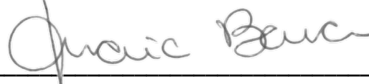


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.878.856,06D	399.034,41	362.627,04	3.915.263,43D
14	1.1	CIRCULANTE	3.758.207,80D	398.414,51	361.711,60	3.794.910,71D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.548.602,89D	396.801,87	361.711,60	3.583.693,16D
28	1.1.1.01	CAIXA	7.219,63D	5.000,00	5.244,25	6.975,38D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.667,23D	5.000,00	5.244,25	2.422,98D
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	600.828,19D	253.214,85	248.214,86	605.828,18D
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	596.222,17D	0,00	0,00	596.222,17D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	1,01D	253.214,85	248.214,86	5.001,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.940.555,07D	138.587,02	108.252,49	2.970.889,60D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.212.284,80D	7.987,95	0,00	1.220.272,75D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST I	391.664,14D	122.269,68	108.252,49	405.681,33D
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/	1.063.442,80D	8.329,39	0,00	1.071.772,19D
119	1.1.2	REALIZAVEL	209.604,91D	1.612,64	0,00	211.217,55D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	209.604,91D	1.612,64	0,00	211.217,55D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.287,15D	1.132,73	0,00	2.419,88D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	208.317,76D	479,91	0,00	208.797,67D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	120.648,26D	619,90	915,44	120.352,72D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	120.648,26D	619,90	915,44	120.352,72D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	94.962,84D	619,90	0,00	95.582,74D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	44.164,49D	619,90	0,00	44.784,39D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.363,47D	0,00	0,00	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	74.314,58C	0,00	915,44	75.230,02C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.027,20C	0,00	368,04	6.395,24C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47C	0,00	214,07	21.733,54C
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	30.333,03C	0,00	333,33	30.666,36C
217	2	PASSIVO	3.332.796,17C	9.164,38	10.693,75	3.334.325,54C
224	2.1	CIRCULANTE	16.361,23C	9.164,38	10.693,75	17.890,60C
231	2.1.1	EXIGIVEL	16.361,23C	9.164,38	10.693,75	17.890,60C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	450,00C	1.410,11	1.410,11	450,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	450,00C	1.410,11	1.410,11	450,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.440,05C	2.440,05	2.686,09	2.686,09C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.862,12C	1.862,12	2.121,11	2.121,11C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	525,16C	525,16	512,28	512,28C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,77C	52,77	52,70	52,70C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.699,08C	5.314,21	5.270,96	4.655,83C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.699,08C	5.314,21	5.270,96	4.655,83C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	8.772,10C	0,01	1.326,59	10.098,68C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	1.767,30C	0,00	568,02	2.335,32C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.144,84C	0,01	134,63	1.279,46C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	386,44C	0,00	45,45	431,89C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	4.156,06C	0,00	439,25	4.595,31C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	984,98C	0,00	104,10	1.089,08C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	332,48C	0,00	35,14	367,62C
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	1.589.228,56C	0,00	161.397,45	1.750.626,01C
364	3.1	RECEITAS	1.397.190,03C	0,00	144.944,30	1.542.134,33C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.397.190,03C	0,00	144.944,30	1.542.134,33C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.397.190,03C	0,00	144.944,30	1.542.134,33C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.397.190,03C	0,00	144.944,30	1.542.134,33C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	192.038,53C	0,00	16.453,15	208.491,68C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	192.038,53C	0,00	16.453,15	208.491,68C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192.038,53C	0,00	16.453,15	208.491,68C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	192.038,53C	0,00	16.453,15	208.491,68C
440	4	DESPESAS	1.043.168,67D	126.698,06	178,61	1.169.688,12D
441	4.2	DESPESAS	1.039.730,49D	126.350,40	178,61	1.165.902,28D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.039.730,49D	126.350,40	178,61	1.165.902,28D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.114,74D	11.749,11	178,61	113.685,24D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	46.739,38D	5.270,96	0,00	52.010,34D
469	4.2.1.01.002	INSS	12.199,02D	1.487,31	0,01	13.686,32D
476	4.2.1.01.003	FGTS	4.451,64D	592,87	0,00	5.044,51D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	511,24D	52,70	0,00	563,94D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	4.156,06D	439,25	0,00	4.595,31D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	2.594,75D	568,02	0,00	3.162,77D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	10.831,65D	1.274,90	178,60	11.927,95D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	12.611,00D	1.261,10	0,00	13.872,10D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	8.020,00D	802,00	0,00	8.822,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	917.281,58D	112.910,29	0,00	1.030.191,87D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	20.491,76D	12.065,66	0,00	32.557,42D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.133,47D	810,19	0,00	5.943,66D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	15.800,12D	20,00	0,00	15.820,12D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	3.613,31D	1.471,77	0,00	5.085,08D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	21.851,96D	1.042,08	0,00	22.894,04D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	31.788,00D	3.982,60	0,00	35.770,60D
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	269.171,73D	41.049,20	0,00	310.220,93D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	729,86D	127,15	0,00	857,01D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	390.620,00D	43.740,00	0,00	434.360,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	16.124,70D	228,99	0,00	16.353,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	2.039,99D	149,90	0,00	2.189,89D
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 CUSTIA	6.872,50D	0,00	0,00	6.872,50D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	5.577,61D	892,48	0,00	6.470,09D
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 AMORTIZAÇ	4.130,67D	915,44	0,00	5.046,11D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	652,38D	436,58	0,00	1.088,96D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	40.085,48D	4.150,65	0,00	44.236,13D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	16.344,60D	1.769,60	0,00	18.114,20D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	12.514,47D	58,00	0,00	12.572,47D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	20.334,17D	1.691,00	0,00	22.025,17D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	16.945,17D	1.410,11	0,00	18.355,28D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.389,00D	280,89	0,00	3.669,89D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.438,18D	347,66	0,00	3.785,84D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.438,18D	347,66	0,00	3.785,84D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.438,18D	347,66	0,00	3.785,84D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.697,38D	282,10	0,00	2.979,48D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	740,80D	65,56	0,00	806,36D

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



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