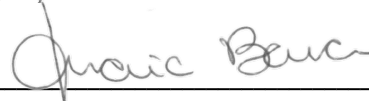


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.715.940,45D	1.156.405,75	1.124.879,94	3.747.466,26D
14	1.1	CIRCULANTE	3.193.888,93D	1.156.405,75	1.123.685,42	3.226.609,26D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.973.779,93D	1.153.290,47	1.123.685,42	3.003.384,98D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	0,00	4.554,76D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,36D	0,00	0,00	2,36D
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	275.911,52D	172.172,78	157.738,46	290.345,84D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	84,99	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	244.100,30D	172.087,79	157.653,47	258.534,62D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.693.313,65D	981.117,69	965.946,96	2.708.484,38D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	507.112,68D	976.370,48	0,00	1.483.483,16D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	1.060.989,20D	4.747,21	965.946,96	99.789,45D
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	3.115,28	0,00	223.224,28D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	220.109,00D	3.115,28	0,00	223.224,28D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.115,28	0,00	3.115,28D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	220.109,00D	0,00	0,00	220.109,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	522.051,52D	0,00	1.194,52	520.857,00D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	522.051,52D	0,00	1.194,52	520.857,00D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	110.560,21D	0,00	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	19.967,95D	0,00	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	82.868,74C	0,00	1.194,52	84.063,26C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.380,84C	0,00	373,20	9.754,04C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.446,10C	0,00	214,07	23.660,17C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.708,80C	0,00	273,92	16.982,72C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	33.333,00C	0,00	333,33	33.666,33C
217	2	PASSIVO	3.812.618,72C	15.061,07	21.476,97	3.819.034,62C
224	2.1	CIRCULANTE	16.560,11C	15.061,07	21.476,97	22.976,01C
231	2.1.1	EXIGIVEL	16.560,11C	15.061,07	21.476,97	22.976,01C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.562,80C	4.562,80	4.479,35	4.479,35C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.826,76C	3.826,76	3.659,93	3.659,93C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	492,56C	492,56	450,25	450,25C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	61,57C	61,57	56,28	56,28C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	181,91C	181,91	312,89	312,89C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.139,55C	3.803,00	5.628,26	4.964,81C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.139,55C	3.803,00	5.628,26	4.964,81C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	8.857,76C	695,27	5.369,36	13.531,85C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	2.625,53C	0,00	3.871,89	6.497,42C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.499,51C	519,81	657,74	1.637,44C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	506,17C	175,46	222,01	552,72C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.209,23C	0,00	469,03	3.678,26C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	760,58C	0,00	111,17	871,75C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	256,74C	0,00	37,52	294,26C
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	1.221.710,40C	0,00	187.128,76	1.408.839,16C
364	3.1	RECEITAS	1.111.359,45C	0,00	171.810,77	1.283.170,22C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.111.359,45C	0,00	171.810,77	1.283.170,22C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.111.359,45C	0,00	171.810,77	1.283.170,22C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.111.359,45C	0,00	171.810,77	1.283.170,22C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	110.350,95C	0,00	15.317,99	125.668,94C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	110.350,95C	0,00	15.317,99	125.668,94C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	110.350,95C	0,00	15.317,99	125.668,94C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	110.350,95C	0,00	15.317,99	125.668,94C
440	4	DESPESAS	1.318.388,67D	163.126,27	1.107,42	1.480.407,52D
441	4.2	DESPESAS	1.314.131,79D	162.546,50	1.107,42	1.475.570,87D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.314.131,79D	162.546,50	1.107,42	1.475.570,87D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.194,92D	16.137,95	892,67	94.440,20D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.844,04D	5.628,26	0,00	42.472,30D
469	4.2.1.01.002	INSS	9.992,47D	2.102,79	519,81	11.575,45D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.639,20D	709,78	175,46	4.173,52D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	393,08D	56,28	0,00	449,36D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.209,23D	469,03	0,00	3.678,26D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	3.439,95D	3.871,89	0,00	7.311,84D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	3.237,20D	968,00	197,40	4.007,80D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	10.709,44D	1.529,92	0,00	12.239,36D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	5.614,00D	802,00	0,00	6.416,00D
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	1.220.719,37D	139.208,55	214,75	1.359.713,17D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	63.064,30D	14.916,18	214,75	77.765,73D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.837,35D	0,00	0,00	1.837,35D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	288,12D	0,00	0,00	288,12D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	39.825,79D	549,56	0,00	40.375,35D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	30.485,80D	4.436,00	0,00	34.921,80D
595	4.2.1.02.009	FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.945,59D	0,00	0,00	1.945,59D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	375.274,73D	58.944,63	0,00	434.219,36D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	1.674,54D	0,00	0,00	1.674,54D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	5.587,50D	0,00	0,00	5.587,50D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.792,43D	266,04	0,00	2.058,47D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	261.000,00D	40.000,00	0,00	301.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.010,69D	1.094,31	0,00	9.105,00D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	563,68D	0,00	0,00	563,68D
156	4.2.1.02.025	MEDICAMENTOS	16,33D	0,00	0,00	16,33D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	10.183,57D	0,00	0,00	10.183,57D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	5.658,41D	701,49	0,00	6.359,90D
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 AMORTIZAÇ	6.718,12D	1.194,52	0,00	7.912,64D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	27.686,86D	4.155,07	0,00	31.841,93D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	179,50D	47,49	0,00	226,99D
5096	4.2.1.02.050	ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	14.103,30D	3.117,30	0,00	17.220,60D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	91,00D	0,00	0,00	91,00D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	330.370,00D	0,00	0,00	330.370,00D
3409	4.2.1.02.108	DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	4.057,00D	0,00	0,00	4.057,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	3.750,00D	9.065,96	0,00	12.815,96D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	21.021,78D	720,00	0,00	21.741,78D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	14.217,50D	7.200,00	0,00	21.417,50D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	11.854,21D	6.000,00	0,00	17.854,21D
752	4.2.1.05.002	INSS	2.363,29D	1.200,00	0,00	3.563,29D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.256,88D	579,77	0,00	4.836,65D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.256,88D	579,77	0,00	4.836,65D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.256,88D	579,77	0,00	4.836,65D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	3.094,82D	579,77	0,00	3.674,59D
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 31 de agosto de 2025, conforme documentação apresentada.



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