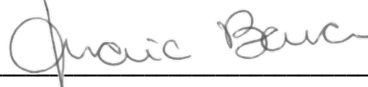


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.880.784,38D	1.131.887,51	1.133.815,83	3.878.856,06D
14	1.1	CIRCULANTE	3.788.947,22D	1.099.413,80	1.130.153,22	3.758.207,80D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.581.024,32D	1.097.731,79	1.130.153,22	3.548.602,89D
28	1.1.1.01	CAIXA	9.639,70D	0,00	2.420,07	7.219,63D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.087,30D	0,00	2.420,07	2.667,23D
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	607.978,18D	634.869,25	642.019,24	600.828,19D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	0,00	0,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	603.373,17D	258.628,69	265.779,69	596.222,17D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	0,00D	376.240,56	376.239,55	1,01D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.963.406,44D	462.862,54	485.713,91	2.940.555,07D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.203.696,04D	8.588,76	0,00	1.212.284,80D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST I	0,00D	449.549,64	57.885,50	391.664,14D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	273.163,33D	0,00	0,00	273.163,33D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT/	1.486.547,07D	4.724,14	427.828,41	1.063.442,80D
119	1.1.2	REALIZAVEL	207.922,90D	1.682,01	0,00	209.604,91D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	207.922,90D	1.682,01	0,00	209.604,91D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.287,15	0,00	1.287,15D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	207.922,90D	394,86	0,00	208.317,76D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	91.837,16D	32.473,71	3.662,61	120.648,26D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	91.837,16D	32.473,71	3.662,61	120.648,26D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	65.588,13D	32.473,71	3.099,00	94.962,84D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	27.633,78D	16.530,71	0,00	44.164,49D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47D	15.943,00	3.099,00	34.363,47D
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	73.750,97C	0,00	563,61	74.314,58C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.796,92C	0,00	230,28	6.027,20C
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	29.999,70C	0,00	333,33	30.333,03C
217	2	PASSIVO	3.330.768,35C	7.597,67	9.625,49	3.332.796,17C
224	2.1	CIRCULANTE	14.333,41C	7.597,67	9.625,49	16.361,23C
231	2.1.1	EXIGIVEL	14.333,41C	7.597,67	9.625,49	16.361,23C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	450,00C	561,79	561,79	450,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	450,00C	561,79	561,79	450,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.168,26C	2.168,26	2.440,05	2.440,05C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.728,74C	1.728,74	1.862,12	1.862,12C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	390,69C	390,69	525,16	525,16C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,83C	48,83	52,77	52,77C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.289,19C	4.867,62	5.277,51	4.699,08C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.289,19C	4.867,62	5.277,51	4.699,08C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	7.425,96C	0,00	1.346,14	8.772,10C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	1.184,96C	0,00	582,34	1.767,30C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.006,82C	0,00	138,02	1.144,84C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	339,86C	0,00	46,58	386,44C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.716,27C	0,00	439,79	4.156,06C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	880,75C	0,00	104,23	984,98C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	297,30C	0,00	35,18	332,48C
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	1.429.836,17C	0,00	159.392,39	1.589.228,56C
364	3.1	RECEITAS	1.251.135,43C	0,00	146.054,60	1.397.190,03C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.251.135,43C	0,00	146.054,60	1.397.190,03C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.251.135,43C	0,00	146.054,60	1.397.190,03C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.251.135,43C	0,00	146.054,60	1.397.190,03C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	178.700,74C	0,00	13.337,79	192.038,53C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	178.700,74C	0,00	13.337,79	192.038,53C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178.700,74C	0,00	13.337,79	192.038,53C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	178.700,74C	0,00	13.337,79	192.038,53C
440	4	DESPESAS	879.820,14D	163.489,73	141,20	1.043.168,67D
441	4.2	DESPESAS	876.794,56D	163.077,13	141,20	1.039.730,49D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	876.794,56D	163.077,13	141,20	1.039.730,49D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	90.465,61D	11.790,33	141,20	102.114,74D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	41.461,87D	5.277,51	0,00	46.739,38D
469	4.2.1.01.002	INSS	10.706,02D	1.493,00	0,00	12.199,02D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.844,72D	606,92	0,00	4.451,64D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	458,47D	52,77	0,00	511,24D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.716,27D	439,79	0,00	4.156,06D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	2.012,41D	582,34	0,00	2.594,75D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	9.697,95D	1.274,90	141,20	10.831,65D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	11.349,90D	1.261,10	0,00	12.611,00D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	7.218,00D	802,00	0,00	8.020,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	766.668,92D	150.612,66	0,00	917.281,58D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.527,59D	9.964,17	0,00	20.491,76D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.258,90D	874,57	0,00	5.133,47D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.812,12D	10.988,00	0,00	15.800,12D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	3.378,57	0,00	3.613,31D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	21.120,58D	731,38	0,00	21.851,96D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	27.805,40D	3.982,60	0,00	31.788,00D
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	202.966,82D	66.204,91	0,00	269.171,73D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	648,60D	81,26	0,00	729,86D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	347.120,00D	43.500,00	0,00	390.620,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	12.416,66D	3.708,04	0,00	16.124,70D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.658,09D	381,90	0,00	2.039,99D
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	4.811,67D	765,94	0,00	5.577,61D
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	3.567,06D	563,61	0,00	4.130,67D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	583,78D	68,60	0,00	652,38D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	36.081,58D	4.003,90	0,00	40.085,48D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	15.124,89D	1.219,71	0,00	16.344,60D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	12.318,97D	195,50	0,00	12.514,47D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	19.660,03D	674,14	0,00	20.334,17D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	16.383,38D	561,79	0,00	16.945,17D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.276,65D	112,35	0,00	3.389,00D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.025,58D	412,60	0,00	3.438,18D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.025,58D	412,60	0,00	3.438,18D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.025,58D	412,60	0,00	3.438,18D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.284,78D	412,60	0,00	2.697,38D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	740,80D	0,00	0,00	740,80D

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



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