

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.918.447,18D	226.987,96	128.241,87	4.017.193,27D
14	1.1	CIRCULANTE	3.408.340,86D	226.987,96	127.047,35	3.508.281,47D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.190.981,86D	226.987,96	127.047,35	3.290.922,47D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
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	310.543,80D	197.239,67	127.047,35	380.736,12D
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	277.492,58D	197.239,67	127.047,35	347.684,90D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.875.885,66D	29.748,29	0,00	2.905.633,95D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.679.424,29D	18.207,94	0,00	1.697.632,23D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	37.189,45D	180,22	0,00	37.369,67D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.159.271,92D	11.360,13	0,00	1.170.632,05D
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	510.106,32D	0,00	1.194,52	508.911,80D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	510.106,32D	0,00	1.194,52	508.911,80D
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	94.813,94C	0,00	1.194,52	96.008,46C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.112,84C	0,00	373,20	13.486,04C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.586,80C	0,00	214,07	25.800,87C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.448,00C	0,00	273,92	19.721,92C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	36.666,30C	0,00	333,33	36.999,63C
217	2	PASSIVO	3.563.308,09C	12.214,13	9.599,15	3.560.693,11C
224	2.1	CIRCULANTE	26.756,88C	12.214,13	9.599,15	24.141,90C
231	2.1.1	EXIGIVEL	26.756,88C	12.214,13	9.599,15	24.141,90C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	561,78	561,78	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	561,78	561,78	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	5.955,48C	5.955,48	2.134,63	2.134,63C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.822,41C	1.822,41	1.701,00	1.701,00C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	393,84C	393,84	385,45	385,45C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,23C	49,23	48,18	48,18C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	2.790,00C	2.790,00	0,00	0,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	900,00C	900,00	0,00	0,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.596,49C	4.923,08	4.818,13	3.491,54C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.596,49C	4.923,08	4.818,13	3.491,54C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	15.220,70C	29,58	1.340,40	16.531,52C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	9.414,92C	0,02	593,82	10.008,72C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.231,33C	0,00	140,73	2.372,06C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	753,20C	0,00	47,50	800,70C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.142,18C	22,43	423,95	2.543,70C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	507,69C	5,32	100,48	602,85C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	171,38C	1,81	33,92	203,49C
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	259.987,31D	0,00	0,00	259.987,31D
357	3	RECEITAS	1.145.232,32C	400,00	226.987,96	1.371.820,28C
364	3.1	RECEITAS	953.172,80C	400,00	197.209,40	1.149.982,20C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	953.172,80C	400,00	197.209,40	1.149.982,20C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	953.172,80C	400,00	197.209,40	1.149.982,20C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	953.172,80C	400,00	197.209,40	1.149.982,20C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	192.059,52C	0,00	29.778,56	221.838,08C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	192.059,52C	0,00	29.778,56	221.838,08C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192.059,52C	0,00	29.778,56	221.838,08C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	192.059,52C	0,00	29.778,56	221.838,08C
440	4	DESPESAS	790.093,23D	125.453,87	226,98	915.320,12D
441	4.2	DESPESAS	787.536,73D	125.118,54	226,98	912.428,29D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	787.536,73D	125.118,54	226,98	912.428,29D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.411,18D	11.872,27	226,98	91.056,47D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	25.706,14D	4.818,13	0,00	30.524,27D
469	4.2.1.01.002	INSS	7.306,94D	1.383,10	5,32	8.684,72D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.466,48D	466,87	1,81	2.931,54D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	257,04D	48,18	0,00	305,22D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.142,18D	423,95	22,43	2.543,70D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	6.684,49D	593,82	0,02	7.278,29D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	3.687,87D	1.095,54	197,40	4.586,01D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	8.910,04D	1.840,68	0,00	10.750,72D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	6.010,00D	1.202,00	0,00	7.212,00D
525	4.2.1.01.999	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	16.240,00D	0,00	0,00	16.240,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.136,91D	112.572,14	0,00	797.709,05D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.064,49D	2.157,06	0,00	20.221,55D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	529,40D	0,00	0,00	529,40D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	16.724,32D	2.140,74	0,00	18.865,06D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	26.643,76D	5.405,14	0,00	32.048,90D
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	548.060,30D	75.785,15	0,00	623.845,45D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	754,60D	226,15	0,00	980,75D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	6.022,70D	0,00	0,00	6.022,70D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.312,35D	269,91	0,00	1.582,26D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.911,96	0,00	1.911,96D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.877,79D	0,00	0,00	9.877,79D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	692,37D	243,00	0,00	935,37D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	1.174,09D	0,00	0,00	1.174,09D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	3.592,13D	760,47	0,00	4.352,60D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	5.972,60D	1.194,52	0,00	7.167,12D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	173,83D	0,00	0,00	173,83D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	20.632,29D	4.294,74	0,00	24.927,03D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	607,21D	0,00	0,00	607,21D
5059	4.2.1.02.043	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00D	16.240,00	0,00	16.240,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	20.766,50D	1.917,30	0,00	22.683,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	954,80D	26,00	0,00	980,80D
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	22.988,64D	674,13	0,00	23.662,77D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	19.157,24D	561,78	0,00	19.719,02D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.831,40D	112,35	0,00	3.943,75D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.556,50D	335,33	0,00	2.891,83D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.556,50D	335,33	0,00	2.891,83D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.556,50D	335,33	0,00	2.891,83D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.019,84D	335,33	0,00	2.355,17D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	536,66D	0,00	0,00	536,66D

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



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