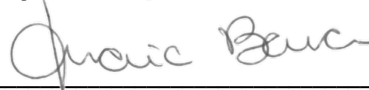


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.807.847,02D</b>	<b>222.371,97</b>	<b>176.135,10</b>	<b>3.854.083,89D</b>
<b>14</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.295.351,66D</b>	<b>222.371,97</b>	<b>174.940,58</b>	<b>3.342.783,05D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.077.992,66D</b>	<b>222.371,97</b>	<b>174.940,58</b>	<b>3.125.424,05D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.554,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,76D</b>
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,36D	0,00	0,00	2,36D
37	1.1.1.01.003	CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTE	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
<b>42</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>255.574,44D</b>	<b>194.148,81</b>	<b>174.940,58</b>	<b>274.782,67D</b>
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	0,00	0,00	4.604,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	28.447,21D	0,00	0,00	28.447,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	222.523,22D	194.148,81	174.940,58	241.731,45D
<b>77</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>2.817.863,46D</b>	<b>28.223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.086,62D</b>
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.644.794,74D	17.363,82	0,00	1.662.158,56D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	36.949,60D	114,18	0,00	37.063,78D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.136.119,12D	10.745,16	0,00	1.146.864,28D
<b>119</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>217.359,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.359,00D</b>
<b>159</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>217.359,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.359,00D</b>
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	217.359,00D	0,00	0,00	217.359,00D
<b>180</b>	<b>1.5</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>512.495,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,52</b>	<b>511.300,84D</b>
<b>190</b>	<b>1.5.7</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>512.495,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,52</b>	<b>511.300,84D</b>
<b>191</b>	<b>1.5.7.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>110.560,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.560,21D</b>
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	19.967,95D	0,00	0,00	19.967,95D
<b>200</b>	<b>1.5.7.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>494.360,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.360,05D</b>
201	1.5.7.02.001	IMOVEIS	494.360,05D	0,00	0,00	494.360,05D
<b>215</b>	<b>1.5.7.99</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>92.424,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,52</b>	<b>93.619,42C</b>
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.366,44C	0,00	373,20	12.739,64C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.158,66C	0,00	214,07	25.372,73C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,16C	0,00	273,92	19.174,08C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	35.999,64C	0,00	333,33	36.332,97C
<b>217</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.559.635,43C</b>	<b>10.891,61</b>	<b>9.317,46</b>	<b>3.558.061,28C</b>
<b>224</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.084,22C</b>	<b>10.891,61</b>	<b>9.317,46</b>	<b>21.510,07C</b>
<b>231</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>23.084,22C</b>	<b>10.891,61</b>	<b>9.317,46</b>	<b>21.510,07C</b>
<b>238</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>0,00C</b>	<b>280,89</b>	<b>280,89</b>	<b>0,00C</b>
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	280,89	280,89	0,00C
<b>252</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>4.345,97C</b>	<b>4.345,97</b>	<b>2.069,44</b>	<b>2.069,44C</b>
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.843,84C	3.843,84	1.631,09	1.631,09C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	446,34C	446,34	389,65	389,65C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	55,79C	55,79	48,70	48,70C
<b>300</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.172,33C</b>	<b>5.484,85</b>	<b>4.870,63</b>	<b>3.558,11C</b>
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.172,33C	5.484,85	4.870,63	3.558,11C
<b>2316</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>12.581,71C</b>	<b>35,69</b>	<b>1.352,29</b>	<b>13.898,31C</b>
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	8.227,28C	0,00	593,82	8.821,10C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.949,86C	0,01	140,75	2.090,60C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	658,19C	0,00	47,50	705,69C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.326,03C	27,10	432,98	1.731,91C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	314,27C	6,42	102,61	410,46C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	106,08C	2,16	34,63	138,55C
<b>314</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>744,21C</b>	<b>744,21</b>	<b>744,21</b>	<b>744,21C</b>
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	744,21C	744,21	744,21	744,21C
<b>294</b>	<b>2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00C</b>
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
<b>322</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.536.551,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.551,21C</b>
<b>329</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.536.551,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.551,21C</b>
<b>330</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.796.538,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.538,52C</b>
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
<b>336</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>259.987,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.987,31D</b>
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	174,15D	0,00	0,00	174,15D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	259.813,16D	0,00	0,00	259.813,16D
<b>357</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>697.490,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.371,97</b>	<b>919.862,82C</b>
<b>364</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>563.529,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,90</b>	<b>757.625,40C</b>
<b>371</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>563.529,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,90</b>	<b>757.625,40C</b>
<b>378</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA</b>	<b>563.529,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,90</b>	<b>757.625,40C</b>
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	563.529,50C	0,00	194.095,90	757.625,40C
<b>800</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.961,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.276,07</b>	<b>162.237,42C</b>
<b>801</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.961,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.276,07</b>	<b>162.237,42C</b>
<b>427</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.961,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.276,07</b>	<b>162.237,42C</b>
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	133.961,35C	0,00	28.276,07	162.237,42C
<b>440</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>449.279,26D</b>	<b>174.775,24</b>	<b>214,29</b>	<b>623.840,21D</b>
<b>441</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>447.494,64D</b>	<b>174.455,82</b>	<b>214,29</b>	<b>621.736,17D</b>
<b>448</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS SOCIAS</b>	<b>447.494,64D</b>	<b>174.455,82</b>	<b>214,29</b>	<b>621.736,17D</b>
<b>455</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.974,22D</b>	<b>11.700,93</b>	<b>214,29</b>	<b>51.460,86D</b>
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.912,38D	4.870,63	0,00	20.783,01D
469	4.2.1.01.002	INSS	4.510,95D	1.397,68	6,43	5.902,20D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.522,68D	471,78	2,16	1.992,30D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	159,11D	48,70	0,00	207,81D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.326,03D	432,98	27,10	1.731,91D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5.496,85D	593,82	0,00	6.090,67D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	2.138,20D	916,00	178,60	2.875,60D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	5.302,02D	1.767,34	0,00	7.069,36D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	3.606,00D	1.202,00	0,00	4.808,00D
<b>532</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>385.880,04D</b>	<b>162.417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>548.297,87D</b>
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	8.840,22D	1.413,71	0,00	10.253,93D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	194,20D	0,00	0,00	194,20D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	15.973,74D	0,00	0,00	15.973,74D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	15.833,48D	5.405,14	0,00	21.238,62D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	565,00	0,00	565,00D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	297.920,85D	145.383,20	0,00	443.304,05D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	754,60D	0,00	0,00	754,60D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	6.022,70D	0,00	0,00	6.022,70D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	780,51D	261,93	0,00	1.042,44D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.250,38D	0,00	0,00	1.250,38D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	597,38D	0,00	0,00	597,38D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	566,88D	607,21	0,00	1.174,09D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	2.104,05D	749,74	0,00	2.853,79D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	3.583,56D	1.194,52	0,00	4.778,08D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	12.373,40D	4.101,09	0,00	16.474,49D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	16.251,90D	2.597,30	0,00	18.849,20D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	954,80D	0,00	0,00	954,80D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	1.877,39D	138,99	0,00	2.016,38D
<b>750</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>21.640,38D</b>	<b>337,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.977,44D</b>
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	18.033,68D	280,89	0,00	18.314,57D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.606,70D	56,17	0,00	3.662,87D
<b>447</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.784,62D</b>	<b>319,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,04D</b>
<b>802</b>	<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.784,62D</b>	<b>319,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,04D</b>
<b>707</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.784,62D</b>	<b>319,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,04D</b>
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.347,16D	319,42	0,00	1.666,58D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	437,46D	0,00	0,00	437,46D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2026, conforme documentação apresentada.



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