

Balancete de Verificação

Empresa: Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Cavis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL B

CNPJ (MF): 04.840.713/0001-14

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	189.585,82D	785.718,83	777.740,42	197.564,23D
2	1.1. . .	3	Circulante	182.979,46D	782.403,44	776.384,87	188.998,03D
3	1.1.1. .	6	Disponível	127.791,56D	769.971,56	750.370,77	147.392,35D
4	1.1.1.01.	0	Caixa	327,76D	3.500,00	3.368,39	459,37D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	327,76D	3.500,00	3.368,39	459,37D
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	360,98D	506.823,63	507.183,61	1,00D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco Bradesco	360,98D	506.823,63	507.183,61	1,00D
9	1.1.1.03.	0	Aplicações Financeiras	127.102,82D	259.647,93	239.818,77	146.931,98D
294	1.1.1.03.0001	8	Banco Bradesco	127.102,82D	259.647,93	239.818,77	146.931,98D
10	1.1.2. .	9	Creditos Diversos	55.187,90D	12.431,88	26.014,10	41.605,68D
11	1.1.2.01.	3	Clientes	273,74D	12.431,88	12.705,62	0,00
14	1.1.2.01.0003	8	Provisão p/Devedores Duvidosos	2.598,18C	0,00	4.094,29	6.692,47C
315	1.1.2.01.0004	6	Contas a Receber Diversas	2.871,92D	12.431,88	8.611,33	6.692,47D
17	1.1.2.03.	2	Adiantamento a terceiros	54.914,16D	0,00	13.308,48	41.605,68D
309	1.1.2.03.0003	7	Adiantamentos Diversos	54.914,16D	0,00	13.308,48	41.605,68D
41	1.2. . .	5	Não Circulante	6.606,36D	3.315,39	1.355,55	8.566,20D
42	1.2.1. .	8	Realizável a longo prazo	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
43	1.2.1.01.	2	Depósitos e Cauções	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
44	1.2.1.01.0001	0	Depósitos Judiciais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
345	1.2.3. .	3	Imobilizado	2.106,36D	2.362,39	1.339,67	3.129,08D
346	1.2.3.01.	8	Imobilizado em Operação	13.462,04D	2.362,39	0,00	15.824,43D
350	1.2.3.01.0004	0	Móveis e Utensílios	5.473,84D	0,00	0,00	5.473,84D
353	1.2.3.01.0007	5	Equip p/Processamento de Dados	7.988,20D	2.362,39	0,00	10.350,59D
356	1.2.3.02.	2	Depreciação Acumulada	11.355,68C	0,00	1.339,67	12.695,35C
359	1.2.3.02.0003	7	Deprec.Acum.Móveis/Utensílios	5.220,24C	0,00	38,04	5.258,28C
361	1.2.3.02.0005	3	Deprec.Acum.Equips.Proc.Dados	6.135,44C	0,00	1.301,63	7.437,07C
364	1.2.4. .	6	Intangível	0,00	953,00	15,88	937,12D
365	1.2.4.01.	0	Intangível	0,00	953,00	0,00	953,00D
366	1.2.4.01.0001	9	Softwares	0,00	953,00	0,00	953,00D
373	1.2.4.02.	5	Amortização Acumulada	0,00	0,00	15,88	15,88C

Balancete de Verificação

Empresa: Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civas de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL B

CNPJ (MF): 04.840.713/0001-14

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	1.2.4.02.0001	3	Amortização de Softwares	0,00	0,00	15,88	15,88C
84	2. . . .	2	Passivo	189.585,82C	104.039,00	102.756,10	188.302,92C
85	2.1. . .	4	Circulante	6.559,25C	104.039,00	102.756,10	5.276,35C
94	2.1.3. .	2	Obrigações fiscais-tributárias	880,87C	3.121,01	2.425,41	185,27C
95	2.1.3.01.	7	Impostos a recolher	880,87C	3.121,01	2.425,41	185,27C
98	2.1.3.01.0003	1	PIS a recolher	51,86C	573,80	555,40	33,46C
99	2.1.3.01.0004	0	COFINS a recolher	0,00	93,76	93,76	0,00
101	2.1.3.01.0006	6	IRRF a recolher	829,01C	2.453,45	1.776,25	151,81C
106	2.1.4. .	5	Obrigações trabalh./sociais	5.322,38C	99.244,35	99.013,05	5.091,08C
107	2.1.4.01.	0	Obrigações trabalhistas	2.878,86C	58.824,10	59.433,23	3.487,99C
108	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	2.878,86C	58.824,10	59.433,23	3.487,99C
112	2.1.4.02.	4	Obrigações sociais	2.443,52C	40.420,25	39.579,82	1.603,09C
113	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	2.214,55C	21.350,25	20.283,76	1.148,06C
114	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	228,97C	19.070,00	19.296,06	455,03C
119	2.1.5. .	8	Outras obrigações	356,00C	1.673,64	1.317,64	0,00
120	2.1.5.01.	2	Contas diversas a pagar	356,00C	1.673,64	1.317,64	0,00
124	2.1.5.01.0004	5	Diversas	356,00C	1.673,64	1.317,64	0,00
132	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	183.026,57C	0,00	0,00	183.026,57C
139	2.3.2. .	3	Lucros,reservas e prejuízos	183.026,57C	0,00	0,00	183.026,57C
143	2.3.2.02.	2	Resultados acumulados	183.026,57C	0,00	0,00	183.026,57C
325	2.3.2.02.0004	5	Superavit/Déficit	183.026,57C	0,00	0,00	183.026,57C
147	3. . . .	3	Resultado operacional	0,00	277.639,90	286.901,21	9.261,31C
148	3.1. . .	5	Receita operacional	0,00	109,00	267.224,87	267.115,87C
149	3.1.1. .	8	Resultado com vendas/serv	0,00	0,00	267.224,87	267.224,87C
150	3.1.1.01.	2	Receita bruta vendas/serviços	0,00	0,00	267.224,87	267.224,87C
322	3.1.1.01.0005	3	Contribuições Associados	0,00	0,00	267.224,87	267.224,87C
154	3.1.2. .	0	Deduções da receita bruta	0,00	109,00	0,00	109,00D
155	3.1.2.01.	5	Impostos s/vendas e serviços	0,00	109,00	0,00	109,00D
158	3.1.2.01.0003	0	COFINS	0,00	93,76	0,00	93,76D
159	3.1.2.01.0004	8	PIS faturamento	0,00	15,24	0,00	15,24D

Balancete de Verificação

Empresa: Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civas de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL B

CNPJ (MF): 04.840.713/0001-14

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	3.2. . .	7	Custos e despesas operacionais	0,00	266.763,29	5.680,20	261.083,09D
195	3.2.2. .	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	266.763,29	5.680,20	261.083,09D
196	3.2.2.01.	7	Despesas c/pessoal	0,00	112.559,43	1.672,92	110.886,51D
197	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	55.092,90	0,00	55.092,90D
200	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	6.674,85	1.672,92	5.001,93D
201	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	6.072,36	0,00	6.072,36D
202	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	0,00	14.966,50	0,00	14.966,50D
203	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	18.921,51	0,00	18.921,51D
204	3.2.2.01.0008	2	Indenizações	0,00	2.484,15	0,00	2.484,15D
206	3.2.2.01.0010	4	Vale refeição	0,00	7.807,00	0,00	7.807,00D
392	3.2.2.01.0016	3	PIS - Salários	0,00	540,16	0,00	540,16D
209	3.2.2.02.	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	148.567,22	4.007,28	144.559,94D
210	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis	0,00	20.445,28	0,00	20.445,28D
211	3.2.2.02.0002	8	Condomínio	0,00	13.246,29	0,00	13.246,29D
213	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica/Água/Gás	0,00	2.535,10	0,00	2.535,10D
215	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	4.326,20	0,00	4.326,20D
216	3.2.2.02.0007	9	Correios e malotes	0,00	552,40	0,00	552,40D
217	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	1.493,10	0,00	1.493,10D
219	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	763,92	0,00	763,92D
221	3.2.2.02.0012	5	Viagens e estadia	0,00	684,71	0,00	684,71D
222	3.2.2.02.0013	3	Legais e judiciais	0,00	2.595,91	0,00	2.595,91D
225	3.2.2.02.0016	8	Condução	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00D
227	3.2.2.02.0018	4	Serviços prestados - PF	0,00	5.644,96	0,00	5.644,96D
228	3.2.2.02.0019	2	Serviços prestados - PJ	0,00	56.973,13	0,00	56.973,13D
232	3.2.2.02.0023	0	Multas	0,00	54,61	0,00	54,61D
235	3.2.2.02.0026	5	Diversas	0,00	19.622,73	4.007,28	15.615,45D
236	3.2.2.02.0027	3	Contrib.a sind.de classe	0,00	14.350,48	0,00	14.350,48D
237	3.2.2.02.0028	1	Representações	0,00	2.229,40	0,00	2.229,40D
239	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	0,00	5.636,64	0,00	5.636,64D
241	3.2.2.03.0002	2	Impostos e taxas diversos	0,00	226,68	0,00	226,68D
242	3.2.2.03.0003	0	IPTU	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80D
323	3.2.2.03.0016	2	Imposto de Renda	0,00	618,16	0,00	618,16D
244	3.3. . .	9	Resultado financeiro líquido	0,00	5.317,77	13.996,14	8.678,37C
245	3.3.1. .	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	5.317,77	13.996,14	8.678,37C
246	3.3.1.01.	6	Receitas financeiras	0,00	2.045,16	13.996,14	11.950,98C
249	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	2.045,16	13.996,14	11.950,98C
250	3.3.1.02.	0	Despesas financeiras	0,00	3.272,61	0,00	3.272,61D
251	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	2,40	0,00	2,40D
253	3.3.1.02.0003	5	Imp.s/operações financeiras	0,00	5,89	0,00	5,89D

Balancete de Verificação

Empresa: Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Cavis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL B

CNPJ (MF): 04.840.713/0001-14

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 5

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	3.264,32	0,00	3.264,32D
263	3.4. . .	0	Depreciação	0,00	1.355,55	0,00	1.355,55D
264	3.4.1. .	3	Depreciação s/ativo imobilizad	0,00	1.355,55	0,00	1.355,55D
265	3.4.1.01.	8	Depreciação	0,00	1.355,55	0,00	1.355,55D
266	3.4.1.01.0001	6	Depreciação	0,00	1.355,55	0,00	1.355,55D
267	3.5. . .	2	Provisão	0,00	4.094,29	0,00	4.094,29D
268	3.5.1. .	5	Provisão p/ Impostos	0,00	4.094,29	0,00	4.094,29D
331	3.5.1.02.	4	Créditos p/Liquidação Duvidosa	0,00	4.094,29	0,00	4.094,29D
332	3.5.1.02.0001	2	Provisão Créditos Liq.Duvidosa	0,00	4.094,29	0,00	4.094,29D
TOTAL A DÉBITO				203.539,68	1.167.397,73	0,00	486.882,47
TOTAL A CRÉDITO				203.539,68	0,00	1.167.397,73	486.882,47