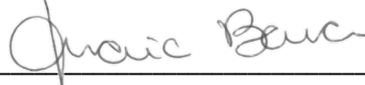


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.577.324,88D	887.054,04	801.959,04	3.662.419,88D
14	1.1	CIRCULANTE	3.503.579,00D	887.054,04	801.562,70	3.589.070,34D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.480.245,00D	880.449,04	801.562,70	3.559.131,34D
28	1.1.1.01	CAIXA	9.054,43D	7.000,00	4.101,03	11.953,40D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.502,03D	7.000,00	4.101,03	7.401,00D
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	468.239,76	468.160,44	492.763,10D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	0,00	0,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	488.078,77D	468.239,76	468.160,44	488.158,09D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.978.506,79D	405.209,28	329.301,23	3.054.414,84D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.381.364,07D	10.027,16	0,00	1.391.391,23D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	191.024,62D	138.176,61	329.201,23	0,00D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	52.507,17D	0,00	0,00	52.507,17D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 453	1.353.610,93D	257.005,51	100,00	1.610.516,44D
119	1.1.2	REALIZAVEL	23.334,00D	6.605,00	0,00	29.939,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	23.334,00D	6.605,00	0,00	29.939,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	23.334,00D	6.605,00	0,00	29.939,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	73.745,88D	0,00	396,34	73.349,54D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	73.745,88D	0,00	396,34	73.349,54D
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	71.769,27C	0,00	396,34	72.165,61C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.481,87C	0,00	63,01	5.544,88C
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	28.333,05C	0,00	333,33	28.666,38C
217	2	PASSIVO	3.335.394,36C	7.963,43	9.500,81	3.336.931,74C
224	2.1	CIRCULANTE	18.959,42C	7.963,43	9.500,81	20.496,80C
231	2.1.1	EXIGIVEL	18.959,42C	7.963,43	9.500,81	20.496,80C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	1.320,00	1.320,00	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	1.320,00	1.320,00	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.917,54C	1.917,54	2.005,10	2.005,10C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.494,54C	1.494,54	1.563,21	1.563,21C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	376,00C	376,00	392,79	392,79C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	47,00C	47,00	49,10	49,10C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.112,56C	4.709,50	4.910,01	4.313,07C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.112,56C	4.709,50	4.910,01	4.313,07C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	12.729,32C	16,39	1.265,70	13.978,63C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	7.966,53C	0,00	539,43	8.505,96C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.888,07C	0,01	127,85	2.015,91C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	637,32C	0,00	43,16	680,48C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.698,87C	12,44	421,61	2.108,04C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	402,62C	2,94	99,92	499,60C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	135,91C	1,00	33,73	168,64C
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	629.057,87C	0,00	160.280,74	789.338,61C
364	3.1	RECEITAS	551.782,90C	0,00	138.938,53	690.721,43C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	551.782,90C	0,00	138.938,53	690.721,43C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	551.782,90C	0,00	138.938,53	690.721,43C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	551.782,90C	0,00	138.938,53	690.721,43C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	77.274,97C	0,00	21.342,21	98.617,18C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	77.274,97C	0,00	21.342,21	98.617,18C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.274,97C	0,00	21.342,21	98.617,18C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	77.274,97C	0,00	21.342,21	98.617,18C
440	4	DESPESAS	387.127,35D	76.936,91	213,79	463.850,47D
441	4.2	DESPESAS	385.713,45D	76.748,33	213,79	462.247,99D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	385.713,45D	76.748,33	213,79	462.247,99D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.091,55D	11.070,37	213,79	53.948,13D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	20.386,43D	4.910,01	0,00	25.296,44D
469	4.2.1.01.002	INSS	5.548,33D	1.127,44	2,95	6.672,82D
476	4.2.1.01.003	FGTS	1.943,74D	469,68	1,00	2.412,42D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	203,85D	49,10	0,00	252,95D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.698,87D	421,61	12,44	2.108,04D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	2.211,68D	539,43	0,00	2.751,11D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	2.846,25D	2.751,10	197,40	5.399,95D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	5.044,40D	0,00	0,00	5.044,40D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	3.208,00D	802,00	0,00	4.010,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.480,01D	64.093,96	0,00	390.573,97D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.030,78D	190,80	0,00	3.221,58D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.263,70D	399,60	0,00	3.663,30D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	7.329,40D	4.311,65	0,00	11.641,05D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.463,40D	3.842,00	0,00	12.305,40D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	35.627,68D	0,00	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	77.437,81D	2.437,34	0,00	79.875,15D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	319,90D	23,13	0,00	343,03D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	141.500,00D	40.500,00	0,00	182.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	10.724,86D	302,58	0,00	11.027,44D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	599,60D	149,90	0,00	749,50D
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 D	1.200,00D	5.672,50	0,00	6.872,50D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	1.816,11D	413,23	0,00	2.229,34D
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	1.585,36D	396,34	0,00	1.981,70D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	326,02D	36,39	0,00	362,41D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	15.920,24D	3.928,40	0,00	19.848,64D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	5.985,44D	1.370,11	0,00	7.355,55D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	128,00D	12,00	0,00	140,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.048,68D	107,99	0,00	9.156,67D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	16.141,89D	1.584,00	0,00	17.725,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	13.451,59D	1.320,00	0,00	14.771,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	2.690,30D	264,00	0,00	2.954,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,90D	188,58	0,00	1.602,48D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,90D	188,58	0,00	1.602,48D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,90D	188,58	0,00	1.602,48D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	941,31D	188,58	0,00	1.129,89D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	472,59D	0,00	0,00	472,59D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de maio de 2024, conforme documentação apresentada.



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