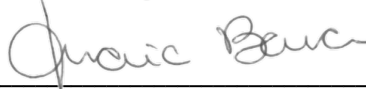


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.695.320,79D	168.661,30	172.298,50	3.691.683,59D
14	1.1	CIRCULANTE	3.173.766,62D	168.661,30	171.377,90	3.171.050,02D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.953.335,23D	168.661,30	171.055,51	2.950.941,02D
28	1.1.1.01	CAIXA	12.776,25D	0,00	4.180,72	8.595,53D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.223,85D	0,00	4.180,72	4.043,13D
37	1.1.1.01.003	CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTE	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	264.348,49D	163.102,62	166.790,40	260.660,71D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	84,99	84,99	4.605,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45	27.207,21D	0,00	0,00	27.207,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 2	232.536,27D	163.017,63	166.705,41	228.848,49D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.676.210,49D	5.558,68	84,39	2.681.684,78D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	489.757,56D	5.558,68	0,00	495.316,24D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	1.061.241,16D	0,00	84,39	1.061.156,77D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.125.211,77D	0,00	0,00	1.125.211,77D
119	1.1.2	REALIZAVEL	220.431,39D	0,00	322,39	220.109,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	220.431,39D	0,00	322,39	220.109,00D
147	1.1.2.03.005	ADIANTAMENTO DIRETORIA	322,39D	0,00	322,39	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	521.554,17D	0,00	920,60	520.633,57D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	521.554,17D	0,00	920,60	520.633,57D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	107.027,14D	0,00	0,00	107.027,14D
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	16.434,88D	0,00	0,00	16.434,88D
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	79.833,02C	0,00	920,60	80.753,62C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.261,24C	0,00	373,20	8.634,44C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.803,89C	0,00	214,07	23.017,96C
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	32.333,01C	0,00	333,33	32.666,34C
217	2	PASSIVO	3.816.189,73C	8.112,08	9.241,30	3.817.318,95C
224	2.1	CIRCULANTE	20.131,12C	8.112,08	9.241,30	21.260,34C
231	2.1.1	EXIGIVEL	20.131,12C	8.112,08	9.241,30	21.260,34C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	842,69	842,69	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	842,69	842,69	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.204,30C	2.204,30	2.223,99	2.223,99C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.756,32C	1.756,32	1.790,54	1.790,54C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	398,21C	398,21	385,29	385,29C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,77C	49,77	48,16	48,16C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.396,76C	4.982,06	4.816,18	4.230,88C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.396,76C	4.982,06	4.816,18	4.230,88C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	13.530,06C	83,03	1.358,44	14.805,47C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	8.352,87C	0,00	567,08	8.919,95C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.979,64C	0,02	134,41	2.114,03C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	668,23C	0,00	45,37	713,60C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	1.920,51C	63,02	464,37	2.321,86C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	455,17C	14,95	110,06	550,28C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	153,64C	5,04	37,15	185,75C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.058,61C	0,00	0,00	3.796.058,61C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.796.058,61C	0,00	0,00	3.796.058,61C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.796.538,52C	0,00	0,00	3.796.538,52C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	479,91D	0,00	0,00	479,91D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	479,91D	0,00	0,00	479,91D
357	3	RECEITAS	710.289,96C	0,00	168.254,52	878.544,48C
364	3.1	RECEITAS	617.465,45C	0,00	162.640,50	780.105,95C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	617.465,45C	0,00	162.640,50	780.105,95C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	617.465,45C	0,00	162.640,50	780.105,95C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	617.465,45C	0,00	162.640,50	780.105,95C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	92.824,51C	0,00	5.614,02	98.438,53C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	92.824,51C	0,00	5.614,02	98.438,53C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	92.824,51C	0,00	5.614,02	98.438,53C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	92.824,51C	0,00	5.614,02	98.438,53C
440	4	DESPESAS	831.158,90D	173.301,37	280,43	1.004.179,84D
441	4.2	DESPESAS	829.279,49D	172.035,41	280,43	1.001.034,47D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	829.279,49D	160.535,41	280,43	989.534,47D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	50.232,27D	12.802,52	280,43	62.754,36D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.046,07D	4.816,18	0,00	27.862,25D
469	4.2.1.01.002	INSS	6.312,28D	1.385,89	14,97	7.683,20D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.396,93D	467,81	5,04	2.859,70D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	230,43D	48,16	0,00	278,59D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	1.920,51D	464,37	63,02	2.321,86D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5.465,77D	567,08	0,00	6.032,85D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	1.532,60D	604,80	197,40	1.940,00D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	6.119,68D	1.529,92	0,00	7.649,60D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	3.208,00D	802,00	0,00	4.010,00D
740	4.2.1.01.015	ACORDOS JUDICIAIS	0,00D	2.116,31	0,00	2.116,31D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	774.318,18D	146.721,67	0,00	921.039,85D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	24.879,89D	7.235,14	0,00	32.115,03D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	933,75D	489,70	0,00	1.423,45D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	30.719,82D	2.796,70	0,00	33.516,52D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	16.487,60D	4.269,20	0,00	20.756,80D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	164.444,76D	36.789,20	0,00	201.233,96D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	1.264,98	0,00	1.264,98D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.032,93D	254,92	0,00	1.287,85D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.000,00D	86.000,00	0,00	221.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.010,69D	0,00	0,00	8.010,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	563,68D	0,00	0,00	563,68D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	7.761,67D	0,00	0,00	7.761,67D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	3.335,34D	793,66	0,00	4.129,00D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	1.024,98	0,00	1.024,98D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	3.682,40D	920,60	0,00	4.603,00D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	16.338,22D	3.085,77	0,00	19.423,99D
5096	4.2.1.02.050	ANUIDADES	0,00D	58,00	0,00	58,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	7.421,40D	1.667,30	0,00	9.088,70D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	329.390,00D	0,00	0,00	329.390,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	19.166,03D	71,52	0,00	19.237,55D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.729,04D	1.011,22	0,00	5.740,26D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	3.942,56D	842,69	0,00	4.785,25D
752	4.2.1.05.002	INSS	786,48D	168,53	0,00	955,01D
7000	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRO	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
7001	4.2.2.01	PROJETO ATITUDE JOVEM	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
7004	4.2.2.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,41D	1.265,96	0,00	3.145,37D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,41D	1.265,96	0,00	3.145,37D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,41D	1.265,96	0,00	3.145,37D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.544,39D	438,92	0,00	1.983,31D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	335,02D	827,04	0,00	1.162,06D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de maio de 2025, conforme documentação apresentada.



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