Período de 01/01/2025 a 31/12/2025
Contabilização: Societário

Extenso	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento Mês	Saldo Atual
1	***00001***	ATIVO	362,58	8.002,94	8.166,95	164,01-	198,57
11	***00002***	ATIVO CIRCULANTE	362,58	4.002,94	4.166,95	164,01-	198,57
1101	***00003***	DISPONÍVEL	362,58	4.002,94	4.166,95	164,01-	198,57
110102	***00008***	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362,58	4.002,94	4.166,95	164,01-	198,57
110102001	00009	Banco Itaú	362,58	4.002,94	4.166,95	164,01-	198,57
12	***00135***	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1202	***00182***	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
120203	***00209***	AFAC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
120203019	00867	AFAC Yuny Holding S.A	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2	***00265***	PASSIVO	362,58-	6.236,27	10.256,45	4.020,18-	4.382,76-
21	***00266***	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.598,85	3.619,03	20,18-	20,18-
2101	***00267***	FORNECEDORES	0,00	3.115,58	3.115,58	0,00	0,00
210101	***00268***	FORNEC. DE SERVICOS NACIONAIS	0,00	3.115,58	3.115,58	0,00	0,00
210101001	00269	Fornecedores nacionais	0,00	3.115,58	3.115,58	0,00	0,00
2104	***00300***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	483,27	503,45	20,18-	20,18-
210401	***00301***	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	442,91	442,91	0,00	0,00
210401003	00304	ISS a recolher	0,00	442,91	442,91	0,00	0,00
210402	***00305***	IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	40,36	60,54	20,18-	20,18-
210402004	00308	Pis/cofins/csll retido a recolher - cód 5952	0,00	40,36	60,54	20,18-	20,18-
22	***00382***	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.000,00-	0,00	4.000,00	4.000,00-	7.000,00-
2203	***00398***	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.000,00-	0,00	4.000,00	4.000,00-	7.000,00-
220301	***00399***	AFAC	3.000,00-	0,00	4.000,00	4.000,00-	7.000,00-
220301034	02023	AFAC Yuny Holding	3.000,00-	0,00	4.000,00	4.000,00-	7.000,00-
24	***00440***	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.637,42	2.637,42	2.637,42	0,00	2.637,42
2401	***00441***	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	***00442***	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101011	00452	(-) Capital a integralizar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
240101037	01848	Capital Social	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
2406	***00476***	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.637,42	2.637,42	2.637,42	0,00	2.637,42
240601	***00477***	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.637,42	2.637,42	2.637,42	0,00	2.637,42
240601002	00479	(-) Prejuízos acumulados	0,00	2.637,42	0,00	2.637,42	2.637,42
240601004	01319	Resultado do exercício	2.637,42	0,00	2.637,42	2.637,42-	0,00
3	***00480***	RECEITA	0,00	0,00	2,94	2,94-	2,94-
32	***00507***	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,94	2,94-	2,94-
3201	***00508***	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,94	2,94-	2,94-
320101	***00509***	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	2,94	2,94-	2,94-
320101001	00510	Rendimento de aplicação financeira. pós-fic	0,00	0,00	2,94	2,94-	2,94-
4	***00546***	CUSTOS / DESPESAS	0,00	4.187,13	0,00	4.187,13	4.187,13
42	***00563***	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.187,13	0,00	4.187,13	4.187,13
4203	***00621***	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00
420303	***00651***	DESP C/ SERV PROF CONTRAT-PJ	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00
420303005	00656	Contabilidade	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	2.102,00
420303007	00658	Jurídico	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
4205	***00688***	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	706,49	0,00	706,49	706,49
420501	***00689***	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	706,49	0,00	706,49	706,49
420501014	00697	Taxas e emolumentos	0,00	706,49	0,00	706,49	706,49
4206	***00698***	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	628,64	0,00	628,64	628,64
420601	***00699***	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	628,64	0,00	628,64	628,64
420601001	00700	Despesas bancárias	0,00	553,00	0,00	553,00	553,00
420601006	00705	Multa/Juros passivos	0,00	75,64	0,00	75,64	75,64
5	***00741***	CUSTO TOTAL	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00
51	***00742***	CUSTO TOTAL	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00
5101	***00743***	CUSTOS INCORRIDOS	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00
510101	***00744***	GASTOS DE OBRAS	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00
510101005	00749	Terrenos	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00
Total Geral:				**18.689,92**	**18.689,92**		