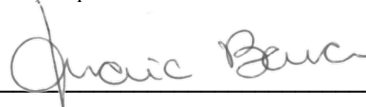


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.416.823,26D	422.963,80	377.654,34	3.462.132,72D
14	1.1	CIRCULANTE	3.341.888,36D	422.963,80	377.258,00	3.387.594,16D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.333.606,36D	415.566,80	377.258,00	3.371.915,16D
28	1.1.1.01	CAIXA	6.420,18D	5.000,00	2.257,20	9.162,98D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.867,78D	5.000,00	2.257,20	4.610,58D
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	492.708,18D	256.267,95	256.292,35	492.683,78D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.614,01D	0,00	9,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	488.094,17D	256.267,95	256.283,35	488.078,77D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.834.478,00D	154.298,85	118.708,45	2.870.068,40D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.152.163,72D	7.762,02	0,00	1.159.925,74D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST	31.114,12D	137.148,22	46.798,96	121.463,38D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	257.869,35D	9,00	0,00	257.878,35D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT	1.393.330,81D	9.379,61	71.909,49	1.330.800,93D
119	1.1.2	REALIZAVEL	8.282,00D	7.397,00	0,00	15.679,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	8.282,00D	7.397,00	0,00	15.679,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	8.282,00D	7.397,00	0,00	15.679,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	74.934,90D	0,00	396,34	74.538,56D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	74.934,90D	0,00	396,34	74.538,56D
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	70.580,25C	0,00	396,34	70.976,59C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.292,84C	0,00	63,01	5.355,85C
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	27.333,06C	0,00	333,33	27.666,39C
217	2	PASSIVO	3.337.486,86C	18.387,68	16.113,31	3.335.212,49C
224	2.1	CIRCULANTE	21.051,92C	18.387,68	16.113,31	18.777,55C
231	2.1.1	EXIGIVEL	21.051,92C	18.387,68	16.113,31	18.777,55C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	5.807,54	5.807,54	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	5.807,54	5.807,54	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	7.519,24C	7.519,23	4.018,16	4.018,17C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	6.723,37C	6.723,36	3.398,09	3.398,10C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	407,50C	407,50	401,20	401,20C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	50,93C	50,93	50,15	50,15C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	337,44C	337,44	168,72	168,72C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.468,75C	5.056,58	5.015,01	4.427,18C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.468,75C	5.056,58	5.015,01	4.427,18C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	8.863,93C	4,33	1.272,60	10.132,20C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	6.305,92C	0,00	545,07	6.850,99C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.494,50C	0,00	129,19	1.623,69C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	504,47C	0,00	43,61	548,08C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	424,48C	3,28	421,20	842,40C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	100,60C	0,79	99,84	199,65C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	33,96C	0,26	33,69	67,39C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	0,00	0,00	3.316.434,94C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	0,00	0,00	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	2.853.177,81C	0,00	0,00	2.853.177,81C
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	2.862.600,08C	0,00	0,00	2.862.600,08C
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.422,27D	0,00	0,00	9.422,27D
357	3	RECEITAS	160.284,56C	0,00	154.721,95	315.006,51C
364	3.1	RECEITAS	139.121,20C	0,00	137.559,50	276.680,70C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	139.121,20C	0,00	137.559,50	276.680,70C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	139.121,20C	0,00	137.559,50	276.680,70C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	139.121,20C	0,00	137.559,50	276.680,70C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.163,36C	0,00	17.162,45	38.325,81C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21.163,36C	0,00	17.162,45	38.325,81C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.163,36C	0,00	17.162,45	38.325,81C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	21.163,36C	0,00	17.162,45	38.325,81C
440	4	DESPESAS	80.948,16D	107.321,05	182,93	188.086,28D
441	4.2	DESPESAS	80.755,80D	106.641,04	182,93	187.213,91D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	80.755,80D	106.641,04	182,93	187.213,91D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.030,05D	11.179,60	182,93	22.026,72D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.093,77D	5.015,01	0,00	10.108,78D
469	4.2.1.01.002	INSS	1.438,41D	1.417,57	0,79	2.855,19D
476	4.2.1.01.003	FGTS	485,54D	478,50	0,26	963,78D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	50,93D	50,15	0,00	101,08D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	424,48D	421,20	3,28	842,40D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	551,07D	545,07	0,00	1.096,14D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	922,75D	1.189,00	178,60	1.933,15D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	1.261,10D	1.261,10	0,00	2.522,20D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	802,00D	802,00	0,00	1.604,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.756,71D	88.492,40	0,00	151.249,11D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	375,65D	342,65	0,00	718,30D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.070,20D	450,60	0,00	1.520,80D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	1.056,05D	848,35	0,00	1.904,40D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	2.858,20D	2.826,00	0,00	5.684,20D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	2.125,20	0,00	2.125,20D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	31.084,87D	31.788,95	0,00	62.873,82D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	79,57D	79,57	0,00	159,14D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00D	40.500,00	0,00	58.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	2.488,85	0,00	2.488,85D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	149,90D	149,90	0,00	299,80D
156	4.2.1.02.025	MEDICAMENTOS	89,45D	0,00	0,00	89,45D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	444,01D	536,22	0,00	980,23D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	396,34D	396,34	0,00	792,68D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	314,02D	0,00	0,00	314,02D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	4.008,60D	4.042,76	0,00	8.051,36D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	1.370,11D	1.370,11	0,00	2.740,22D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	546,90	0,00	546,90D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	6.969,04D	6.969,04	0,00	13.938,08D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	5.807,54D	5.807,54	0,00	11.615,08D
752	4.2.1.05.002	INSS	1.161,50D	1.161,50	0,00	2.323,00D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	192,36D	680,01	0,00	872,37D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	192,36D	680,01	0,00	872,37D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	192,36D	680,01	0,00	872,37D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	192,36D	210,75	0,00	403,11D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	469,26	0,00	469,26D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 29 de fevereiro de 2024, conforme documentação apresentada.



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