Balancete de Verificação

Empresa: FORMA FRAME CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (MF): 59.542.801/0001-21 **Inscrição Estadual:**

Data: **Folha** 2

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	ATIVO	0,00	1.467.271,78	1.114.322,68	352.949,10D
2	1.1. . .	3	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.467.271,78	1.114.322,68	352.949,10D
3	1.1.1. .	6	DISPONIVEL	0,00	1.095.646,92	758.717,82	336.929,10D
4	1.1.1.01.	0	BENS NUMERARIOS	0,00	219.500,00	410,09	219.089,91D
5	1.1.1.01.0001	9	CAIXA	0,00	219.500,00	410,09	219.089,91D
6	1.1.1.02.	5	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	626.259,85	617.208,99	9.050,86D
7	1.1.1.02.0001	3	BANCO NUBANK - CONTA 664442115-3	0,00	209.343,61	200.292,75	9.050,86D
94	1.1.1.02.0002	1	BANCO SANTANDER	0,00	416.916,24	416.916,24	0,00
8	1.1.1.03.	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	249.887,07	141.098,74	108.788,33D
9	1.1.1.03.0002	6	APLIC SANTANDER	0,00	249.887,07	141.098,74	108.788,33D
10	1.1.2. .	9	VALORES A RECEBER E COMPENSAR	0,00	371.624,86	355.604,86	16.020,00D
11	1.1.2.01.	3	CLIENTES A RECEBER	0,00	291.362,50	291.362,50	0,00
95	1.1.2.01.0001	1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	291.362,50	291.362,50	0,00
13	1.1.2.02.	8	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	33.802,36	32.827,36	975,00D
14	1.1.2.02.0001	6	COFINS A COMPENSAR	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
15	1.1.2.02.0002	4	PIS A COMPENSAR	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00
16	1.1.2.02.0003	2	IRFONTE A COMPENSAR	0,00	4.875,00	3.900,00	975,00D
17	1.1.2.02.0004	0	CSLL A COMPENSAR	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
18	1.1.2.02.0005	9	ISS A COMPENSAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
252	1.1.2.02.0006	7	INSS A RECUPERAR	0,00	7.314,86	7.314,86	0,00
101	1.1.2.05.	1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.460,00	31.415,00	15.045,00D
102	1.1.2.05.0001	0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.460,00	31.415,00	15.045,00D
25	2. . . .	2	PASSIVO	0,00	261.307,50	466.453,04	205.145,54C
26	2.1. . .	4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	261.307,50	266.453,04	5.145,54C
27	2.1.1. .	7	OBRIG A CURTO PRAZO	0,00	261.307,50	266.453,04	5.145,54C
150	2.1.1.01.	1	FORNECEDORES	0,00	145.075,49	150.214,99	5.139,50C
151	2.1.1.01.0005	2	FORNECEDORES À PAGAR	0,00	145.075,49	150.214,99	5.139,50C
31	2.1.1.05.	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	28.823,26	28.829,30	6,04C
167	2.1.1.05.0001	8	COFINS A RECOLHER	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
32	2.1.1.05.0002	6	PIS A RECOLHER	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00
33	2.1.1.05.0003	4	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
34	2.1.1.05.0004	2	CSLL A RECOLHER	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
170	2.1.1.05.0009	3	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.125,76	1.131,80	6,04C
171	2.1.1.05.0010	7	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
205	2.1.1.05.0012	3	ISS A RECOLHER	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
173	2.1.1.06.	4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	87.408,75	87.408,75	0,00
174	2.1.1.06.0001	2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	87.408,75	87.408,75	0,00
37	2.4. . .	0	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
38	2.4.1. .	2	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
39	2.4.1.01.	7	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
40	2.4.1.01.0001	5	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
46	3. . . .	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	177.361,30	325.164,86	147.803,56C
47	3.1. . .	5	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
48	3.1.1. .	8	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
49	3.1.1.02.	7	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
50	3.1.1.02.0001	5	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
51	3.2. . .	7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	18.362,50	0,00	18.362,50D
52	3.2.1. .	0	DEDUÇOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	18.362,50	0,00	18.362,50D

Balancete de Verificação

Empresa: FORMA FRAME CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (MF): 59.542.801/0001-21 **Inscrição Estadual:**

Data: **Folha** 3

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	3.2.1.01.	4	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	18.362,50	0,00	18.362,50D
54	3.2.1.01.0004	7	ISS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
55	3.2.1.01.0005	5	PIS S/RECEITA BRUTA	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50D
56	3.2.1.01.0006	3	COFINS S/RECEITA BRUTA	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
210	3.4. . .	0	OUTROS CUSTOS	0,00	150.097,32	0,00	150.097,32D
249	3.4.1. .	3	CUSTOS OBRA	0,00	150.097,32	0,00	150.097,32D
250	3.4.1.01.	8	CUSTOS OBRA	0,00	150.097,32	0,00	150.097,32D
251	3.4.1.01.0001	6	CUSTOS OBRA	0,00	150.097,32	0,00	150.097,32D
211	3.5. . .	2	DESPESAS	0,00	1.257,38	0,00	1.257,38D
212	3.5.1. .	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.257,38	0,00	1.257,38D
217	3.5.1.03.	9	DESEPSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.257,38	0,00	1.257,38D
225	3.5.1.03.0008	4	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	112,98	0,00	112,98D
237	3.5.1.03.0010	6	TAXAS DIVERSAS	0,00	125,40	0,00	125,40D
235	3.5.1.03.0099	8	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00D
226	3.6. . .	4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	234,10	0,00	234,10D
227	3.6.1. .	7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234,10	0,00	234,10D
228	3.6.1.01.	1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234,10	0,00	234,10D
229	3.6.1.01.0001	0	JUROS PASSIVOS	0,00	5,10	0,00	5,10D
236	3.6.1.01.0002	8	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	229,00	0,00	229,00D
230	3.7. . .	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,86	164,86C
231	3.7.1. .	9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,86	164,86C
232	3.7.1.01.	3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,86	164,86C
253	3.7.1.01.0001	1	JUROS RECEBIDOS OU A	0,00	0,00	164,86	164,86C
238	3.8. . .	8	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
239	3.8.1. .	0	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
240	3.8.1.01.	5	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
241	3.8.1.01.0001	3	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
242	3.8.2. .	3	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
243	3.8.2.01.	8	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
244	3.8.2.01.0001	6	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
			TOTAL A DÉBITO	0,00	1.905.940,58	0,00	530.310,40
			TOTAL A CRÉDITO	0,00	0,00	1.905.940,58	530.310,40

HELIO DERCI FERREIRA DA SILVA:61453331891

Assinado de forma digital por HELIO DERCI FERREIRA DA SILVA:61453331891
Dados: 2025.12.02 09:36:12 -03'00'