

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.809.060,25D	484.917,33	445.178,71	3.848.798,87D
14	1.1	CIRCULANTE	3.283.823,68D	484.917,33	444.258,11	3.324.482,90D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.021.605,65D	484.667,33	403.453,99	3.102.818,99D
28	1.1.1.01	CAIXA	8.698,87D	0,00	3.472,72	5.226,15D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.146,47D	0,00	3.472,72	673,75D
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	4,00D	315.665,24	276.103,12	39.566,12D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	1,00D	4.604,01	0,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	0,00D	31.171,21	1.240,00	29.931,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	3,00D	279.890,02	274.863,12	5.029,90D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.012.902,78D	169.002,09	123.878,15	3.058.026,72D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.177.165,19D	8.842,90	0,00	1.186.008,09D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST F	429.008,41D	149.348,43	123.878,15	454.478,69D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	325.112,52D	0,00	0,00	325.112,52D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT/	1.081.616,66D	10.810,76	0,00	1.092.427,42D
119	1.1.2	REALIZAVEL	262.218,03D	250,00	40.804,12	221.663,91D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	262.218,03D	250,00	40.804,12	221.663,91D
3077	1.1.2.03.024	DEBITOS A IDENTIFICAR	40.804,12D	0,00	40.804,12	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	221.413,91D	250,00	0,00	221.663,91D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	525.236,57D	0,00	920,60	524.315,97D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	525.236,57D	0,00	920,60	524.315,97D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	107.027,14D	0,00	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	45.807,87D	0,00	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	494.360,05D	0,00	0,00	494.360,05D
201	1.5.7.02.001	IMOVEIS	494.360,05D	0,00	0,00	494.360,05D
215	1.5.7.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	76.150,62C	0,00	920,60	77.071,22C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.768,44C	0,00	373,20	7.141,64C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.947,61C	0,00	214,07	22.161,68C
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	30.999,69C	0,00	333,33	31.333,02C
217	2	PASSIVO	3.809.060,25C	3.342.490,33	3.346.590,69	3.813.160,61C
224	2.1	CIRCULANTE	12.521,73C	9.208,94	13.309,30	16.622,09C
231	2.1.1	EXIGIVEL	12.521,73C	9.208,94	13.309,30	16.622,09C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	561,79	561,79	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	561,79	561,79	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.128,72C	2.336,17	2.568,00	2.360,55C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.667,42C	1.667,42	1.829,08	1.829,08C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	396,99C	604,44	664,12	456,67C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,62C	49,62	57,08	57,08C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	14,69C	14,69	17,72	17,72C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.379,65C	5.070,96	5.708,47	5.017,16C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.379,65C	5.070,96	5.708,47	5.017,16C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	4.773,36C	0,02	4.471,04	9.244,38C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	2.887,10C	0,00	3.656,47	6.543,57C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.410,23C	0,02	140,61	1.550,82C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	476,03C	0,00	47,46	523,49C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	475,70	475,70C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	112,74	112,74C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	38,06	38,06C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	3.333.281,39	3.333.281,39	3.796.538,52C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	3.333.281,39	3.333.281,39	3.796.538,52C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	3.333.281,39	3.796.538,52C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	3.333.281,39	3.796.538,52C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.333.281,39C	3.333.281,39	0,00	0,00C
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	2.810.181,30C	2.810.181,30	0,00	0,00C
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	523.100,09C	523.100,09	0,00	0,00C
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	170.724,45	170.724,45C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	150.884,70	150.884,70C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	150.884,70	150.884,70C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	0,00C	0,00	150.884,70	150.884,70C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	150.884,70	150.884,70C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.839,75	19.839,75C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.839,75	19.839,75C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.839,75	19.839,75C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	0,00C	0,00	19.839,75	19.839,75C
440	4	DESPESAS	0,00D	135.283,61	197,42	135.086,19D
441	4.2	DESPESAS	0,00D	135.016,94	197,42	134.819,52D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	0,00D	135.016,94	197,42	134.819,52D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	14.987,38	197,42	14.789,96D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	5.708,47	0,00	5.708,47D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	1.432,10	0,02	1.432,08D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	749,64	0,00	749,64D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	57,08	0,00	57,08D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	475,70	0,00	475,70D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	3.656,47	0,00	3.656,47D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	576,00	197,40	378,60D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	0,00D	1.529,92	0,00	1.529,92D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	0,00D	802,00	0,00	802,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	119.355,42	0,00	119.355,42D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	939,86	0,00	939,86D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.504,05	0,00	5.504,05D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	0,00D	4.049,20	0,00	4.049,20D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	57.249,20	0,00	57.249,20D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	282,59	0,00	282,59D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	40.500,00	0,00	40.500,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	850,30	0,00	850,30D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	2.945,00	0,00	2.945,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	0,00D	920,60	0,00	920,60D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	0,00D	4.021,97	0,00	4.021,97D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.769,60	0,00	1.769,60D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	323,05	0,00	323,05D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	674,14	0,00	674,14D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	0,00D	561,79	0,00	561,79D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
752	4.2.1.05.002	INSS	0,00D	112,35	0,00	112,35D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	266,67	0,00	266,67D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	266,67	0,00	266,67D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	266,67	0,00	266,67D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	266,67	0,00	266,67D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2025, conforme documentação apresentada.



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