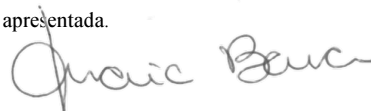


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.854.083,89D	225.821,86	161.458,57	3.918.447,18D
14	1.1	CIRCULANTE	3.342.783,05D	225.821,86	160.264,05	3.408.340,86D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.125.424,05D	225.821,86	160.264,05	3.190.981,86D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	2,36	4.552,40D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,36D	0,00	2,36	0,00D
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	274.782,67D	196.022,82	160.261,69	310.543,80D
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	241.731,45D	196.022,82	160.261,69	277.492,58D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.846.086,62D	29.799,04	0,00	2.875.885,66D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.662.158,56D	17.265,73	0,00	1.679.424,29D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	37.063,78D	125,67	0,00	37.189,45D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.146.864,28D	12.407,64	0,00	1.159.271,92D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	217.359,00D	0,00	0,00	217.359,00D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.359,00D	0,00	0,00	217.359,00D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	217.359,00D	0,00	0,00	217.359,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	511.300,84D	0,00	1.194,52	510.106,32D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	511.300,84D	0,00	1.194,52	510.106,32D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	110.560,21D	0,00	0,00	110.560,21D
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
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	93.619,42C	0,00	1.194,52	94.813,94C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.739,64C	0,00	373,20	13.112,84C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.372,73C	0,00	214,07	25.586,80C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.174,08C	0,00	273,92	19.448,00C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	36.332,97C	0,00	333,33	36.666,30C
217	2	PASSIVO	3.558.061,28C	8.564,99	13.811,80	3.563.308,09C
224	2.1	CIRCULANTE	21.510,07C	8.564,99	13.811,80	26.756,88C
231	2.1.1	EXIGIVEL	21.510,07C	8.564,99	13.811,80	26.756,88C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	842,67	842,67	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	842,67	842,67	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.069,44C	2.069,44	5.955,48	5.955,48C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.631,09C	1.631,09	1.822,41	1.822,41C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	389,65C	389,65	393,84	393,84C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,70C	48,70	49,23	49,23C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	0,00	2.790,00	2.790,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	900,00	900,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.558,11C	4.884,75	4.923,13	3.596,49C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.558,11C	4.884,75	4.923,13	3.596,49C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.898,31C	23,92	1.346,31	15.220,70C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	8.821,10C	0,00	593,82	9.414,92C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.090,60C	0,00	140,73	2.231,33C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	705,69C	0,00	47,51	753,20C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.731,91C	18,17	428,44	2.142,18C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	410,46C	4,31	101,54	507,69C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	138,55C	1,44	34,27	171,38C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	744,21C	744,21	744,21	744,21C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	744,21C	744,21	744,21	744,21C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.536.551,21C	0,00	0,00	3.536.551,21C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.536.551,21C	0,00	0,00	3.536.551,21C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
331	2.4.1.02.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	259.987,31D	0,00	0,00	259.987,31D
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
357	3	RECEITAS	919.862,82C	450,00	225.819,50	1.145.232,32C
364	3.1	RECEITAS	757.625,40C	450,00	195.997,40	953.172,80C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	757.625,40C	450,00	195.997,40	953.172,80C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINAIS	757.625,40C	450,00	195.997,40	953.172,80C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	757.625,40C	450,00	195.997,40	953.172,80C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	162.237,42C	0,00	29.822,10	192.059,52C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	162.237,42C	0,00	29.822,10	192.059,52C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162.237,42C	0,00	29.822,10	192.059,52C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	162.237,42C	0,00	29.822,10	192.059,52C
440	4	DESPESAS	623.840,21D	166.464,94	211,92	790.093,23D
441	4.2	DESPESAS	621.736,17D	166.012,48	211,92	787.536,73D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	621.736,17D	166.012,48	211,92	787.536,73D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.460,86D	28.162,24	211,92	79.411,18D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	20.783,01D	4.923,13	0,00	25.706,14D
469	4.2.1.01.002	INSS	5.902,20D	1.409,05	4,31	7.306,94D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.992,30D	475,62	1,44	2.466,48D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	207,81D	49,23	0,00	257,04D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.731,91D	428,44	18,17	2.142,18D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	6.090,67D	593,82	0,00	6.684,49D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	2.875,60D	1.000,27	188,00	3.687,87D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	7.069,36D	1.840,68	0,00	8.910,04D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	4.808,00D	1.202,00	0,00	6.010,00D
525	4.2.1.01.999	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.240,00	0,00	16.240,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.297,87D	136.839,04	0,00	685.136,91D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.253,93D	7.810,56	0,00	18.064,49D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	194,20D	335,20	0,00	529,40D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	15.973,74D	750,58	0,00	16.724,32D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	21.238,62D	5.405,14	0,00	26.643,76D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	565,00D	0,00	0,00	565,00D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	443.304,05D	104.756,25	0,00	548.060,30D
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	1.042,44D	269,91	0,00	1.312,35D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.250,38D	8.627,41	0,00	9.877,79D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	597,38D	94,99	0,00	692,37D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	1.174,09D	0,00	0,00	1.174,09D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	2.853,79D	738,34	0,00	3.592,13D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	4.778,08D	1.194,52	0,00	5.972,60D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	173,83	0,00	173,83D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	16.474,49D	4.157,80	0,00	20.632,29D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	0,00D	607,21	0,00	607,21D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	18.849,20D	1.917,30	0,00	20.766,50D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	954,80D	0,00	0,00	954,80D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	2.016,38D	0,00	0,00	2.016,38D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.977,44D	1.011,20	0,00	22.988,64D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	18.314,57D	842,67	0,00	19.157,24D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.662,87D	168,53	0,00	3.831,40D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,04D	452,46	0,00	2.556,50D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,04D	452,46	0,00	2.556,50D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,04D	452,46	0,00	2.556,50D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.666,58D	353,26	0,00	2.019,84D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	437,46D	99,20	0,00	536,66D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de maio de 2026, conforme documentação apresentada.



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