

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	4.074.345,13D	740.806,41	627.527,57	4.187.623,97D
14	1.1	CIRCULANTE	3.566.599,96D	740.806,41	626.606,97	3.680.799,40D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.349.240,96D	717.313,05	626.606,97	3.439.947,04D
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 ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	367.346,44D	460.306,99	366.075,44	461.577,99D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	23.442,36	23.442,36	4.604,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-5	28.447,21D	0,00	0,00	28.447,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 245352-5	334.295,22D	436.864,63	342.633,08	428.526,77D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.977.342,12D	257.006,06	260.531,53	2.973.816,65D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.717.595,26D	18.183,44	0,00	1.735.778,70D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	37.521,22D	1.733,45	23.442,36	15.812,31D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.222.225,64D	237.089,17	237.089,17	1.222.225,64D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	217.359,00D	23.493,36	0,00	240.852,36D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.359,00D	23.493,36	0,00	240.852,36D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	217.359,00D	23.493,36	0,00	240.852,36D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	507.745,17D	0,00	920,60	506.824,57D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	507.745,17D	0,00	920,60	506.824,57D
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	97.175,09C	0,00	920,60	98.095,69C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.859,24C	0,00	373,20	14.232,44C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.014,94C	0,00	214,07	26.229,01C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.967,95C	0,00	0,00	19.967,95C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	37.332,96C	0,00	333,33	37.666,29C
217	2	PASSIVO	3.561.987,37C	8.370,67	12.864,63	3.566.481,33C
224	2.1	CIRCULANTE	25.436,16C	8.370,67	12.864,63	29.930,12C
231	2.1.1	EXIGIVEL	25.436,16C	8.370,67	12.864,63	29.930,12C
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	2.197,08C	2.197,08	2.345,62	2.345,62C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.768,77C	1.768,77	1.866,46	1.866,46C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	380,72C	380,72	425,92	425,92C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	47,59C	47,59	53,24	53,24C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.418,98C	4.867,60	5.324,10	3.875,48C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.418,98C	4.867,60	5.324,10	3.875,48C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.835,89C	0,00	3.838,64	21.674,53C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	10.602,54C	0,00	2.080,57	12.683,11C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.512,80C	0,00	493,10	3.005,90C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	848,21C	0,00	166,44	1.014,65C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.940,28C	0,00	834,11	3.774,39C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	696,83C	0,00	197,70	894,53C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	235,23C	0,00	66,72	301,95C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	744,21C	744,21	794,49	794,49C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	744,21C	744,21	794,49	794,49C
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	1.591.133,42C	0,00	219.692,35	1.810.825,77C
364	3.1	RECEITAS	1.349.080,60C	0,00	199.765,60	1.548.846,20C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.349.080,60C	0,00	199.765,60	1.548.846,20C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.349.080,60C	0,00	199.765,60	1.548.846,20C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.349.080,60C	0,00	199.765,60	1.548.846,20C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	242.052,82C	0,00	19.926,75	261.979,57C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	242.052,82C	0,00	19.926,75	261.979,57C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.052,82C	0,00	19.926,75	261.979,57C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	242.052,82C	0,00	19.926,75	261.979,57C
440	4	DESPESAS	1.078.775,66D	111.131,08	223,61	1.189.683,13D
441	4.2	DESPESAS	1.075.573,33D	110.854,91	223,61	1.186.204,63D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.075.573,33D	110.854,91	223,61	1.186.204,63D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.464,39D	14.942,39	223,61	117.183,17D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	35.283,33D	5.324,10	0,00	40.607,43D
469	4.2.1.01.002	INSS	10.047,34D	1.952,61	0,00	11.999,95D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.391,51D	659,08	0,00	4.050,59D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	352,81D	53,24	0,00	406,05D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.940,28D	834,11	0,00	3.774,39D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	7.872,11D	2.080,57	0,00	9.952,68D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	5.331,61D	961,80	223,61	6.069,80D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	12.591,40D	1.874,88	0,00	14.466,28D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	8.414,00D	1.202,00	0,00	9.616,00D
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	948.434,97D	95.238,39	0,00	1.043.673,36D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	21.450,17D	1.750,24	0,00	23.200,41D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	529,40D	0,00	0,00	529,40D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	19.941,06D	1.572,33	0,00	21.513,39D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	37.454,04D	5.405,14	0,00	42.859,18D
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	740.874,80D	60.888,35	0,00	801.763,15D
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	1.852,17D	269,91	0,00	2.122,08D
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 CUSTAS DI	1.174,09D	0,00	0,00	1.174,09D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	5.063,27D	841,34	0,00	5.904,61D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE	8.333,75D	920,60	0,00	9.254,35D
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	29.249,33D	4.297,36	0,00	33.546,69D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	607,21D	0,00	0,00	607,21D
5059	4.2.1.02.043	CONVENIOS E PARCERIAS	32.480,00D	16.715,82	0,00	49.195,82D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	25.961,10D	2.577,30	0,00	28.538,40D
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	24.673,97D	674,13	0,00	25.348,10D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	20.561,69D	561,78	0,00	21.123,47D
752	4.2.1.05.002	INSS	4.112,28D	112,35	0,00	4.224,63D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.202,33D	276,17	0,00	3.478,50D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.202,33D	276,17	0,00	3.478,50D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.202,33D	276,17	0,00	3.478,50D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.665,67D	275,48	0,00	2.941,15D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	536,66D	0,69	0,00	537,35D

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



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