

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.009.573,52D	8.256.786,50	7.794.043,65	1.472.316,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	985.146,31D	8.253.455,89	7.794.043,65	1.444.558,55D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	843.778,32D	6.915.745,17	6.336.967,32	1.422.556,17D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	11,96D	0,00	0,00	11,96D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	11,96D	0,00	0,00	11,96D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	363.457,97D	4.155.861,84	3.953.307,99	566.011,82D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	2.334,20D	0,00	2.334,20	0,00
9	1.01.01.02.02	Contas Bancárias I	342.281,91D	0,00	342.281,91	0,00
10	1.01.01.02.03	Contas Bancárias II	18.321,55D	0,00	18.321,55	0,00
11	1.01.01.02.04	Contas Bancárias III	520,31D	0,00	520,31	0,00
521	1.01.01.02.10	Banco Bradesco	0,00	3.398.235,94	3.398.235,94	0,00
522	1.01.01.02.11	Banco do Brasil	0,00	36.232,90	0,00	36.232,90D
523	1.01.01.02.12	Unicred	0,00	501.833,78	34.625,55	467.208,23D
524	1.01.01.02.13	Omiecash	0,00	219.559,22	156.988,53	62.570,69D
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	480.308,39D	2.759.883,33	2.383.659,33	856.532,39D
23	1.01.01.05.01	Aplicação financeira	479.188,39D	146.767,78	625.956,17	0,00
24	1.01.01.05.02	Aplicação Financeira I	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
525	1.01.01.05.10	Banco Bradesco	0,00	2.240.982,97	1.756.583,16	484.399,81D
526	1.01.01.05.11	Banco Bradesco Invest Fácil	0,00	372.132,58	0,00	372.132,58D
38	1.01.02	CRÉDITOS	141.367,99D	1.337.710,72	1.457.076,33	22.002,38D
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.941,73	2.941,73	0,00
41	1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	2.941,73	2.941,73	0,00
43	1.01.02.02	VALORES A RECEBER	141.367,99D	1.334.768,99	1.454.134,60	22.002,38D
50	1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	141.367,99D	1.334.768,99	1.454.134,60	22.002,38D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.427,21D	3.330,61	0,00	27.757,82D
144	1.02.03	IMOBILIZADO	21.058,49D	3.330,61	0,00	24.389,10D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	21.058,49D	3.330,61	0,00	24.389,10D
151	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriai	790,00D	3.330,61	0,00	4.120,61D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.608,16D	0,00	0,00	27.608,16D
158	1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	32.660,30D	0,00	0,00	32.660,30D
160	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	39.999,97C	0,00	0,00	39.999,97C
177	1.02.04	INTANGÍVEL	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
178	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
179	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
196	2	PASSIVO	1.009.573,52C	1.200.430,86	1.310.744,24	1.119.886,90C
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.876,70C	416.905,22	429.010,72	23.982,20C
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	11.876,70C	416.905,22	429.010,72	23.982,20C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	9.997,13C	152.949,72	152.973,92	10.021,33C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	5.118,30C	107.501,50	102.383,20	0,00
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	3.476,70C	35.146,49	31.669,79	0,00
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	694,21C	7.159,63	7.336,31	870,89C
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	518,75C	2.443,03	11.074,72	9.150,44C
517	2.01.01.01.10	Pis a pagar sobre folha	189,17C	699,07	509,90	0,00
204	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	194.793,12	207.747,59	12.954,47C
205	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	194.793,12	207.747,59	12.954,47C
221	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.574,80C	68.613,27	67.740,10	701,63C
222	2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	314,60C	0,00	0,00	314,60C
224	2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	1.260,20C	68.613,27	67.740,10	387,03C
227	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	549,11	549,11	0,00
228	2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	549,11	549,11	0,00
236	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	304,77C	0,00	0,00	304,77C
237	2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	304,77C	0,00	0,00	304,77C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	997.696,82C	783.525,64	881.733,52	1.095.904,70C
290	2.05.02	RESERVAS	711.639,03C	454.050,05	838.315,72	1.095.904,70C
291	2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	711.639,03C	454.050,05	838.315,72	1.095.904,70C
295	2.05.02.01.09	Outras Reservas	711.639,03C	454.050,05	838.315,72	1.095.904,70C
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	286.057,79C	329.475,59	43.417,80	0,00
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	286.057,79C	329.475,59	43.417,80	0,00
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	286.057,79C	329.475,59	43.417,80	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.849,90	1.401.279,37	352.429,47C
304	4.01	RECEITAS	0,00	65.916,45	1.338.934,30	1.273.017,85C
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.318.358,56	1.318.358,56C
329	4.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCAD	0,00	0,00	1.318.358,56	1.318.358,56C
338	4.01.01.07.03	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.318.358,56	1.318.358,56C
339	4.01.01.07.03.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDI	0,00	0,00	1.318.358,56	1.318.358,56C
348	4.01.01.07.03.01.19	Serviços	0,00	0,00	1.318.358,56	1.318.358,56C
387	4.01.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	65.916,45	0,00	65.916,45D
388	4.01.02.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	65.916,45	0,00	65.916,45D
394	4.01.02.01.06	(-) ISS	0,00	65.916,45	0,00	65.916,45D
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.575,74	20.575,74C
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.575,74	20.575,74C
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	20.375,69	20.375,69C
438	4.01.05.01.09	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	200,05	200,05C
448	4.02	DESPESAS	0,00	982.933,45	62.345,07	920.588,38D
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	145.945,46	4.748,52	141.196,94D
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	145.945,46	4.748,52	141.196,94D
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Rem	0,00	91.936,82	4.508,52	87.428,30D
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	31.155,49	240,00	30.915,49D
463	4.02.01.02.09	Outros Gastos com Empregados	0,00	22.343,25	0,00	22.343,25D
516	4.02.01.02.10	PIS SOBRE FOLHA	0,00	509,90	0,00	509,90D
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	822.178,88	2.601,87	819.577,01D
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	822.178,88	2.601,87	819.577,01D
473	4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	727.777,24	30,00	727.747,24D
474	4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	0,00	19.657,59	0,00	19.657,59D
476	4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia El	0,00	3.440,87	0,00	3.440,87D
477	4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	22.193,87	0,00	22.193,87D
479	4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	0,00	38.092,22	0,00	38.092,22D
484	4.02.02.01.19	Outras Despesas Administrativas	0,00	11.017,09	2.571,87	8.445,22D
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	14.809,11	54.994,68	40.185,57C
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.475,56	54.994,68	45.519,12C
487	4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00	295,38	0,00	295,38D
490	4.02.03.01.09	Outras Despesas Financeiras	0,00	9.180,18	54.994,68	45.814,50C
491	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.333,55	0,00	5.333,55D
492	4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	0,00	3.293,67	0,00	3.293,67D
496	4.02.03.02.05	Despesas com Tributos Municipais	0,00	2.039,88	0,00	2.039,88D

Resumo			
ATIVO	1.472.316,37	PASSIVO	1.119.886,90
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	352.429,47
Total de débitos	10.506.067,26	Total de créditos	10.506.067,26
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		352.429,47	

CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 198.607.018-22
CRC: 1SP215795/O

JOSE ANTONIO COELHO JUNIOR
Presidente
CPF: 294.285.198-80

Balancete.pdf

Documento número #86cbe694-cd77-4075-a32d-fcd38ae85d24

Hash do documento original (SHA256): f97c521499688e57c22289ffaf3403adc36ccd9cef67753d7edd0cef4a6de668

Assinaturas



Jose Antonio Coelho Junior

CPF: 294.285.198-80

Assinou em 08 jun 2025 às 17:14:10



CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA

CPF: 198.607.018-22

Assinou em 02 jun 2025 às 17:13:22

Log

30 mai 2025, 16:56:23	Operador com email contabil@mkp.com.br na Conta f223e5b5-7ddc-4496-b2f4-b92b86166837 criou este documento número 86cbe694-cd77-4075-a32d-fcd38ae85d24. Data limite para assinatura do documento: 29 de junho de 2025 (16:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
30 mai 2025, 16:59:20	Operador com email contabil@mkp.com.br na Conta f223e5b5-7ddc-4496-b2f4-b92b86166837 adicionou à Lista de Assinatura: presidencia@abqv.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jose Antonio Coelho Junior.
30 mai 2025, 16:59:20	Operador com email contabil@mkp.com.br na Conta f223e5b5-7ddc-4496-b2f4-b92b86166837 adicionou à Lista de Assinatura: leandro@mkp.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA e CPF 198.607.018-22.
02 jun 2025, 17:13:22	CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro@mkp.com.br. CPF informado: 198.607.018-22. IP: 189.96.224.64. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5421646 e longitude -46.7327809. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1225.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 jun 2025, 17:14:10	Jose Antonio Coelho Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidencia@abqv.org.br. CPF informado: 294.285.198-80. IP: 187.106.46.220. Componente de assinatura versão 1.1231.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

08 jun 2025, 17:14:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 86cbe694-cd77-4075-a32d-fcd38ae85d24.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 86cbe694-cd77-4075-a32d-fcd38ae85d24, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.