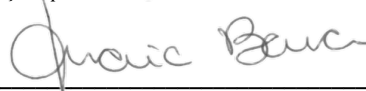


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.691.683,59D	174.637,01	172.890,74	3.693.429,86D
14	1.1	CIRCULANTE	3.171.050,02D	171.103,94	171.970,14	3.170.183,82D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.950.941,02D	171.103,94	171.970,14	2.950.074,82D
28	1.1.1.01	CAIXA	8.595,53D	0,00	3.193,82	5.401,71D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.043,13D	0,00	3.193,82	849,31D
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	260.660,71D	165.684,11	168.693,00	257.651,82D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.605,01D	83,99	84,99	4.604,01D
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	228.848,49D	165.600,12	168.608,01	225.840,60D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.681.684,78D	5.419,83	83,32	2.687.021,29D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	495.316,24D	5.419,83	0,00	500.736,07D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	1.061.156,77D	0,00	83,32	1.061.073,45D
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	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	520.633,57D	3.533,07	920,60	523.246,04D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	520.633,57D	3.533,07	920,60	523.246,04D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	107.027,14D	3.533,07	0,00	110.560,21D
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	3.533,07	0,00	19.967,95D
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	80.753,62C	0,00	920,60	81.674,22C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.634,44C	0,00	373,20	9.007,64C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.017,96C	0,00	214,07	23.232,03C
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	32.666,34C	0,00	333,33	32.999,67C
217	2	PASSIVO	3.817.318,95C	13.717,24	15.763,87	3.819.365,58C
224	2.1	CIRCULANTE	21.260,34C	13.717,24	15.763,87	23.306,97C
231	2.1.1	EXIGIVEL	21.260,34C	13.717,24	15.763,87	23.306,97C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	5.823,59	5.823,59	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	5.823,59	5.823,59	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.223,99C	2.223,99	2.512,36	2.512,36C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.790,54C	1.790,54	2.036,06	2.036,06C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	385,29C	385,29	423,38	423,38C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,16C	48,16	52,92	52,92C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.230,88C	4.861,77	5.292,35	4.661,46C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.230,88C	4.861,77	5.292,35	4.661,46C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	14.805,47C	807,89	2.135,57	16.133,15C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	8.919,95C	0,00	567,08	9.487,03C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	2.114,03C	584,85	719,25	2.248,43C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	713,60C	197,41	242,77	758,96C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	2.321,86C	19,45	460,48	2.762,89C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	550,28C	4,62	109,15	654,81C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	185,75C	1,56	36,84	221,03C
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	878.544,48C	0,00	170.957,78	1.049.502,26C
364	3.1	RECEITAS	780.105,95C	0,00	165.475,00	945.580,95C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	780.105,95C	0,00	165.475,00	945.580,95C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	780.105,95C	0,00	165.475,00	945.580,95C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	780.105,95C	0,00	165.475,00	945.580,95C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	98.438,53C	0,00	5.482,78	103.921,31C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	98.438,53C	0,00	5.482,78	103.921,31C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.438,53C	0,00	5.482,78	103.921,31C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	98.438,53C	0,00	5.482,78	103.921,31C
440	4	DESPESAS	1.004.179,84D	172.326,27	1.068,13	1.175.437,98D
441	4.2	DESPESAS	1.001.034,47D	171.795,71	1.068,13	1.171.762,05D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	989.534,47D	171.795,71	1.068,13	1.160.262,05D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.754,36D	12.399,01	1.005,29	74.148,08D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	27.862,25D	5.292,35	0,00	33.154,60D
469	4.2.1.01.002	INSS	7.683,20D	2.082,67	589,47	9.176,40D
476	4.2.1.01.003	FGTS	2.859,70D	702,99	198,97	3.363,72D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	278,59D	52,92	0,00	331,51D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	2.321,86D	460,48	19,45	2.762,89D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	6.032,85D	567,08	0,00	6.599,93D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	1.940,00D	908,60	197,40	2.651,20D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	7.649,60D	1.529,92	0,00	9.179,52D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	4.010,00D	802,00	0,00	4.812,00D
740	4.2.1.01.015	ACORDOS JUDICIAIS	2.116,31D	0,00	0,00	2.116,31D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.039,85D	158.048,40	62,84	1.079.025,41D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	32.115,03D	17.128,70	62,84	49.180,89D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.423,45D	0,00	0,00	1.423,45D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	0,00D	288,12	0,00	288,12D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	33.516,52D	5.871,92	0,00	39.388,44D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	20.756,80D	4.849,00	0,00	25.605,80D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	1.945,59	0,00	1.945,59D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	201.233,96D	104.034,22	0,00	305.268,18D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	1.264,98D	409,56	0,00	1.674,54D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	5.587,50	0,00	5.587,50D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.287,85D	249,79	0,00	1.537,64D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	221.000,00D	0,00	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
156	4.2.1.02.025	MEDICAMENTOS	0,00D	16,33	0,00	16,33D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUSTJ	7.761,67D	0,00	0,00	7.761,67D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	4.129,00D	723,17	0,00	4.852,17D
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	1.024,98D	0,00	0,00	1.024,98D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	4.603,00D	920,60	0,00	5.523,60D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	19.423,99D	4.151,71	0,00	23.575,70D
5096	4.2.1.02.050	ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	9.088,70D	1.917,30	0,00	11.006,00D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	91,00	0,00	91,00D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	329.390,00D	980,00	0,00	330.370,00D
3409	4.2.1.02.108	DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	0,00D	4.057,00	0,00	4.057,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	700,00D	3.050,00	0,00	3.750,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	19.237,55D	1.776,89	0,00	21.014,44D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	5.740,26D	1.348,30	0,00	7.088,56D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	4.785,25D	1.123,59	0,00	5.908,84D
752	4.2.1.05.002	INSS	955,01D	224,71	0,00	1.179,72D
7000	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7001	4.2.2.01	PROJETO ATITUDE JOVEM	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7004	4.2.2.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.145,37D	530,56	0,00	3.675,93D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.145,37D	530,56	0,00	3.675,93D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.145,37D	530,56	0,00	3.675,93D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.983,31D	530,56	0,00	2.513,87D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	1.162,06D	0,00	0,00	1.162,06D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de junho de 2025, conforme documentação apresentada.



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