

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.653.571,23D	1.481.769,60	1.440.020,04	3.695.320,79D
14	1.1	CIRCULANTE	3.131.096,46D	1.481.769,60	1.439.099,44	3.173.766,62D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.910.987,46D	1.481.447,21	1.439.099,44	2.953.335,23D
28	1.1.1.01	CAIXA	5.213,73D	10.000,00	2.437,48	12.776,25D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	661,33D	10.000,00	2.437,48	8.223,85D
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	73.851,12D	341.127,29	150.629,92	264.348,49D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	84,99	84,99	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	27.207,21D	0,00	0,00	27.207,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	42.038,90D	341.042,30	150.544,93	232.536,27D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.831.922,61D	1.130.319,92	1.286.032,04	2.676.210,49D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	484.649,41D	5.108,15	0,00	489.757,56D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST I	182.864,36D	0,00	182.864,36	0,00D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	1.061.325,63D	0,00	84,47	1.061.241,16D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA	1.103.083,21D	0,00	1.103.083,21	0,00D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	0,00D	1.125.211,77	0,00	1.125.211,77D
119	1.1.2	REALIZAVEL	220.109,00D	322,39	0,00	220.431,39D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	220.109,00D	322,39	0,00	220.431,39D
147	1.1.2.03.005	ADIANTAMENTO DIRETORIA	0,00D	322,39	0,00	322,39D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	522.474,77D	0,00	920,60	521.554,17D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	522.474,77D	0,00	920,60	521.554,17D
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	78.912,42C	0,00	920,60	79.833,02C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.888,04C	0,00	373,20	8.261,24C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.589,82C	0,00	214,07	22.803,89C
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	31.999,68C	0,00	333,33	32.333,01C
217	2	PASSIVO	3.816.504,77C	9.438,14	9.123,10	3.816.189,73C
224	2.1	CIRCULANTE	20.446,16C	9.438,14	9.123,10	20.131,12C
231	2.1.1	EXIGIVEL	20.446,16C	9.438,14	9.123,10	20.131,12C
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	2.931,11C	2.931,11	2.204,30	2.204,30C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.362,20C	2.362,20	1.756,32	1.756,32C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	479,42C	479,42	398,21	398,21C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	59,92C	59,92	49,77	49,77C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	29,57C	29,57	0,00	0,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.278,16C	5.859,22	4.977,82	4.396,76C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	5.278,16C	5.859,22	4.977,82	4.396,76C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	12.236,89C	86,02	1.379,19	13.530,06C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	7.785,79C	0,00	567,08	8.352,87C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.845,24C	0,01	134,41	1.979,64C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	622,86C	0,00	45,37	668,23C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.505,69C	65,31	480,13	1.920,51C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	356,85C	15,47	113,79	455,17C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	120,46C	5,23	38,41	153,64C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.058,61C	0,00	0,00	3.796.058,61C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.058,61C	0,00	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	479,91D	0,00	0,00	479,91D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	479,91D	0,00	0,00	479,91D
357	3	RECEITAS	524.874,79C	63,33	185.478,50	710.289,96C
364	3.1	RECEITAS	459.305,15C	0,00	158.160,30	617.465,45C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	459.305,15C	0,00	158.160,30	617.465,45C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	459.305,15C	0,00	158.160,30	617.465,45C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	459.305,15C	0,00	158.160,30	617.465,45C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	65.569,64C	63,33	27.318,20	92.824,51C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	65.569,64C	63,33	27.318,20	92.824,51C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	65.569,64C	63,33	27.318,20	92.824,51C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	65.569,64C	63,33	27.318,20	92.824,51C
440	4	DESPESAS	687.808,33D	143.615,19	264,62	831.158,90D
441	4.2	DESPESAS	686.515,87D	143.028,24	264,62	829.279,49D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	686.515,87D	143.028,24	264,62	829.279,49D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.575,46D	10.921,43	264,62	50.232,27D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	18.068,25D	4.977,82	0,00	23.046,07D
469	4.2.1.01.002	INSS	4.899,84D	1.427,92	15,48	6.312,28D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.920,17D	481,99	5,23	2.396,93D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	180,66D	49,77	0,00	230,43D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.505,69D	480,13	65,31	1.920,51D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	4.898,69D	567,08	0,00	5.465,77D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	1.106,40D	604,80	178,60	1.532,60D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	4.589,76D	1.529,92	0,00	6.119,68D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	2.406,00D	802,00	0,00	3.208,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642.885,51D	131.432,67	0,00	774.318,18D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.772,77D	20.107,12	0,00	24.879,89D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	308,27D	625,48	0,00	933,75D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	26.140,17D	4.579,65	0,00	30.719,82D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	12.269,80D	4.217,80	0,00	16.487,60D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	120.287,24D	44.157,52	0,00	164.444,76D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	780,94D	251,99	0,00	1.032,93D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	45.000,00	0,00	135.000,00D
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 CUST/	6.047,86D	1.713,81	0,00	7.761,67D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	2.497,76D	837,58	0,00	3.335,34D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	2.761,80D	920,60	0,00	3.682,40D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	12.216,58D	4.121,64	0,00	16.338,22D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	5.754,10D	1.667,30	0,00	7.421,40D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	329.390,00D	0,00	0,00	329.390,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	15.933,85D	3.232,18	0,00	19.166,03D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.054,90D	674,14	0,00	4.729,04D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	3.380,77D	561,79	0,00	3.942,56D
752	4.2.1.05.002	INSS	674,13D	112,35	0,00	786,48D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,46D	586,95	0,00	1.879,41D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,46D	586,95	0,00	1.879,41D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,46D	586,95	0,00	1.879,41D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.137,18D	407,21	0,00	1.544,39D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	155,28D	179,74	0,00	335,02D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2025, conforme documentação apresentada.



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