISTA	69.753,12-	0,00	56.176,90	125.930,02 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**4.435,11**	**3.027,91**	**0,00**	**7.463,02**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**4.435,11**	**3.027,91**	**0,00**	**7.463,02**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**4.435,11**	**3.027,91**	**0,00**	**7.463,02**
ICMS S/ VENDAS	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
P.I.S. S/ FATURAMENTO	409,13	363,57	0,00	772,70
COFINS	1.888,34	1.678,02	0,00	3.566,36
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	469,72	0,00	0,00	469,72
IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	521,92	986,32	0,00	1.508,24
CUSTOS	**42.689,81**	**31.016,22**	**0,00**	**73.706,03**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**38.335,54**	**28.714,20**	**0,00**	**67.049,74**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**38.335,54**	**28.714,20**	**0,00**	**67.049,74**
COMPRA MERCADORIAS	38.335,54	28.714,20	0,00	67.049,74
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**4.354,27**	**2.302,02**	**0,00**	**6.656,29**

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**4.354,27**	**2.302,02**	**0,00**	**6.656,29**
13. SALARIO	4.354,27	2.302,02	0,00	6.656,29
DESPESAS OPERACIONAS	**72.788,25**	**7.140,73**	**0,00**	**79.928,98**
DESPESAS COM VENDAS	**60.356,43**	**5.904,43**	**0,00**	**66.260,86**
DESPESAS COM PESSOAL	**60.356,43**	**5.904,43**	**0,00**	**66.260,86**
SALARIOS E ORDENADOS	41.230,86	3.970,70	0,00	45.201,56
FERIAS E ADICIONAIS	12.244,72	0,00	0,00	12.244,72
13§ SALARIO	0,00	1.272,83	0,00	1.272,83
F.G.T.S.	3.312,05	332,44	0,00	3.644,49
PREVIDENCIA SOCIAL	3.568,80	328,46	0,00	3.897,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.431,82**	**1.236,30**	**0,00**	**13.668,12**
PESSOAL E ENCARGOS	**11.424,02**	**1.236,30**	**0,00**	**12.660,32**
PREVIDENCIA SOCIAL	11.341,69	1.134,47	0,00	12.476,16
FGTS	82,33	101,83	0,00	184,16
IMPOSTOS E TAXAS	**1.007,80**	**0,00**	**0,00**	**1.007,80**
TAXAS MUNICIPAIS	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80
RESULTADO FINANCEIRO	**16,86**	**808,07**	**0,00**	**824,93**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**16,86**	**808,07**	**0,00**	**824,93**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,86**	**808,07**	**0,00**	**824,93**
JUROS DE MORA	16,86	808,07	0,00	824,93
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**35.992,94**	**35.992,94** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**35.992,94**	**35.992,94** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**35.992,94**	**35.992,94** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**35.992,94**	**35.992,94** -
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	35.992,94	35.992,94 -

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 I.E.: 90216854-00 Fl. 30

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	2025	2024
A T I V O	**43.975,08**	**50.500,40**
CIRCULANTE	**43.975,08**	**50.500,40**
DISPONIBILIDADES	**3.665,89**	**10.191,21**
CAIXAS	3.665,89	10.191,21
ESTOQUES	**40.309,19**	**40.309,19**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	40.309,19	40.309,19
TOTAL DO ATIVO	43.975,08	50.500,40

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

CNPJ: 03.884.211/0001-22 I.E.: 90216854-00 Fl. 31

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	2025	2024
P A S S I V O	**43.975,08**	**50.500,40**
CIRCULANTE	**462.158,57**	**432.690,95**
OBRIGACOES A PAGAR	**462.158,57**	**432.690,95**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	412.533,33	362.533,33
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	17.196,91	17.196,91
OBRIGACOES COM PESSOAL	21.068,39	45.998,06
OBRIGACOES SOCIAIS	2.670,92	2.947,87
OBRIGACOES FISCAIS	8.114,02	3.439,78
OUTRAS OBRIGACOES	575,00	575,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**418.183,49**	**382.190,55**
LUCROS OU PREJUIZOS	**418.183,49**	**382.190,55**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	418.183,49	382.190,55
TOTAL DO PASSIVO	43.975,08	50.500,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R$ 43.975,08 - Quarenta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 Inscricao Estadual: 90216854-00 Fl. 32

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2025

	2025	2024
(+)RECEITA BRUTA		
PRESTACAO DE SERVICO.....	125.930,02	131.389,52
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	7.463,02	9.594,20
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**118.467,00**	**121.795,32**
(-)CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	67.049,74	211.569,39
(-)DESPESAS OPERACIONAS		
CUST. DOS SERV. PRESTADOS.....	6.656,29	0,00
(=)LUCRO BRUTO.....	**44.760,97**	
(=)PREJUIZO BRUTO.....		**89.774,07**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	66.260,86	63.672,44
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	12.660,32	12.984,63
UTILIDADES E SERVICOS.....	0,00	6.223,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	1.007,80	0,00
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**35.168,01**	**172.654,14**
(-)DESPESAS/RECEITAS FINANCS		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	824,93	26,02
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**35.992,94**	**172.680,16**
(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**35.992,94**	**172.680,16**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 35.992,94 - Trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 Inscricao Estadual: 90216854-00 Fl. 33

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2025

	2025	2024
(-)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	382.190,55	209.510,39
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO.....	35.992,94	172.680,16
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	418.183,49	382.190,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 418.183,49 - Quatrocentos e dezoito mil cento e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00**

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2025

2024

HISTÓRICO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2023	-209.510,39	-209.510,39
PREJUIZO DO EXERCICIO	-172.680,16	-172.680,16
SALDO FINAL	-382.190,55	-382.190,55

2025

HISTÓRICO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2024	-382.190,55	-382.190,55
PREJUIZO DO EXERCICIO	-35.992,94	-35.992,94
SALDO FINAL	-418.183,49	-418.183,49

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -418.183,49 - conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

_____

JURACI DO CARMO DA S. MORAES

CPF: 529.036.489-72

TITULAR

_____

ROSELI PRADO MORAES

CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 Inscricao Estadual: 90216854-00 Fl. 35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2025

	2025	2024
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-35.992,94	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**-35.992,94**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R$ -35.992,94 - conforme documentos apresentados.

Congonhinhas-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES
CPF: 529.036.489-72
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 I.E.: 90216854-00 Fl. 36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Presumido, com sede na Avenida XV de Novembro, 54, SEDE, CENTRO, Congonhinhas-PR, CEP: 86320000, NIRE 41601010357, CNPJ 03.884.211/0001-22, aberta desde 08 de Junho de 2000, por prazo indeterminado, com atividade de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinaliz.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2025, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2024 e Dezembro/2025), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 37**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2025		2024
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R$	40.309,19	R$	40.309,19
Total dos Estoques	R$	40.309,19	R$	40.309,19

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2025 no valor de R$ R$ 0,00 () é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) JURACI DO CARMO DA S. MORAES - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2025 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios :

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 38**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2025		2024
CAIXAS	R$	3.665,89	R$	10.191,21
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	3.665,89	R$	10.191,21

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2025, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2025, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

C.N.P.J.: 03.884.211/0001-22 **I.E.: 90216854-00** **Fl. 39**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

Congonhinhas, 31 de Dezembro de 2025.

JURACI DO CARMO DA S. MORAES	ROSELI PRADO MORAES
CPF: 529.036.489-72	CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
TITULAR	CONTADOR

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

Plano de Contas

Fl. 40

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.01.		**EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO**	**N**
2.1.1.01.003	482	FINANCIMENTO BANCARIO	N
2.1.1.01.004	483	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	N
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.007	589	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.004	627	COFINS A RECOLHER	N
2.1.1.05.005	628	IMPOSTO RENDA A RECOLHER	N
2.1.1.05.007	630	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.3. .		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**N**
2.1.3.02.		**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**N**
2.1.3.02.009	588	13. SALARIOS A PAGAR	N
2.1.5. .		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.5.01.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.5.01.003	625	I.S.S. A RECOLHER	N
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
8. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.03.		**PRESTACAO DE SERVICO**	**S**
8.1.1.03.001	775	SERVICO A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.001	791	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.3.01.002	792	P.I.S. S/ FATURAMENTO	S
8.2.3.01.003	793	COFINS	S
8.2.3.01.004	794	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	S
8.2.3.01.005	795	IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.2. .		**CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**

JURACI DO CARMO CANEDO DA SILVA MORAES LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.3. .		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.002	852	13. SALARIO	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13§ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.010	926	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.04.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa JURACI DO CARMO CANEDO SILVA MORAES LTDA.

Congonhinhas, 31/12/2025

_____	_____
ROSELI PRADO MORAES	JURACI DO CARMO DA SILVA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Sócio, Administrador
CRC/PR 035266O2	CPF 529.036.489-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JURACI DO CARMO CANEDO SILVA MORAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52903648972	JURACI DO CARMO CANEDO SILVA MORAES
10327674806	ROSELI PRADO MORAES