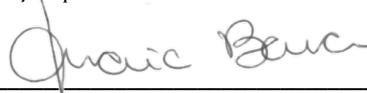


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.627.138,72D	326.338,38	299.905,87	3.653.571,23D
14	1.1	CIRCULANTE	3.103.743,35D	326.338,38	298.985,27	3.131.096,46D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.882.079,44D	219.338,38	190.430,36	2.910.987,46D
28	1.1.1.01	CAIXA	9.386,65D	5.000,00	9.172,92	5.213,73D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.834,25D	5.000,00	9.172,92	661,33D
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	76.575,12D	178.448,45	181.172,45	73.851,12D
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	29.931,21D	0,00	2.724,00	27.207,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	42.038,90D	178.448,45	178.448,45	42.038,90D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.796.117,67D	35.889,93	84,99	2.831.922,61D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	449.710,45D	34.938,96	0,00	484.649,41D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST F	181.913,85D	950,51	0,00	182.864,36D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	1.061.410,16D	0,46	84,99	1.061.325,63D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONT/	1.103.083,21D	0,00	0,00	1.103.083,21D
119	1.1.2	REALIZAVEL	221.663,91D	107.000,00	108.554,91	220.109,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	221.663,91D	107.000,00	108.554,91	220.109,00D
147	1.1.2.03.005	ADIANTAMENTO DIRETORIA	0,00D	107.000,00	107.000,00	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	221.663,91D	0,00	1.554,91	220.109,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	523.395,37D	0,00	920,60	522.474,77D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	523.395,37D	0,00	920,60	522.474,77D
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	77.991,82C	0,00	920,60	78.912,42C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.514,84C	0,00	373,20	7.888,04C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.375,75C	0,00	214,07	22.589,82C
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	31.666,35C	0,00	333,33	31.999,68C
217	2	PASSIVO	3.816.009,02C	11.298,62	11.794,37	3.816.504,77C
224	2.1	CIRCULANTE	19.470,50C	10.818,71	11.794,37	20.446,16C
231	2.1.1	EXIGIVEL	19.470,50C	10.818,71	11.794,37	20.446,16C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	1.404,49	1.404,49	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	1.404,49	1.404,49	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.115,90C	3.115,90	2.931,11	2.931,11C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.495,15C	2.495,15	2.362,20	2.362,20C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	509,34C	509,34	479,42	479,42C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	63,66C	63,66	59,92	59,92C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	47,75C	47,75	29,57	29,57C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.580,34C	6.295,04	5.992,86	5.278,16C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	5.580,34C	6.295,04	5.992,86	5.278,16C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	10.774,26C	3,28	1.465,91	12.236,89C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	7.174,62C	0,00	611,17	7.785,79C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.700,39C	0,00	144,85	1.845,24C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	573,97C	0,00	48,89	622,86C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.006,29C	2,49	501,89	1.505,69C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	238,49C	0,59	118,95	356,85C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	80,50C	0,20	40,16	120,46C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	479,91	0,00	3.796.058,61C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.538,52C	479,91	0,00	3.796.058,61C
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
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00C	479,91	0,00	479,91D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	0,00C	479,91	0,00	479,91D
357	3	RECEITAS	335.237,53C	0,00	189.637,26	524.874,79C
364	3.1	RECEITAS	304.658,35C	0,00	154.646,80	459.305,15C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	304.658,35C	0,00	154.646,80	459.305,15C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	304.658,35C	0,00	154.646,80	459.305,15C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	304.658,35C	0,00	154.646,80	459.305,15C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.579,18C	0,00	34.990,46	65.569,64C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.579,18C	0,00	34.990,46	65.569,64C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.579,18C	0,00	34.990,46	65.569,64C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	30.579,18C	0,00	34.990,46	65.569,64C
440	4	DESPESAS	524.107,83D	163.882,38	181,88	687.808,33D
441	4.2	DESPESAS	523.359,88D	163.337,87	181,88	686.515,87D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	523.359,88D	163.337,87	181,88	686.515,87D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.459,82D	12.297,52	181,88	39.575,46D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.075,39D	5.992,86	0,00	18.068,25D
469	4.2.1.01.002	INSS	3.216,34D	1.684,09	0,59	4.899,84D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.351,90D	568,47	0,20	1.920,17D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	120,74D	59,92	0,00	180,66D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.006,29D	501,89	2,49	1.505,69D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	4.287,52D	611,17	0,00	4.898,69D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	737,80D	547,20	178,60	1.106,40D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.059,84D	1.529,92	0,00	4.589,76D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	1.604,00D	802,00	0,00	2.406,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.530,54D	149.354,97	0,00	642.885,51D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.816,34D	1.956,43	0,00	4.772,77D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	57,93D	250,34	0,00	308,27D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	15.555,69D	10.584,48	0,00	26.140,17D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	8.142,00D	4.127,80	0,00	12.269,80D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	381.287,40D	58.389,84	0,00	439.677,24D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	531,15D	249,79	0,00	780,94D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.500,00D	49.500,00	0,00	90.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.010,69D	0,00	0,00	8.010,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	563,68D	0,00	0,00	563,68D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUSTO	2.906,34D	3.141,52	0,00	6.047,86D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	1.572,30D	925,46	0,00	2.497,76D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.730,00D	720,00	0,00	4.450,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	1.841,20D	920,60	0,00	2.761,80D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	8.063,97D	4.152,61	0,00	12.216,58D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	3.628,80D	2.125,30	0,00	5.754,10D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	4.323,05D	11.610,80	0,00	15.933,85D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	2.369,52D	1.685,38	0,00	4.054,90D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	1.976,28D	1.404,49	0,00	3.380,77D
752	4.2.1.05.002	INSS	393,24D	280,89	0,00	674,13D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	747,95D	544,51	0,00	1.292,46D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	747,95D	544,51	0,00	1.292,46D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	747,95D	544,51	0,00	1.292,46D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	728,39D	408,79	0,00	1.137,18D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	19,56D	135,72	0,00	155,28D

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



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