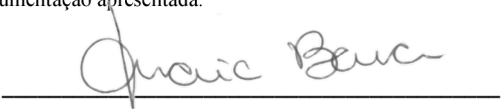


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.815.127,28D	1.815.838,99	1.737.117,69	3.893.848,58D
14	1.1	CIRCULANTE	3.742.570,42D	1.815.838,99	1.736.721,35	3.821.688,06D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.695.217,33D	1.801.939,03	1.733.202,30	3.763.954,06D
28	1.1.1.01	CAIXA	10.671,37D	7.000,00	5.748,07	11.923,30D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.118,97D	7.000,00	5.748,07	7.370,90D
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	542.198,36D	959.567,53	908.755,71	593.010,18D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	680.000,00	680.000,00	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	537.593,35D	279.567,53	228.755,71	588.405,17D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	3.142.347,60D	835.371,50	818.698,52	3.159.020,58D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	773.138,88D	685.401,79	0,00	1.458.540,67D
3122	1.1.1.03.030	BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	186.969,51D	137.123,47	138.828,33	185.264,65D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	688.050,40D	0,00	679.870,19	8.180,21D
3049	1.1.1.03.044	BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 453	1.494.188,81D	12.846,24	0,00	1.507.035,05D
119	1.1.2	REALIZAVEL	47.353,09D	13.899,96	3.519,05	57.734,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	47.353,09D	13.899,96	3.519,05	57.734,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.329,09D	189,96	3.519,05	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	44.024,00D	13.710,00	0,00	57.734,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	72.556,86D	0,00	396,34	72.160,52D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	72.556,86D	0,00	396,34	72.160,52D
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	72.958,29C	0,00	396,34	73.354,63C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.670,90C	0,00	63,01	5.733,91C
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	29.333,04C	0,00	333,33	29.666,37C
217	2	PASSIVO	3.331.186,74C	10.045,52	6.520,60	3.327.661,82C
224	2.1	CIRCULANTE	14.751,80C	10.045,52	6.520,60	11.226,88C
231	2.1.1	EXIGIVEL	14.751,80C	10.045,52	6.520,60	11.226,88C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.160,74C	2.160,74	2.216,18	2.216,18C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.685,96C	1.685,96	1.732,05	1.732,05C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	422,03C	422,03	430,34	430,34C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,75C	52,75	53,79	53,79C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.810,05C	3.209,05	3.033,33	2.634,33C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	2.810,05C	3.209,05	3.033,33	2.634,33C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	9.581,01C	4.675,73	1.271,09	6.176,37C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	3.619,94C	3.531,55	554,74	643,13C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.583,91C	833,78	128,28	878,41C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	534,66C	281,43	43,28	296,51C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.917,61C	21,99	413,66	3.309,28C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	691,48C	5,22	98,04	784,30C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	233,41C	1,76	33,09	264,74C
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	1.107.185,40C	0,00	159.120,14	1.266.305,54C
364	3.1	RECEITAS	968.767,73C	0,00	140.674,10	1.109.441,83C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	968.767,73C	0,00	140.674,10	1.109.441,83C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	968.767,73C	0,00	140.674,10	1.109.441,83C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	968.767,73C	0,00	140.674,10	1.109.441,83C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	138.417,67C	0,00	18.446,04	156.863,71C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	138.417,67C	0,00	18.446,04	156.863,71C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	138.417,67C	0,00	18.446,04	156.863,71C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	138.417,67C	0,00	18.446,04	156.863,71C
440	4	DESPESAS	623.244,86D	78.162,40	1.288,48	700.118,78D
441	4.2	DESPESAS	620.991,19D	77.884,42	1.288,48	697.587,13D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	620.991,19D	77.884,42	1.288,48	697.587,13D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.563,65D	9.535,64	1.288,48	79.810,81D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	33.544,78D	3.033,33	0,00	36.578,11D
469	4.2.1.01.002	INSS	8.661,52D	1.501,21	839,00	9.323,73D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.154,60D	506,71	283,19	3.378,12D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	355,85D	53,79	0,00	409,64D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.917,61D	413,66	21,99	3.309,28D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	928,34D	554,74	12,50	1.470,58D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	7.559,25D	1.409,10	131,80	8.836,55D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	8.827,70D	1.261,10	0,00	10.088,80D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	5.614,00D	802,00	0,00	6.416,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.441,65D	68.348,78	0,00	598.790,43D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.368,55D	2.446,49	0,00	8.815,04D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.160,90D	0,00	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	15.862,56D	3.044,29	0,00	18.906,85D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	19.999,20D	3.869,60	0,00	23.868,80D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	51.636,68D	0,00	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	89.929,72D	8.964,81	0,00	98.894,53D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	567,68D	0,00	0,00	567,68D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	264.500,00D	40.500,00	0,00	305.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	11.227,38D	0,00	0,00	11.227,38D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.276,07D	232,12	0,00	1.508,19D
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	3.457,22D	726,95	0,00	4.184,17D
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:	2.774,38D	396,34	0,00	3.170,72D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	374,41D	0,00	0,00	374,41D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	27.709,22D	3.940,18	0,00	31.649,40D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	11.585,47D	1.769,71	0,00	13.355,18D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.802,68D	2.458,29	0,00	12.260,97D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	18.985,89D	0,00	0,00	18.985,89D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	15.821,59D	0,00	0,00	15.821,59D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.164,30D	0,00	0,00	3.164,30D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.253,67D	277,98	0,00	2.531,65D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.253,67D	277,98	0,00	2.531,65D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.253,67D	277,98	0,00	2.531,65D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.615,51D	250,80	0,00	1.866,31D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	638,16D	27,18	0,00	665,34D

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



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