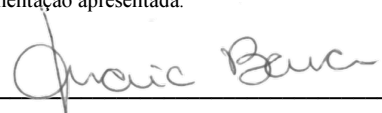


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.848.798,87D	2.214.935,20	2.436.595,35	3.627.138,72D
14	1.1	CIRCULANTE	3.324.482,90D	2.214.935,20	2.435.674,75	3.103.743,35D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.102.818,99D	2.214.935,20	2.435.674,75	2.882.079,44D
28	1.1.1.01	CAIXA	5.226,15D	13.000,00	8.839,50	9.386,65D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	673,75D	13.000,00	8.839,50	4.834,25D
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	39.566,12D	1.309.995,77	1.272.986,77	76.575,12D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	736.297,64	736.297,64	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	29.931,21D	0,00	0,00	29.931,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	5.029,90D	573.698,13	536.689,13	42.038,90D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.058.026,72D	891.939,43	1.153.848,48	2.796.117,67D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.186.008,09D	0,00	736.297,64	449.710,45D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST F	454.478,69D	144.986,00	417.550,84	181.913,85D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	325.112,52D	736.297,64	0,00	1.061.410,16D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT/	1.092.427,42D	10.655,79	0,00	1.103.083,21D
119	1.1.2	REALIZAVEL	221.663,91D	0,00	0,00	221.663,91D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	221.663,91D	0,00	0,00	221.663,91D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	221.663,91D	0,00	0,00	221.663,91D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	524.315,97D	0,00	920,60	523.395,37D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	524.315,97D	0,00	920,60	523.395,37D
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	77.071,22C	0,00	920,60	77.991,82C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.141,64C	0,00	373,20	7.514,84C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.161,68C	0,00	214,07	22.375,75C
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	31.333,02C	0,00	333,33	31.666,35C
217	2	PASSIVO	3.813.160,61C	9.578,78	12.427,19	3.816.009,02C
224	2.1	CIRCULANTE	16.622,09C	9.578,78	12.427,19	19.470,50C
231	2.1.1	EXIGIVEL	16.622,09C	9.578,78	12.427,19	19.470,50C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	1.414,49	1.414,49	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	1.414,49	1.414,49	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.360,55C	2.360,55	3.115,90	3.115,90C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.829,08C	1.829,08	2.495,15	2.495,15C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	456,67C	456,67	509,34	509,34C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	57,08C	57,08	63,66	63,66C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	17,72C	17,72	47,75	47,75C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.017,16C	5.803,74	6.366,92	5.580,34C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	5.017,16C	5.803,74	6.366,92	5.580,34C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	9.244,38C	0,00	1.529,88	10.774,26C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	6.543,57C	0,00	631,05	7.174,62C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.550,82C	0,00	149,57	1.700,39C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	523,49C	0,00	50,48	573,97C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	475,70C	0,00	530,59	1.006,29C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	112,74C	0,00	125,75	238,49C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	38,06C	0,00	42,44	80,50C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
357	3	RECEITAS	170.724,45C	282,89	164.795,97	335.237,53C
364	3.1	RECEITAS	150.884,70C	0,00	153.773,65	304.658,35C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	150.884,70C	0,00	153.773,65	304.658,35C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	150.884,70C	0,00	153.773,65	304.658,35C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	150.884,70C	0,00	153.773,65	304.658,35C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.839,75C	282,89	11.022,32	30.579,18C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	19.839,75C	282,89	11.022,32	30.579,18C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.839,75C	282,89	11.022,32	30.579,18C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	19.839,75C	282,89	11.022,32	30.579,18C
440	4	DESPESAS	135.086,19D	391.499,64	2.478,00	524.107,83D
441	4.2	DESPESAS	134.819,52D	391.018,36	2.478,00	523.359,88D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	134.819,52D	391.018,36	2.478,00	523.359,88D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.789,96D	12.857,86	188,00	27.459,82D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.708,47D	6.366,92	0,00	12.075,39D
469	4.2.1.01.002	INSS	1.432,08D	1.784,26	0,00	3.216,34D
476	4.2.1.01.003	FGTS	749,64D	602,26	0,00	1.351,90D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	57,08D	63,66	0,00	120,74D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	475,70D	530,59	0,00	1.006,29D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	3.656,47D	631,05	0,00	4.287,52D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	378,60D	547,20	188,00	737,80D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	1.529,92D	1.529,92	0,00	3.059,84D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	802,00D	802,00	0,00	1.604,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.355,42D	376.465,12	2.290,00	493.530,54D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	939,86D	1.876,48	0,00	2.816,34D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	57,93	0,00	57,93D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	5.504,05D	12.041,64	1.990,00	15.555,69D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	4.049,20D	4.092,80	0,00	8.142,00D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	57.249,20D	324.338,20	300,00	381.287,40D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	282,59D	248,56	0,00	531,15D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	8.010,69	0,00	8.010,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	563,68	0,00	563,68D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	0,00D	2.906,34	0,00	2.906,34D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	850,30D	722,00	0,00	1.572,30D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.945,00D	785,00	0,00	3.730,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	920,60D	920,60	0,00	1.841,20D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	4.021,97D	4.042,00	0,00	8.063,97D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	1.769,60D	1.859,20	0,00	3.628,80D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	323,05D	4.000,00	0,00	4.323,05D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	674,14D	1.695,38	0,00	2.369,52D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	561,79D	1.414,49	0,00	1.976,28D
752	4.2.1.05.002	INSS	112,35D	280,89	0,00	393,24D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	266,67D	481,28	0,00	747,95D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	266,67D	481,28	0,00	747,95D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	266,67D	481,28	0,00	747,95D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	266,67D	461,72	0,00	728,39D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	19,56	0,00	19,56D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 28 de fevereiro de 2025, conforme documentação apresentada.



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