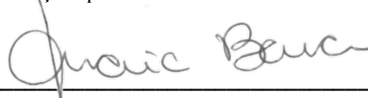


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.915.263,43D	1.020.743,27	1.126.946,45	3.809.060,25D
14	1.1	CIRCULANTE	3.794.910,71D	614.938,82	1.126.025,85	3.283.823,68D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.583.693,16D	548.934,70	1.111.022,21	3.021.605,65D
28	1.1.1.01	CAIXA	6.975,38D	8.500,00	6.776,51	8.698,87D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.422,98D	8.500,00	6.776,51	4.146,47D
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	605.828,18D	323.413,35	929.237,53	4,00D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	51.949,19	56.553,20	1,00D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	596.222,17D	1.240,00	597.462,17	0,00D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	5.001,00D	270.224,16	275.222,16	3,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.970.889,60D	217.021,35	175.008,17	3.012.902,78D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.220.272,75D	8.841,63	51.949,19	1.177.165,19D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST F	405.681,33D	146.386,06	123.058,98	429.008,41D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	273.163,33D	51.949,19	0,00	325.112,52D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA	1.071.772,19D	9.844,47	0,00	1.081.616,66D
119	1.1.2	REALIZAVEL	211.217,55D	66.004,12	15.003,64	262.218,03D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	211.217,55D	66.004,12	15.003,64	262.218,03D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.419,88D	0,00	2.419,88	0,00D
3077	1.1.2.03.024	DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	40.804,12	0,00	40.804,12D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	208.797,67D	25.200,00	12.583,76	221.413,91D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	120.352,72D	405.804,45	920,60	525.236,57D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	120.352,72D	405.804,45	920,60	525.236,57D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	95.582,74D	11.444,40	0,00	107.027,14D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	44.784,39D	0,00	0,00	44.784,39D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.363,47D	11.444,40	0,00	45.807,87D
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	394.360,05	0,00	494.360,05D
201	1.5.7.02.001	IMOVEIS	100.000,00D	394.360,05	0,00	494.360,05D
215	1.5.7.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	75.230,02C	0,00	920,60	76.150,62C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.395,24C	0,00	373,20	6.768,44C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.733,54C	0,00	214,07	21.947,61C
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	30.666,36C	0,00	333,33	30.999,69C
217	2	PASSIVO	3.334.325,54C	62.330,81	13.965,43	3.285.960,16C
224	2.1	CIRCULANTE	17.890,60C	19.334,30	13.965,43	12.521,73C
231	2.1.1	EXIGIVEL	17.890,60C	19.334,30	13.965,43	12.521,73C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	450,00C	730,89	280,89	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	450,00C	730,89	280,89	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.686,09C	4.333,35	3.775,98	2.128,72C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.121,11C	3.718,24	3.264,55	1.667,42C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	512,28C	512,28	396,99	396,99C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,70C	102,83	99,75	49,62C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	14,69	14,69C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.655,83C	7.831,87	7.555,69	4.379,65C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.655,83C	7.831,87	7.555,69	4.379,65C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	10.098,68C	6.438,19	1.112,87	4.773,36C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	2.335,32C	0,00	551,78	2.887,10C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.279,46C	0,00	130,77	1.410,23C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	431,89C	0,00	44,14	476,03C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	4.595,31C	4.847,84	252,53	0,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.089,08C	1.189,01	99,93	0,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	367,62C	401,34	33,72	0,00C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	42.996,51	0,00	3.273.438,43C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	42.996,51	0,00	3.273.438,43C
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	42.996,51	0,00	2.810.181,30C
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	2.853.177,81C	42.996,51	0,00	2.810.181,30C
357	3	RECEITAS	1.750.626,01C	0,00	165.967,78	1.916.593,79C
364	3.1	RECEITAS	1.542.134,33C	0,00	147.119,55	1.689.253,88C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.542.134,33C	0,00	147.119,55	1.689.253,88C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.542.134,33C	0,00	147.119,55	1.689.253,88C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.542.134,33C	0,00	147.119,55	1.689.253,88C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	208.491,68C	0,00	18.848,23	227.339,91C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	208.491,68C	0,00	18.848,23	227.339,91C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	208.491,68C	0,00	18.848,23	227.339,91C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	208.491,68C	0,00	18.848,23	227.339,91C
440	4	DESPESAS	1.169.688,12D	228.002,49	4.196,91	1.393.493,70D
441	4.2	DESPESAS	1.165.902,28D	227.741,64	4.196,91	1.389.447,01D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	1.165.902,28D	227.741,64	4.196,91	1.389.447,01D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	113.685,24D	15.270,50	4.196,91	124.758,83D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	52.010,34D	7.555,69	0,00	59.566,03D
469	4.2.1.01.002	INSS	13.686,32D	2.594,88	1.189,01	15.092,19D
476	4.2.1.01.003	FGTS	5.044,51D	474,85	401,34	5.118,02D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	563,94D	99,75	0,00	663,69D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	4.595,31D	252,53	2.427,96	2.419,88D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	3.162,77D	551,78	0,00	3.714,55D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	11.927,95D	1.409,10	178,60	13.158,45D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	13.872,10D	1.529,92	0,00	15.402,02D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	8.822,00D	802,00	0,00	9.624,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.030.191,87D	212.134,08	0,00	1.242.325,95D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	32.557,42D	4.987,22	0,00	37.544,64D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.943,66D	511,40	0,00	6.455,06D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	15.820,12D	15.000,00	0,00	30.820,12D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	5.085,08D	0,00	0,00	5.085,08D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	22.894,04D	8.270,24	0,00	31.164,28D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	35.770,60D	4.042,80	0,00	39.813,40D
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	310.220,93D	118.858,49	0,00	429.079,42D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	6.838,90	0,00	6.838,90D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	857,01D	352,81	0,00	1.209,82D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	434.360,00D	40.500,00	0,00	474.860,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	16.353,69D	987,43	0,00	17.341,12D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	2.189,89D	79,94	0,00	2.269,83D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	6.470,09D	738,75	0,00	7.208,84D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
702	4.2.1.02.032	FRETE	0,00D	394,86	0,00	394,86D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	5.046,11D	920,60	0,00	5.966,71D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.088,96D	0,00	0,00	1.088,96D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	44.236,13D	4.177,64	0,00	48.413,77D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	18.114,20D	2.740,00	0,00	20.854,20D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	164,00D	75,00	0,00	239,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	12.572,47D	58,00	0,00	12.630,47D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	22.025,17D	337,06	0,00	22.362,23D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	18.355,28D	280,89	0,00	18.636,17D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.669,89D	56,17	0,00	3.726,06D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.785,84D	260,85	0,00	4.046,69D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.785,84D	260,85	0,00	4.046,69D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.785,84D	260,85	0,00	4.046,69D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.979,48D	245,80	0,00	3.225,28D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	806,36D	15,05	0,00	821,41D

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



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