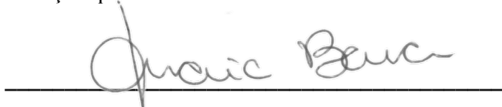


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.728.348,02D	1.757.116,88	1.670.337,62	3.815.127,28D
14	1.1	CIRCULANTE	3.655.394,82D	1.757.116,88	1.669.941,28	3.742.570,42D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.615.950,18D	1.746.145,18	1.666.878,03	3.695.217,33D
28	1.1.1.01	CAIXA	6.621,29D	7.000,00	2.949,92	10.671,37D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.068,89D	7.000,00	2.949,92	6.118,97D
37	1.1.1.01.003	CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	542.152,28D	901.657,91	901.611,83	542.198,36D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	685.447,95	685.447,95	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	537.547,27D	216.209,96	216.163,88	537.593,35D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.067.176,61D	837.487,27	762.316,28	3.142.347,60D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.449.873,71D	8.713,12	685.447,95	773.138,88D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	133.824,71D	130.013,13	76.868,33	186.969,51D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	2.602,45D	685.447,95	0,00	688.050,40D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 453	1.480.875,74D	13.313,07	0,00	1.494.188,81D
119	1.1.2	REALIZAVEL	39.444,64D	10.971,70	3.063,25	47.353,09D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	39.444,64D	10.971,70	3.063,25	47.353,09D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.900,64D	3.491,70	3.063,25	3.329,09D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	36.544,00D	7.480,00	0,00	44.024,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	72.953,20D	0,00	396,34	72.556,86D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	72.953,20D	0,00	396,34	72.556,86D
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	72.561,95C	0,00	396,34	72.958,29C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.607,89C	0,00	63,01	5.670,90C
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 INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	28.999,71C	0,00	333,33	29.333,04C
217	2	PASSIVO	3.338.341,34C	13.820,46	6.665,86	3.331.186,74C
224	2.1	CIRCULANTE	21.906,40C	13.820,46	6.665,86	14.751,80C
231	2.1.1	EXIGIVEL	21.906,40C	13.820,46	6.665,86	14.751,80C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.049,13C	2.049,13	2.160,74	2.160,74C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.597,78C	1.597,78	1.685,96	1.685,96C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	401,20C	401,20	422,03	422,03C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	50,15C	50,15	52,75	52,75C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.417,78C	4.841,06	3.233,33	2.810,05C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.417,78C	4.841,06	3.233,33	2.810,05C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	15.239,49C	6.930,27	1.271,79	9.581,01C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	9.045,40C	5.974,33	548,87	3.619,94C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.143,76C	689,93	130,08	1.583,91C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	723,63C	232,88	43,91	534,66C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.525,97C	25,16	416,80	2.917,61C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	598,65C	5,96	98,79	691,48C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	202,08C	2,01	33,34	233,41C
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 ANTERIORES	9.422,27D	0,00	0,00	9.422,27D
357	3	RECEITAS	945.764,73C	0,00	161.420,67	1.107.185,40C
364	3.1	RECEITAS	829.430,83C	0,00	139.336,90	968.767,73C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	829.430,83C	0,00	139.336,90	968.767,73C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	829.430,83C	0,00	139.336,90	968.767,73C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	829.430,83C	0,00	139.336,90	968.767,73C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116.333,90C	0,00	22.083,77	138.417,67C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	116.333,90C	0,00	22.083,77	138.417,67C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	116.333,90C	0,00	22.083,77	138.417,67C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	116.333,90C	0,00	22.083,77	138.417,67C
440	4	DESPESAS	555.758,05D	71.504,03	4.017,22	623.244,86D
441	4.2	DESPESAS	553.742,21D	71.266,20	4.017,22	620.991,19D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	553.742,21D	71.266,20	4.017,22	620.991,19D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.811,40D	9.769,47	4.017,22	71.563,65D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.311,45D	3.233,33	0,00	33.544,78D
469	4.2.1.01.002	INSS	7.878,27D	1.479,14	695,89	8.661,52D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.890,21D	499,28	234,89	3.154,60D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	303,10D	52,75	0,00	355,85D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.525,97D	416,80	25,16	2.917,61D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	3.290,55D	548,87	2.911,08	928,34D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	6.233,25D	1.476,20	150,20	7.559,25D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	7.566,60D	1.261,10	0,00	8.827,70D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	4.812,00D	802,00	0,00	5.614,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.944,92D	61.496,73	0,00	530.441,65D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.366,38D	1.002,17	0,00	6.368,55D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.160,90D	0,00	0,00	4.160,90D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	14.088,10D	1.774,46	0,00	15.862,56D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	16.144,80D	3.854,40	0,00	19.999,20D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	51.636,68D	0,00	0,00	51.636,68D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	108,84D	0,00	0,00	108,84D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	85.841,80D	4.087,92	0,00	89.929,72D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	480,65D	87,03	0,00	567,68D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	222.500,00D	42.000,00	0,00	264.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	11.227,38D	0,00	0,00	11.227,38D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.126,17D	149,90	0,00	1.276,07D
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 CUSTAS DI	6.872,50D	0,00	0,00	6.872,50D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	2.692,71D	764,51	0,00	3.457,22D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	2.378,04D	396,34	0,00	2.774,38D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	374,41D	0,00	0,00	374,41D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	23.777,04D	3.932,18	0,00	27.709,22D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	8.725,66D	2.859,81	0,00	11.585,47D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.214,67D	588,01	0,00	9.802,68D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	18.985,89D	0,00	0,00	18.985,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	15.821,59D	0,00	0,00	15.821,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.164,30D	0,00	0,00	3.164,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,84D	237,83	0,00	2.253,67D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,84D	237,83	0,00	2.253,67D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,84D	237,83	0,00	2.253,67D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.377,68D	237,83	0,00	1.615,51D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	638,16D	0,00	0,00	638,16D

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



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