CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	**1**	**ATIVO**	**4.187.623,97D**	**573.101,73**	**463.478,29**	**4.297.247,41D**
14	**1.1**	**CIRCULANTE**	**3.680.799,40D**	**573.101,73**	**462.283,77**	**3.791.617,36D**
21	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.439.947,04D**	**569.658,32**	**462.283,77**	**3.547.321,59D**
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**	**461.577,99D**	**376.301,38**	**287.133,21**	**550.746,16D**
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 45352-8	28.447,21D	0,00	0,00	28.447,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 24535	428.526,77D	376.301,38	287.133,21	517.694,94D
77	**1.1.1.03**	**BANCOS C/APLIC FINANCEIRA**	**2.973.816,65D**	**193.356,94**	**175.150,56**	**2.992.023,03D**
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.735.778,70D	18.183,70	0,00	1.753.962,40D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	15.812,31D	22,68	0,00	15.834,99D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.222.225,64D	175.150,56	175.150,56	1.222.225,64D
119	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**240.852,36D**	**3.443,41**	**0,00**	**244.295,77D**
126	**1.1.2.03**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00D**	**3.443,41**	**0,00**	**3.443,41D**
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.443,41	0,00	3.443,41D
159	**1.1.2.05**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**240.852,36D**	**0,00**	**0,00**	**240.852,36D**
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	240.852,36D	0,00	0,00	240.852,36D
180	**1.5**	**NÃO CIRCULANTE**	**506.824,57D**	**0,00**	**1.194,52**	**505.630,05D**
190	**1.5.7**	**IMOBILIZADO**	**506.824,57D**	**0,00**	**1.194,52**	**505.630,05D**
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**	**98.095,69C**	**0,00**	**1.194,52**	**99.290,21C**
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.232,44C	0,00	373,20	14.605,64C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.229,01C	0,00	214,07	26.443,08C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.967,95C	0,00	273,92	20.241,87C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	37.666,29C	0,00	333,33	37.999,62C
217	**2**	**PASSIVO**	**3.566.481,33C**	**9.883,91**	**11.060,28**	**3.567.657,70C**
224	**2.1**	**CIRCULANTE**	**29.930,12C**	**9.883,91**	**11.060,28**	**31.106,49C**
231	**2.1.1**	**EXIGIVEL**	**29.930,12C**	**9.883,91**	**11.060,28**	**31.106,49C**
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**	**2.345,62C**	**2.345,62**	**2.345,62**	**2.345,62C**
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.866,46C	1.866,46	1.866,46	1.866,46C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	425,92C	425,92	425,92	425,92C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,24C	53,24	53,24	53,24C
300	**2.1.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**3.875,48C**	**5.324,10**	**5.324,10**	**3.875,48C**
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.875,48C	5.324,10	5.324,10	3.875,48C
2316	**2.1.1.04**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**21.674,53C**	**857,92**	**2.034,29**	**22.850,90C**
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	12.683,11C	52,62	491,10	13.121,59C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	3.005,90C	587,16	691,07	3.109,81C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	1.014,65C	198,19	233,27	1.049,73C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.774,39C	15,16	469,90	4.229,13C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	894,53C	3,58	111,36	1.002,31C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	301,95C	1,21	37,59	338,33C
314	**2.1.1.06**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**794,49C**	**794,49**	**794,49**	**794,49C**
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	794,49C	794,49	794,49	794,49C
294	**2.1.1.99**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**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**	**1.810.825,77C**	**0,00**	**219.357,20**	**2.030.182,97C**
364	**3.1**	**RECEITAS**	**1.548.846,20C**	**0,00**	**201.080,60**	**1.749.926,80C**
371	**3.1.1**	**RECEITAS SOCIAIS**	**1.548.846,20C**	**0,00**	**201.080,60**	**1.749.926,80C**
378	**3.1.1.01**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS**	**1.548.846,20C**	**0,00**	**201.080,60**	**1.749.926,80C**
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.548.846,20C	0,00	201.080,60	1.749.926,80C
800	**3.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**261.979,57C**	**0,00**	**18.276,60**	**280.256,17C**
801	**3.3.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**261.979,57C**	**0,00**	**18.276,60**	**280.256,17C**
427	**3.3.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**261.979,57C**	**0,00**	**18.276,60**	**280.256,17C**
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	261.979,57C	0,00	18.276,60	280.256,17C
440	**4**	**DESPESAS**	**1.189.683,13D**	**111.991,66**	**1.081,53**	**1.300.593,26D**
441	**4.2**	**DESPESAS**	**1.186.204,63D**	**111.628,47**	**1.081,53**	**1.296.751,57D**
448	**4.2.1**	**DESPESAS SOCIAS**	**1.186.204,63D**	**111.628,47**	**1.081,53**	**1.296.751,57D**
455	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**117.183,17D**	**13.138,04**	**1.081,53**	**129.239,68D**
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	40.607,43D	5.324,10	0,00	45.931,53D
469	4.2.1.01.002	INSS	11.999,95D	2.064,24	590,74	13.473,45D
476	4.2.1.01.003	FGTS	4.050,59D	696,78	199,40	4.547,97D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	406,05D	53,24	0,00	459,29D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.774,39D	469,90	15,16	4.229,13D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	9.952,68D	491,10	52,62	10.391,16D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	6.069,80D	961,80	223,61	6.807,99D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	14.466,28D	1.874,88	0,00	16.341,16D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	9.616,00D	1.202,00	0,00	10.818,00D
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**	**1.043.673,36D**	**97.816,30**	**0,00**	**1.141.489,66D**
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO	23.200,41D	735,07	0,00	23.935,48D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	529,40D	0,00	0,00	529,40D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇAO	21.513,39D	497,97	0,00	22.011,36D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇAO P/ASSOC DE CLASSE	42.859,18D	5.405,14	0,00	48.264,32D
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	801.763,15D	65.517,35	0,00	867.280,50D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	980,75D	350,05	0,00	1.330,80D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇOES	6.022,70D	0,00	0,00	6.022,70D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.122,08D	305,71	0,00	2.427,79D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇAO	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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	5.904,61D	723,21	0,00	6.627,82D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.254,35D	1.194,52	0,00	10.448,87D
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	33.546,69D	4.316,29	0,00	37.862,98D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	607,21D	0,00	0,00	607,21D
5059	4.2.1.02.043	CONVENIOS E PARCERIAS	49.195,82D	16.715,82	0,00	65.911,64D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	28.538,40D	1.917,30	0,00	30.455,70D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	980,80D	0,00	0,00	980,80D
3409	4.2.1.02.108	DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	0,00D	137,87	0,00	137,87D
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**	**25.348,10D**	**674,13**	**0,00**	**26.022,23D**
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	21.123,47D	561,78	0,00	21.685,25D
752	4.2.1.05.002	INSS	4.224,63D	112,35	0,00	4.336,98D
447	**4.3**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.478,50D**	**363,19**	**0,00**	**3.841,69D**
802	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.478,50D**	**363,19**	**0,00**	**3.841,69D**
707	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.478,50D**	**363,19**	**0,00**	**3.841,69D**
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.941,15D	296,38	0,00	3.237,53D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	537,35D	66,81	0,00	604,16D

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

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