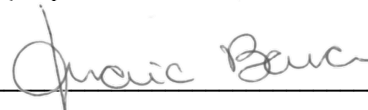


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.343.637,30D	878.595,57	805.409,61	3.416.823,26D
14	1.1	CIRCULANTE	3.268.306,06D	878.595,57	805.013,27	3.341.888,36D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.756.880,01D	877.845,57	301.119,22	3.333.606,36D
28	1.1.1.01	CAIXA	5.901,09D	4.000,00	3.480,91	6.420,18D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.348,69D	4.000,00	3.480,91	1.867,78D
37	1.1.1.01.003	CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTE	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	713.959,51	221.261,33	492.708,18D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	4.604,01	0,00	4.614,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	0,00D	709.355,50	221.261,33	488.094,17D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.750.968,92D	159.886,06	76.376,98	2.834.478,00D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.143.015,69D	9.148,03	0,00	1.152.163,72D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST	0,00D	32.267,93	1.153,81	31.114,12D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	257.869,35D	0,00	0,00	257.869,35D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT	1.350.083,88D	118.470,10	75.223,17	1.393.330,81D
119	1.1.2	REALIZAVEL	511.426,05D	750,00	503.894,05	8.282,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	511.426,05D	750,00	503.894,05	8.282,00D
3077	1.1.2.03.024	DEBITOS A IDENTIFICAR	498.461,33D	0,00	498.461,33	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	12.964,72D	750,00	5.432,72	8.282,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	75.331,24D	0,00	396,34	74.934,90D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	75.331,24D	0,00	396,34	74.934,90D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	45.515,15D	0,00	0,00	45.515,15D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47D	0,00	0,00	21.519,47D
199	1.5.7.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88D	0,00	0,00	16.434,88D
200	1.5.7.02	BENS IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
201	1.5.7.02.001	IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
215	1.5.7.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	70.183,91C	0,00	396,34	70.580,25C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.229,83C	0,00	63,01	5.292,84C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47C	0,00	0,00	21.519,47C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	26.999,73C	0,00	333,33	27.333,06C
217	2	PASSIVO	3.343.637,30C	936.123,98	929.973,54	3.337.486,86C
224	2.1	CIRCULANTE	17.780,09C	12.967,18	16.239,01	21.051,92C
231	2.1.1	EXIGIVEL	17.780,09C	12.967,18	16.239,01	21.051,92C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	750,00C	6.357,54	5.807,54	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	750,00C	6.357,54	5.807,54	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.082,35C	616,01	4.052,90	7.519,24C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.297,62C	0,00	3.425,75	6.723,37C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	530,94C	530,94	407,50	407,50C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	85,07C	85,07	50,93	50,93C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	168,72C	0,00	168,72	337,44C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.128,60C	4.753,62	5.093,77	4.468,75C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.128,60C	4.753,62	5.093,77	4.468,75C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	7.579,14C	0,01	1.284,80	8.863,93C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	5.754,85C	0,00	551,07	6.305,92C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.363,90C	0,01	130,61	1.494,50C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	460,39C	0,00	44,08	504,47C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	424,48	424,48C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	100,60	100,60C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	33,96	33,96C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.325.857,21C	923.156,80	913.734,53	3.316.434,94C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.325.857,21C	923.156,80	913.734,53	3.316.434,94C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.862.600,08C	923.156,80	913.734,53	2.853.177,81C
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.948.962,83C	0,00	913.637,25	2.862.600,08C
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	913.637,25C	913.637,25	0,00	0,00C
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	9.519,55	97,28	9.422,27D
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	160.284,56	160.284,56C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	139.121,20	139.121,20C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	139.121,20	139.121,20C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	0,00C	0,00	139.121,20	139.121,20C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	0,00C	0,00	139.121,20	139.121,20C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21.163,36	21.163,36C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21.163,36	21.163,36C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21.163,36	21.163,36C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	0,00C	0,00	21.163,36	21.163,36C
440	4	DESPESAS	0,00D	81.154,97	206,81	80.948,16D
441	4.2	DESPESAS	0,00D	80.962,61	206,81	80.755,80D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	80.962,61	206,81	80.755,80D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	11.236,86	206,81	11.030,05D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	5.093,77	0,00	5.093,77D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	1.438,42	0,01	1.438,41D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	485,54	0,00	485,54D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	50,93	0,00	50,93D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	424,48	0,00	424,48D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	551,07	0,00	551,07D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	1.129,55	206,80	922,75D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	0,00D	1.261,10	0,00	1.261,10D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	0,00D	802,00	0,00	802,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	62.756,71	0,00	62.756,71D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	375,65	0,00	375,65D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.070,20	0,00	1.070,20D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	0,00D	234,74	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.056,05	0,00	1.056,05D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	2.858,20	0,00	2.858,20D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	31.084,87	0,00	31.084,87D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	79,57	0,00	79,57D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	149,90	0,00	149,90D
156	4.2.1.02.025	MEDICAMENTOS	0,00D	89,45	0,00	89,45D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	444,01	0,00	444,01D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	0,00D	396,34	0,00	396,34D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	314,02	0,00	314,02D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	0,00D	4.008,60	0,00	4.008,60D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.370,11	0,00	1.370,11D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	6.969,04	0,00	6.969,04D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	0,00D	5.807,54	0,00	5.807,54D
752	4.2.1.05.002	INSS	0,00D	1.161,50	0,00	1.161,50D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	192,36	0,00	192,36D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	192,36	0,00	192,36D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	192,36	0,00	192,36D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	192,36	0,00	192,36D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2024, conforme documentação apresentada.



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30CRC:097423/0-3