

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	4.017.193,27D	718.981,71	661.829,85	4.074.345,13D
14	1.1	CIRCULANTE	3.508.281,47D	718.981,71	660.663,22	3.566.599,96D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.290.922,47D	718.981,71	660.663,22	3.349.240,96D
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	380.736,12D	423.236,05	436.625,73	367.346,44D
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	347.684,90D	423.236,05	436.625,73	334.295,22D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.905.633,95D	295.745,66	224.037,49	2.977.342,12D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.697.632,23D	19.963,03	0,00	1.717.595,26D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	37.369,67D	151,55	0,00	37.521,22D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.170.632,05D	275.631,08	224.037,49	1.222.225,64D
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	508.911,80D	0,00	1.166,63	507.745,17D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	508.911,80D	0,00	1.166,63	507.745,17D
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	96.008,46C	0,00	1.166,63	97.175,09C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.486,04C	0,00	373,20	13.859,24C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.800,87C	0,00	214,07	26.014,94C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.721,92C	0,00	246,03	19.967,95C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	36.999,63C	0,00	333,33	37.332,96C
217	2	PASSIVO	3.560.693,11C	8.584,04	9.878,30	3.561.987,37C
224	2.1	CIRCULANTE	24.141,90C	8.584,04	9.878,30	25.436,16C
231	2.1.1	EXIGIVEL	24.141,90C	8.584,04	9.878,30	25.436,16C
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	2.134,63C	2.134,63	2.197,08	2.197,08C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.701,00C	1.701,00	1.768,77	1.768,77C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	385,45C	385,45	380,72	380,72C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,18C	48,18	47,59	47,59C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.491,54C	4.831,62	4.759,06	3.418,98C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.491,54C	4.831,62	4.759,06	3.418,98C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.531,52C	30,91	1.335,28	17.835,89C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	10.008,72C	0,00	593,82	10.602,54C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.372,06C	0,01	140,75	2.512,80C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	800,70C	0,00	47,51	848,21C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.543,70C	23,46	420,04	2.940,28C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	602,85C	5,57	99,55	696,83C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	203,49C	1,87	33,61	235,23C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	1.371.820,28C	0,00	219.313,14	1.591.133,42C
364	3.1	RECEITAS	1.149.982,20C	0,00	199.098,40	1.349.080,60C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.149.982,20C	0,00	199.098,40	1.349.080,60C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.149.982,20C	0,00	199.098,40	1.349.080,60C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.149.982,20C	0,00	199.098,40	1.349.080,60C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	221.838,08C	0,00	20.214,74	242.052,82C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	221.838,08C	0,00	20.214,74	242.052,82C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	221.838,08C	0,00	20.214,74	242.052,82C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	221.838,08C	0,00	20.214,74	242.052,82C
440	4	DESPESAS	915.320,12D	163.702,65	247,11	1.078.775,66D
441	4.2	DESPESAS	912.428,29D	163.392,15	247,11	1.075.573,33D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	912.428,29D	163.392,15	247,11	1.075.573,33D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	91.056,47D	11.655,03	247,11	102.464,39D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.524,27D	4.759,06	0,00	35.283,33D
469	4.2.1.01.002	INSS	8.684,72D	1.368,20	5,58	10.047,34D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.931,54D	461,84	1,87	3.391,51D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	305,22D	47,59	0,00	352,81D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.543,70D	420,04	23,46	2.940,28D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	7.278,29D	593,82	0,00	7.872,11D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.586,01D	961,80	216,20	5.331,61D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	10.750,72D	1.840,68	0,00	12.591,40D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	7.212,00D	1.202,00	0,00	8.414,00D
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	797.709,05D	150.725,92	0,00	948.434,97D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	20.221,55D	1.228,62	0,00	21.450,17D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	529,40D	0,00	0,00	529,40D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	18.865,06D	1.076,00	0,00	19.941,06D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	32.048,90D	5.405,14	0,00	37.454,04D
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	623.845,45D	117.029,35	0,00	740.874,80D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	980,75D	0,00	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	1.582,26D	269,91	0,00	1.852,17D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.911,96D	0,00	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	935,37D	0,00	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	4.352,60D	710,67	0,00	5.063,27D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	7.167,12D	1.166,63	0,00	8.333,75D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	173,83D	0,00	0,00	173,83D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	24.927,03D	4.322,30	0,00	29.249,33D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	607,21D	0,00	0,00	607,21D
5059	4.2.1.02.043	CONVENIOS E PARCERIAS	16.240,00D	16.240,00	0,00	32.480,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	22.683,80D	3.277,30	0,00	25.961,10D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	980,80D	0,00	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	23.662,77D	1.011,20	0,00	24.673,97D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	19.719,02D	842,67	0,00	20.561,69D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.943,75D	168,53	0,00	4.112,28D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.891,83D	310,50	0,00	3.202,33D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.891,83D	310,50	0,00	3.202,33D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.891,83D	310,50	0,00	3.202,33D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.355,17D	310,50	0,00	2.665,67D
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 31 de julho de 2026, conforme documentação apresentada.



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