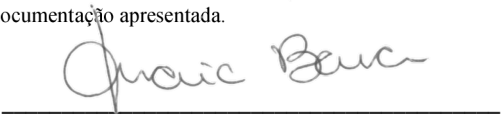


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.893.848,58D	1.321.584,37	1.334.648,57	3.880.784,38D
14	1.1	CIRCULANTE	3.821.688,06D	1.301.511,39	1.334.252,23	3.788.947,22D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.763.954,06D	1.151.322,49	1.334.252,23	3.581.024,32D
28	1.1.1.01	CAIXA	11.923,30D	0,00	2.283,60	9.639,70D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.370,90D	0,00	2.283,60	5.087,30D
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	593.010,18D	745.159,22	730.191,22	607.978,18D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	264.983,12	264.983,12	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	588.405,17D	480.176,10	465.208,10	603.373,17D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.159.020,58D	406.163,27	601.777,41	2.963.406,44D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.458.540,67D	10.138,49	264.983,12	1.203.696,04D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST F	185.264,65D	119.351,33	304.615,98	0,00D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	8.180,21D	264.983,12	0,00	273.163,33D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT/	1.507.035,05D	11.690,33	32.178,31	1.486.547,07D
119	1.1.2	REALIZAVEL	57.734,00D	150.188,90	0,00	207.922,90D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	57.734,00D	150.188,90	0,00	207.922,90D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	57.734,00D	150.188,90	0,00	207.922,90D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	72.160,52D	20.072,98	396,34	91.837,16D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	72.160,52D	20.072,98	396,34	91.837,16D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	45.515,15D	20.072,98	0,00	65.588,13D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	20.072,98	0,00	27.633,78D
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	73.354,63C	0,00	396,34	73.750,97C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.733,91C	0,00	63,01	5.796,92C
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	29.666,37C	0,00	333,33	29.999,70C
217	2	PASSIVO	3.327.661,82C	5.768,76	8.875,29	3.330.768,35C
224	2.1	CIRCULANTE	11.226,88C	5.768,76	8.875,29	14.333,41C
231	2.1.1	EXIGIVEL	11.226,88C	5.768,76	8.875,29	14.333,41C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	311,79	561,79	450,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	311,79	561,79	450,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.216,18C	2.216,18	2.168,26	2.168,26C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.732,05C	1.732,05	1.728,74	1.728,74C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	430,34C	430,34	390,69	390,69C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,79C	53,79	48,83	48,83C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.634,33C	3.228,90	4.883,76	4.289,19C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	2.634,33C	3.228,90	4.883,76	4.289,19C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	6.176,37C	11,89	1.261,48	7.425,96C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	643,13C	3,10	544,93	1.184,96C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	878,41C	0,73	129,14	1.006,82C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	296,51C	0,25	43,60	339,86C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.309,28C	5,93	412,92	3.716,27C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	784,30C	1,41	97,86	880,75C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	264,74C	0,47	33,03	297,30C
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 ANTERIORE	9.422,27D	0,00	0,00	9.422,27D
357	3	RECEITAS	1.266.305,54C	1.749,90	165.280,53	1.429.836,17C
364	3.1	RECEITAS	1.109.441,83C	1.680,00	143.373,60	1.251.135,43C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.109.441,83C	1.680,00	143.373,60	1.251.135,43C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.109.441,83C	1.680,00	143.373,60	1.251.135,43C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.109.441,83C	1.680,00	143.373,60	1.251.135,43C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	156.863,71C	69,90	21.906,93	178.700,74C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	156.863,71C	69,90	21.906,93	178.700,74C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	156.863,71C	69,90	21.906,93	178.700,74C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	156.863,71C	69,90	21.906,93	178.700,74C
440	4	DESPESAS	700.118,78D	179.910,65	209,29	879.820,14D
441	4.2	DESPESAS	697.587,13D	179.416,72	209,29	876.794,56D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	697.587,13D	179.416,72	209,29	876.794,56D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.810,81D	10.864,09	209,29	90.465,61D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.578,11D	4.883,76	0,00	41.461,87D
469	4.2.1.01.002	INSS	9.323,73D	1.384,43	2,14	10.706,02D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.378,12D	467,32	0,72	3.844,72D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	409,64D	48,83	0,00	458,47D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.309,28D	412,92	5,93	3.716,27D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	1.470,58D	544,93	3,10	2.012,41D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	8.836,55D	1.058,80	197,40	9.697,95D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	10.088,80D	1.261,10	0,00	11.349,90D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	6.416,00D	802,00	0,00	7.218,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.790,43D	167.878,49	0,00	766.668,92D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	8.815,04D	1.712,55	0,00	10.527,59D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.160,90D	98,00	0,00	4.258,90D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	4.812,12	0,00	4.812,12D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	18.906,85D	2.213,73	0,00	21.120,58D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	23.868,80D	3.936,60	0,00	27.805,40D
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	98.894,53D	104.072,29	0,00	202.966,82D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	567,68D	80,92	0,00	648,60D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	305.000,00D	42.120,00	0,00	347.120,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	11.227,38D	1.189,28	0,00	12.416,66D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.508,19D	149,90	0,00	1.658,09D
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	6.872,50D	0,00	0,00	6.872,50D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	4.184,17D	627,50	0,00	4.811,67D
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 AMORTIZA	3.170,72D	396,34	0,00	3.567,06D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	374,41D	209,37	0,00	583,78D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	31.649,40D	4.432,18	0,00	36.081,58D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	13.355,18D	1.769,71	0,00	15.124,89D

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	12.260,97D	58,00	0,00	12.318,97D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	18.985,89D	674,14	0,00	19.660,03D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	15.821,59D	561,79	0,00	16.383,38D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.164,30D	112,35	0,00	3.276,65D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.531,65D	493,93	0,00	3.025,58D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.531,65D	493,93	0,00	3.025,58D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.531,65D	493,93	0,00	3.025,58D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.866,31D	418,47	0,00	2.284,78D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	665,34D	75,46	0,00	740,80D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de setembro de 2024, conforme documentação apresentada.



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