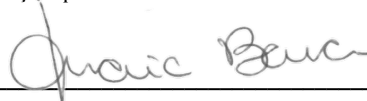


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.779.558,65D	199.790,41	229.621,65	3.749.727,41D
14	1.1	CIRCULANTE	3.259.896,17D	199.790,41	228.427,13	3.231.259,45D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.037.727,17D	199.790,41	228.427,13	3.009.090,45D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	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	307.085,09D	180.400,88	221.693,98	265.791,99D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	0,00	0,00	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	275.273,87D	180.400,88	221.693,98	233.980,77D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.726.087,32D	19.389,53	6.733,15	2.738.743,70D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 4779	1.501.093,21D	18.634,13	0,00	1.519.727,34D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC	99.782,34D	755,40	0,00	100.537,74D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 2453	1.125.211,77D	0,00	6.733,15	1.118.478,62D
119	1.1.2	REALIZAVEL	222.169,00D	0,00	0,00	222.169,00D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	222.169,00D	0,00	0,00	222.169,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	222.169,00D	0,00	0,00	222.169,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	519.662,48D	0,00	1.194,52	518.467,96D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	519.662,48D	0,00	1.194,52	518.467,96D
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	85.257,78C	0,00	1.194,52	86.452,30C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.127,24C	0,00	373,20	10.500,44C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.874,24C	0,00	214,07	24.088,31C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.256,64C	0,00	273,92	17.530,56C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	33.999,66C	0,00	333,33	34.332,99C
217	2	PASSIVO	3.814.708,67C	22.588,00	27.581,17	3.819.701,84C
224	2.1	CIRCULANTE	18.650,06C	22.588,00	27.581,17	23.643,23C
231	2.1.1	EXIGIVEL	18.650,06C	22.588,00	27.581,17	23.643,23C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	11.198,30	11.198,30	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	11.198,30	11.198,30	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	6.920,62C	6.920,62	9.843,24	9.843,24C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	5.750,14C	5.750,14	5.110,27	5.110,27C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	525,42C	525,42	412,07	412,07C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	65,67C	65,67	51,51	51,51C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	0,00	2.790,00	2.790,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	579,39C	579,39	1.479,39	1.479,39C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.767,50C	4.401,74	5.151,00	4.516,76C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	3.767,50C	4.401,74	5.151,00	4.516,76C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	7.961,94C	67,34	1.388,63	9.283,23C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	989,53C	20,94	594,96	1.563,55C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.111,78C	4,97	141,01	1.247,82C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	375,28C	1,67	47,59	421,20C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	4.165,02C	30,18	459,43	4.594,27C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	987,12C	7,16	108,89	1.088,85C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	333,21C	2,42	36,75	367,54C
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	1.600.640,42C	172,00	193.057,26	1.793.525,68C
364	3.1	RECEITAS	1.457.285,22C	172,00	173.587,00	1.630.700,22C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.457.285,22C	172,00	173.587,00	1.630.700,22C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.457.285,22C	172,00	173.587,00	1.630.700,22C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.457.285,22C	172,00	173.587,00	1.630.700,22C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	143.355,20C	0,00	19.470,26	162.825,46C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	143.355,20C	0,00	19.470,26	162.825,46C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	143.355,20C	0,00	19.470,26	162.825,46C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	143.355,20C	0,00	19.470,26	162.825,46C
440	4	DESPESAS	1.635.790,44D	227.993,21	283,54	1.863.500,11D
441	4.2	DESPESAS	1.630.343,92D	227.486,64	283,54	1.857.547,02D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.630.343,92D	227.486,64	283,54	1.857.547,02D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.546,84D	11.791,91	283,54	114.055,21D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	46.846,93D	5.151,00	0,00	51.997,93D
469	4.2.1.01.002	INSS	12.721,73D	1.470,68	12,13	14.180,28D
476	4.2.1.01.003	FGTS	4.560,45D	496,41	4,09	5.052,77D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	515,03D	51,51	0,00	566,54D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	4.165,02D	459,43	30,18	4.594,27D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5.093,85D	594,96	20,94	5.667,87D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.813,00D	836,00	216,20	5.432,80D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIC	13.769,28D	1.529,92	0,00	15.299,20D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	7.945,24D	1.202,00	0,00	9.147,24D
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	1.492.371,96D	202.256,78	0,00	1.694.628,74D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	96.515,19D	22.998,06	0,00	119.513,25D
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	362,52D	0,00	0,00	362,52D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	42.713,09D	5.805,86	0,00	48.518,95D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSI	39.410,80D	4.541,00	0,00	43.951,80D
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	491.199,10D	117.823,18	0,00	609.022,28D
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	2.318,64D	260,19	0,00	2.578,83D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	341.000,00D	40.000,00	0,00	381.000,00D
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	565,30D	0,00	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	112,00	0,00	10.295,57D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	6.996,99D	780,76	0,00	7.777,75D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.350,00D	900,00	0,00	6.250,00D
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	9.107,16D	1.194,52	0,00	10.301,68D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	35.942,68D	4.170,21	0,00	40.112,89D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	643,99D	0,00	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	19.737,90D	2.517,30	0,00	22.255,20D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	91,00D	94,00	0,00	185,00D
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	1.059,70	0,00	22.801,48D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	35.425,12D	13.437,95	0,00	48.863,07D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	29.527,23D	11.198,30	0,00	40.725,53D
752	4.2.1.05.002	INSS	5.897,89D	2.239,65	0,00	8.137,54D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.446,52D	506,57	0,00	5.953,09D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.446,52D	506,57	0,00	5.953,09D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.446,52D	506,57	0,00	5.953,09D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	4.253,37D	506,57	0,00	4.759,94D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	1.193,15D	0,00	0,00	1.193,15D

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



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