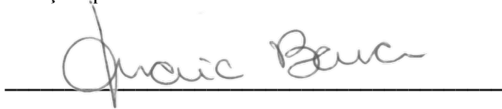


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.510.401,98D	1.636.397,17	1.569.474,27	3.577.324,88D
14	1.1	CIRCULANTE	3.436.259,76D	1.636.397,17	1.569.077,93	3.503.579,00D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.419.530,76D	1.629.792,17	1.569.077,93	3.480.245,00D
28	1.1.1.01	CAIXA	7.253,92D	6.000,00	4.199,49	9.054,43D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.701,52D	6.000,00	4.199,49	4.502,03D
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	492.683,78D	851.931,87	851.931,87	492.683,78D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	614.648,05	614.648,05	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	488.078,77D	237.283,82	237.283,82	488.078,77D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.919.593,06D	771.860,30	712.946,57	2.978.506,79D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	858.595,44D	572.416,68	49.648,05	1.381.364,07D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	151.407,45D	137.985,49	98.368,32	191.024,62D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	567.789,32D	49.648,05	564.930,20	52.507,17D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 453	1.341.800,85D	11.810,08	0,00	1.353.610,93D
119	1.1.2	REALIZAVEL	16.729,00D	6.605,00	0,00	23.334,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	16.729,00D	6.605,00	0,00	23.334,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	16.729,00D	6.605,00	0,00	23.334,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	74.142,22D	0,00	396,34	73.745,88D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	74.142,22D	0,00	396,34	73.745,88D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	45.515,15D	0,00	0,00	45.515,15D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47D	0,00	0,00	21.519,47D
199	1.5.7.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88D	0,00	0,00	16.434,88D
200	1.5.7.02	BENS IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
201	1.5.7.02.001	IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
215	1.5.7.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	71.372,93C	0,00	396,34	71.769,27C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.418,86C	0,00	63,01	5.481,87C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.519,47C	0,00	0,00	21.519,47C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	27.999,72C	0,00	333,33	28.333,05C
217	2	PASSIVO	3.335.595,34C	9.138,31	8.937,33	3.335.394,36C
224	2.1	CIRCULANTE	19.160,40C	9.138,31	8.937,33	18.959,42C
231	2.1.1	EXIGIVEL	19.160,40C	9.138,31	8.937,33	18.959,42C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	1.050,00	1.050,00	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	1.050,00	1.050,00	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.548,18C	2.548,17	1.917,53	1.917,54C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.034,66C	2.034,66	1.494,54	1.494,54C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	446,20C	446,20	376,00	376,00C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	55,78C	55,77	46,99	47,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	11,54C	11,54	0,00	0,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.909,15C	5.496,59	4.700,00	4.112,56C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.909,15C	5.496,59	4.700,00	4.112,56C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	11.503,07C	43,55	1.269,80	12.729,32C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	7.427,09C	0,00	539,44	7.966,53C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.760,22C	0,01	127,86	1.888,07C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	594,17C	0,00	43,15	637,32C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.307,21C	33,06	424,72	1.698,87C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	309,80C	7,84	100,66	402,62C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	104,58C	2,64	33,97	135,91C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	0,00	0,00	3.316.434,94C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.316.434,94C	0,00	0,00	3.316.434,94C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.853.177,81C	0,00	0,00	2.853.177,81C
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	2.862.600,08C	0,00	0,00	2.862.600,08C
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.422,27D	0,00	0,00	9.422,27D
357	3	RECEITAS	470.793,59C	0,00	158.264,28	629.057,87C
364	3.1	RECEITAS	412.867,40C	0,00	138.915,50	551.782,90C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	412.867,40C	0,00	138.915,50	551.782,90C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	412.867,40C	0,00	138.915,50	551.782,90C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	412.867,40C	0,00	138.915,50	551.782,90C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.926,19C	0,00	19.348,78	77.274,97C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.926,19C	0,00	19.348,78	77.274,97C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.926,19C	0,00	19.348,78	77.274,97C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	57.926,19C	0,00	19.348,78	77.274,97C
440	4	DESPESAS	295.986,95D	91.390,75	250,35	387.127,35D
441	4.2	DESPESAS	294.808,28D	91.155,52	250,35	385.713,45D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	294.808,28D	91.155,52	250,35	385.713,45D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.982,11D	9.359,79	250,35	43.091,55D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.686,43D	4.700,00	0,00	20.386,43D
469	4.2.1.01.002	INSS	4.423,76D	1.132,42	7,85	5.548,33D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.493,26D	453,12	2,64	1.943,74D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	156,86D	46,99	0,00	203,85D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.307,21D	424,72	33,06	1.698,87D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	1.672,24D	539,44	0,00	2.211,68D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	3.053,05D	0,00	206,80	2.846,25D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.783,30D	1.261,10	0,00	5.044,40D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	2.406,00D	802,00	0,00	3.208,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.944,28D	80.535,73	0,00	326.480,01D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.782,68D	1.248,10	0,00	3.030,78D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.864,10D	399,60	0,00	3.263,70D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	5.811,01D	1.518,39	0,00	7.329,40D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.463,40D	0,00	0,00	8.463,40D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	13.728,65D	21.899,03	0,00	35.627,68D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	108,84D	0,00	0,00	108,84D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	72.930,93D	4.506,88	0,00	77.437,81D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	238,71D	81,19	0,00	319,90D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.000,00D	42.500,00	0,00	141.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.972,67D	752,19	0,00	10.724,86D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	449,70D	149,90	0,00	599,60D
156	4.2.1.02.025	MEDICAMENTOS	89,45D	0,00	0,00	89,45D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	1.223,15D	592,96	0,00	1.816,11D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	1.189,02D	396,34	0,00	1.585,36D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	326,02D	0,00	0,00	326,02D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	11.979,76D	3.940,48	0,00	15.920,24D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	4.110,33D	1.875,11	0,00	5.985,44D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	25,00D	103,00	0,00	128,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	8.476,12D	572,56	0,00	9.048,68D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	14.881,89D	1.260,00	0,00	16.141,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	12.401,59D	1.050,00	0,00	13.451,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	2.480,30D	210,00	0,00	2.690,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,67D	235,23	0,00	1.413,90D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,67D	235,23	0,00	1.413,90D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.178,67D	235,23	0,00	1.413,90D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	709,41D	231,90	0,00	941,31D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	469,26D	3,33	0,00	472,59D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2024, conforme documentação apresentada.



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