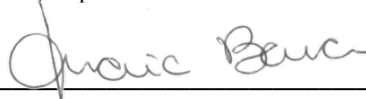


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.747.466,26D	194.042,99	161.950,60	3.779.558,65D
14	1.1	CIRCULANTE	3.226.609,26D	194.042,99	160.756,08	3.259.896,17D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.003.384,98D	191.808,37	157.466,18	3.037.727,17D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	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	290.345,84D	174.198,32	157.459,07	307.085,09D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	7,15	7,15	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	258.534,62D	174.191,17	157.451,92	275.273,87D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.708.484,38D	17.610,05	7,11	2.726.087,32D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.483.483,16D	17.610,05	0,00	1.501.093,21D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	99.789,45D	0,00	7,11	99.782,34D
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	223.224,28D	2.234,62	3.289,90	222.169,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	223.224,28D	2.234,62	3.289,90	222.169,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.115,28D	174,62	3.289,90	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	220.109,00D	2.060,00	0,00	222.169,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	520.857,00D	0,00	1.194,52	519.662,48D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	520.857,00D	0,00	1.194,52	519.662,48D
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	84.063,26C	0,00	1.194,52	85.257,78C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.754,04C	0,00	373,20	10.127,24C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.660,17C	0,00	214,07	23.874,24C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.982,72C	0,00	273,92	17.256,64C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	33.666,33C	0,00	333,33	33.999,66C
217	2	PASSIVO	3.819.034,62C	28.752,82	24.426,87	3.814.708,67C
224	2.1	CIRCULANTE	22.976,01C	28.752,82	24.426,87	18.650,06C
231	2.1.1	EXIGIVEL	22.976,01C	28.752,82	24.426,87	18.650,06C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	11.673,02	11.673,02	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	11.673,02	11.673,02	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.479,35C	4.479,35	6.920,62	6.920,62C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.659,93C	3.659,93	5.750,14	5.750,14C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	450,25C	450,25	525,42	525,42C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	56,28C	56,28	65,67	65,67C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	312,89C	312,89	579,39	579,39C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.964,81C	5.571,94	4.374,63	3.767,50C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.964,81C	5.571,94	4.374,63	3.767,50C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	13.531,85C	7.028,51	1.458,60	7.961,94C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	6.497,42C	6.128,63	620,74	989,53C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.637,44C	672,78	147,12	1.111,78C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	552,72C	227,10	49,66	375,28C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.678,26C	0,00	486,76	4.165,02C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	871,75C	0,00	115,37	987,12C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	294,26C	0,00	38,95	333,21C
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	1.408.839,16C	0,00	191.801,26	1.600.640,42C
364	3.1	RECEITAS	1.283.170,22C	0,00	174.115,00	1.457.285,22C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.283.170,22C	0,00	174.115,00	1.457.285,22C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.283.170,22C	0,00	174.115,00	1.457.285,22C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.283.170,22C	0,00	174.115,00	1.457.285,22C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	125.668,94C	0,00	17.686,26	143.355,20C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	125.668,94C	0,00	17.686,26	143.355,20C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	125.668,94C	0,00	17.686,26	143.355,20C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	125.668,94C	0,00	17.686,26	143.355,20C
440	4	DESPESAS	1.480.407,52D	159.328,33	3.945,41	1.635.790,44D
441	4.2	DESPESAS	1.475.570,87D	158.718,46	3.945,41	1.630.343,92D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	1.475.570,87D	158.718,46	3.945,41	1.630.343,92D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.440,20D	12.052,05	3.945,41	102.546,84D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	42.472,30D	4.374,63	0,00	46.846,93D
469	4.2.1.01.002	INSS	11.575,45D	1.819,06	672,78	12.721,73D
476	4.2.1.01.003	FGTS	4.173,52D	614,03	227,10	4.560,45D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	449,36D	65,67	0,00	515,03D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.678,26D	486,76	0,00	4.165,02D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	7.311,84D	620,74	2.838,73	5.093,85D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.007,80D	1.012,00	206,80	4.813,00D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	12.239,36D	1.529,92	0,00	13.769,28D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	6.416,00D	1.529,24	0,00	7.945,24D
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	1.359.713,17D	132.658,79	0,00	1.492.371,96D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	77.765,73D	18.749,46	0,00	96.515,19D
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	74,40	0,00	362,52D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	40.375,35D	2.337,74	0,00	42.713,09D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	34.921,80D	4.489,00	0,00	39.410,80D
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	434.219,36D	56.979,74	0,00	491.199,10D
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	2.058,47D	260,17	0,00	2.318,64D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	301.000,00D	40.000,00	0,00	341.000,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	563,68D	1,62	0,00	565,30D
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	6.359,90D	637,09	0,00	6.996,99D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.450,00D	900,00	0,00	5.350,00D
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	7.912,64D	1.194,52	0,00	9.107,16D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	31.841,93D	4.100,75	0,00	35.942,68D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	226,99D	417,00	0,00	643,99D
5096	4.2.1.02.050	ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	17.220,60D	2.517,30	0,00	19.737,90D
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	12.815,96D	0,00	0,00	12.815,96D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	21.741,78D	0,00	0,00	21.741,78D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.417,50D	14.007,62	0,00	35.425,12D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	17.854,21D	11.673,02	0,00	29.527,23D
752	4.2.1.05.002	INSS	3.563,29D	2.334,60	0,00	5.897,89D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.836,65D	609,87	0,00	5.446,52D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.836,65D	609,87	0,00	5.446,52D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.836,65D	609,87	0,00	5.446,52D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	3.674,59D	578,78	0,00	4.253,37D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	1.162,06D	31,09	0,00	1.193,15D

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



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