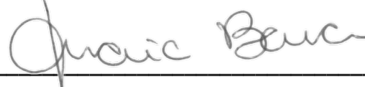


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.662.419,88D	547.975,57	482.047,43	3.728.348,02D
14	1.1	CIRCULANTE	3.589.070,34D	547.975,57	481.651,09	3.655.394,82D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.559.131,34D	538.469,93	481.651,09	3.615.950,18D
28	1.1.1.01	CAIXA	11.953,40D	0,00	5.332,11	6.621,29D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.401,00D	0,00	5.332,11	2.068,89D
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	492.763,10D	332.256,42	282.867,24	542.152,28D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	50.000,00	50.000,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	488.158,09D	282.256,42	232.867,24	537.547,27D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.054.414,84D	206.213,51	193.451,74	3.067.176,61D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.391.391,23D	58.482,48	0,00	1.449.873,71D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	0,00D	138.610,52	4.785,81	133.824,71D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	52.507,17D	0,00	49.904,72	2.602,45D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 453	1.610.516,44D	9.120,51	138.761,21	1.480.875,74D
119	1.1.2	REALIZAVEL	29.939,00D	9.505,64	0,00	39.444,64D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	29.939,00D	9.505,64	0,00	39.444,64D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.900,64	0,00	2.900,64D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	29.939,00D	6.605,00	0,00	36.544,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	73.349,54D	0,00	396,34	72.953,20D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	73.349,54D	0,00	396,34	72.953,20D
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	72.165,61C	0,00	396,34	72.561,95C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.544,88C	0,00	63,01	5.607,89C
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	28.666,38C	0,00	333,33	28.999,71C
217	2	PASSIVO	3.336.931,74C	8.616,81	10.026,41	3.338.341,34C
224	2.1	CIRCULANTE	20.496,80C	8.616,81	10.026,41	21.906,40C
231	2.1.1	EXIGIVEL	20.496,80C	8.616,81	10.026,41	21.906,40C
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	2.005,10C	2.005,10	2.049,13	2.049,13C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.563,21C	1.563,21	1.597,78	1.597,78C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	392,79C	392,79	401,20	401,20C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,10C	49,10	50,15	50,15C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.313,07C	4.910,30	5.015,01	4.417,78C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.313,07C	4.910,30	5.015,01	4.417,78C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	13.978,63C	651,41	1.912,27	15.239,49C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	8.505,96C	0,00	539,44	9.045,40C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.015,91C	484,00	611,85	2.143,76C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	680,48C	163,37	206,52	723,63C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.108,04C	3,06	420,99	2.525,97C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	499,60C	0,73	99,78	598,65C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	168,64C	0,25	33,69	202,08C
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	789.338,61C	0,00	156.426,12	945.764,73C
364	3.1	RECEITAS	690.721,43C	0,00	138.709,40	829.430,83C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	690.721,43C	0,00	138.709,40	829.430,83C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	690.721,43C	0,00	138.709,40	829.430,83C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	690.721,43C	0,00	138.709,40	829.430,83C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	98.617,18C	0,00	17.716,72	116.333,90C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	98.617,18C	0,00	17.716,72	116.333,90C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.617,18C	0,00	17.716,72	116.333,90C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	98.617,18C	0,00	17.716,72	116.333,90C
440	4	DESPESAS	463.850,47D	92.746,99	839,41	555.758,05D
441	4.2	DESPESAS	462.247,99D	92.333,63	839,41	553.742,21D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	462.247,99D	92.333,63	839,41	553.742,21D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.948,13D	12.702,68	839,41	65.811,40D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	25.296,44D	5.015,01	0,00	30.311,45D
469	4.2.1.01.002	INSS	6.672,82D	1.690,18	484,73	7.878,27D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.412,42D	641,41	163,62	2.890,21D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	252,95D	50,15	0,00	303,10D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.108,04D	420,99	3,06	2.525,97D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	2.751,11D	539,44	0,00	3.290,55D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	5.399,95D	1.021,30	188,00	6.233,25D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	5.044,40D	2.522,20	0,00	7.566,60D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	4.010,00D	802,00	0,00	4.812,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.573,97D	78.370,95	0,00	468.944,92D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.221,58D	2.144,80	0,00	5.366,38D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.663,30D	497,60	0,00	4.160,90D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	234,74D	0,00	0,00	234,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	11.641,05D	2.447,05	0,00	14.088,10D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	12.305,40D	3.839,40	0,00	16.144,80D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	35.627,68D	16.009,00	0,00	51.636,68D
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	79.875,15D	5.966,65	0,00	85.841,80D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	343,03D	137,62	0,00	480,65D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	182.000,00D	40.500,00	0,00	222.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	11.027,44D	199,94	0,00	11.227,38D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	749,50D	376,67	0,00	1.126,17D
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	6.872,50D	0,00	0,00	6.872,50D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	2.229,34D	463,37	0,00	2.692,71D
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:	1.981,70D	396,34	0,00	2.378,04D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	362,41D	12,00	0,00	374,41D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	19.848,64D	3.928,40	0,00	23.777,04D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	7.355,55D	1.370,11	0,00	8.725,66D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	140,00D	24,00	0,00	164,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.156,67D	58,00	0,00	9.214,67D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	17.725,89D	1.260,00	0,00	18.985,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	14.771,59D	1.050,00	0,00	15.821,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	2.954,30D	210,00	0,00	3.164,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.602,48D	413,36	0,00	2.015,84D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.602,48D	413,36	0,00	2.015,84D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.602,48D	413,36	0,00	2.015,84D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.129,89D	247,79	0,00	1.377,68D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	472,59D	165,57	0,00	638,16D

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



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