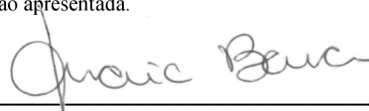


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.462.132,72D	2.039.964,53	1.991.695,27	3.510.401,98D
14	1.1	CIRCULANTE	3.387.594,16D	2.039.964,53	1.991.298,93	3.436.259,76D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.371.915,16D	2.038.914,53	1.991.298,93	3.419.530,76D
28	1.1.1.01	CAIXA	9.162,98D	5.000,00	6.909,06	7.253,92D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.610,58D	5.000,00	6.909,06	2.701,52D
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	492.683,78D	1.060.662,22	1.060.662,22	492.683,78D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	819.163,10	819.163,10	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	488.078,77D	241.499,12	241.499,12	488.078,77D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.870.068,40D	973.252,31	923.727,65	2.919.593,06D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.159.925,74D	262.832,80	564.163,10	858.595,44D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST	121.463,38D	135.256,49	105.312,42	151.407,45D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	257.878,35D	564.163,10	254.252,13	567.789,32D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT	1.330.800,93D	10.999,92	0,00	1.341.800,85D
119	1.1.2	REALIZAVEL	15.679,00D	1.050,00	0,00	16.729,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	15.679,00D	1.050,00	0,00	16.729,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	15.679,00D	1.050,00	0,00	16.729,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	74.538,56D	0,00	396,34	74.142,22D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	74.538,56D	0,00	396,34	74.142,22D
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	70.976,59C	0,00	396,34	71.372,93C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.355,85C	0,00	63,01	5.418,86C
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	27.666,39C	0,00	333,33	27.999,72C
217	2	PASSIVO	3.335.212,49C	9.900,37	10.283,22	3.335.595,34C
224	2.1	CIRCULANTE	18.777,55C	9.900,37	10.283,22	19.160,40C
231	2.1.1	EXIGIVEL	18.777,55C	9.900,37	10.283,22	19.160,40C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	786,51	786,51	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	786,51	786,51	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.018,17C	4.018,17	2.548,18	2.548,18C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.398,10C	3.398,10	2.034,66	2.034,66C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	401,20C	401,20	446,20	446,20C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	50,15C	50,15	55,78	55,78C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	168,72C	168,72	11,54	11,54C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.427,18C	5.095,68	5.577,65	4.909,15C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.427,18C	5.095,68	5.577,65	4.909,15C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	10.132,20C	0,01	1.370,88	11.503,07C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	6.850,99C	0,00	576,10	7.427,09C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.623,69C	0,01	136,54	1.760,22C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	548,08C	0,00	46,09	594,17C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	842,40C	0,00	464,81	1.307,21C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	199,65C	0,00	110,15	309,80C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	67,39C	0,00	37,19	104,58C
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	315.006,51C	0,00	155.787,08	470.793,59C
364	3.1	RECEITAS	276.680,70C	0,00	136.186,70	412.867,40C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	276.680,70C	0,00	136.186,70	412.867,40C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	276.680,70C	0,00	136.186,70	412.867,40C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	276.680,70C	0,00	136.186,70	412.867,40C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.325,81C	0,00	19.600,38	57.926,19C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.325,81C	0,00	19.600,38	57.926,19C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.325,81C	0,00	19.600,38	57.926,19C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	38.325,81C	0,00	19.600,38	57.926,19C
440	4	DESPESAS	188.086,28D	108.088,68	188,01	295.986,95D
441	4.2	DESPESAS	187.213,91D	107.782,38	188,01	294.808,28D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	187.213,91D	107.782,38	188,01	294.808,28D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.026,72D	12.143,40	188,01	33.982,11D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.108,78D	5.577,65	0,00	15.686,43D
469	4.2.1.01.002	INSS	2.855,19D	1.568,58	0,01	4.423,76D
476	4.2.1.01.003	FGTS	963,78D	529,48	0,00	1.493,26D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	101,08D	55,78	0,00	156,86D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	842,40D	464,81	0,00	1.307,21D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	1.096,14D	576,10	0,00	1.672,24D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	1.933,15D	1.307,90	188,00	3.053,05D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	2.522,20D	1.261,10	0,00	3.783,30D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	1.604,00D	802,00	0,00	2.406,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.249,11D	94.695,17	0,00	245.944,28D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	718,30D	1.064,38	0,00	1.782,68D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.520,80D	1.343,30	0,00	2.864,10D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	1.904,40D	3.906,61	0,00	5.811,01D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	5.684,20D	2.779,20	0,00	8.463,40D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	2.125,20D	11.603,45	0,00	13.728,65D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	0,00D	108,84	0,00	108,84D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	62.873,82D	10.057,11	0,00	72.930,93D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	159,14D	79,57	0,00	238,71D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.500,00D	40.500,00	0,00	99.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.488,85D	7.483,82	0,00	9.972,67D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	299,80D	149,90	0,00	449,70D
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	980,23D	242,92	0,00	1.223,15D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	792,68D	396,34	0,00	1.189,02D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	314,02D	12,00	0,00	326,02D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	8.051,36D	3.928,40	0,00	11.979,76D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	2.740,22D	1.370,11	0,00	4.110,33D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	546,90D	7.929,22	0,00	8.476,12D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	13.938,08D	943,81	0,00	14.881,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	11.615,08D	786,51	0,00	12.401,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	2.323,00D	157,30	0,00	2.480,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	872,37D	306,30	0,00	1.178,67D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	872,37D	306,30	0,00	1.178,67D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	872,37D	306,30	0,00	1.178,67D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	403,11D	306,30	0,00	709,41D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	469,26D	0,00	0,00	469,26D

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



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