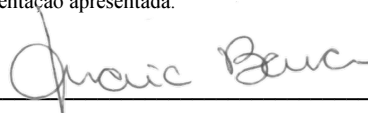


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.796.023,51D	212.517,03	286.971,07	3.721.569,47D
14	1.1	CIRCULANTE	3.277.555,55D	212.517,03	285.776,55	3.204.296,03D
21	1.1.1	DISPONIVEL	3.051.696,55D	205.518,61	283.716,55	2.973.498,61D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	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 ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	265.791,99D	178.750,85	283.716,55	160.826,29D
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 45352-5	27.207,21D	0,00	0,00	27.207,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 245352-5	233.980,77D	178.750,85	283.716,55	129.015,07D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.781.349,80D	26.767,76	0,00	2.808.117,56D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.519.727,34D	15.567,80	0,00	1.535.295,14D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	99.782,34D	0,00	0,00	99.782,34D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.161.840,12D	11.199,96	0,00	1.173.040,08D
119	1.1.2	REALIZAVEL	225.859,00D	6.998,42	2.060,00	230.797,42D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	225.859,00D	6.998,42	2.060,00	230.797,42D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	2.558,42	0,00	2.558,42D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	225.859,00D	4.440,00	2.060,00	228.239,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	518.467,96D	0,00	1.194,52	517.273,44D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	518.467,96D	0,00	1.194,52	517.273,44D
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	86.452,30C	0,00	1.194,52	87.646,82C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.500,44C	0,00	373,20	10.873,64C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.088,31C	0,00	214,07	24.302,38C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.530,56C	0,00	273,92	17.804,48C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	34.332,99C	0,00	333,33	34.666,32C
217	2	PASSIVO	3.819.701,84C	25.349,85	26.899,85	3.821.251,84C
224	2.1	CIRCULANTE	23.643,23C	25.349,85	26.899,85	25.193,23C
231	2.1.1	EXIGIVEL	23.643,23C	25.349,85	26.899,85	25.193,23C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	10.355,61	10.355,61	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	10.355,61	10.355,61	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	9.843,24C	9.843,24	9.850,51	9.850,51C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	5.110,27C	5.110,27	4.899,73	4.899,73C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	412,07C	412,07	628,42	628,42C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	51,51C	51,51	52,97	52,97C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	2.790,00C	2.790,00	2.790,00	2.790,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.479,39C	1.479,39	1.479,39	1.479,39C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.516,76C	5.129,43	5.297,21	4.684,54C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.516,76C	5.129,43	5.297,21	4.684,54C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	9.283,23C	21,57	1.396,52	10.658,18C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	1.563,55C	0,00	602,58	2.166,13C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.247,82C	0,00	142,82	1.390,64C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	421,20C	0,00	48,21	469,41C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	4.594,27C	16,36	457,79	5.035,70C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.088,85C	3,90	108,50	1.193,45C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	367,54C	1,31	36,62	402,85C
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	1.836.303,78C	0,00	202.327,21	2.038.630,99C
364	3.1	RECEITAS	1.630.872,22C	0,00	175.514,00	1.806.386,22C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.630.872,22C	0,00	175.514,00	1.806.386,22C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.630.872,22C	0,00	175.514,00	1.806.386,22C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.630.872,22C	0,00	175.514,00	1.806.386,22C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	205.431,56C	0,00	26.813,21	232.244,77C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	205.431,56C	0,00	26.813,21	232.244,77C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	205.431,56C	0,00	26.813,21	232.244,77C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	205.431,56C	0,00	26.813,21	232.244,77C
440	4	DESPESAS	1.859.982,11D	281.722,82	3.391,57	2.138.313,36D
441	4.2	DESPESAS	1.854.029,02D	281.193,28	3.391,57	2.131.830,73D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	1.854.029,02D	281.193,28	3.391,57	2.131.830,73D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	114.055,21D	12.330,47	200,17	126.185,51D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	51.997,93D	5.297,21	0,00	57.295,14D
469	4.2.1.01.002	INSS	14.180,28D	1.506,75	3,90	15.683,13D
476	4.2.1.01.003	FGTS	5.052,77D	713,25	1,31	5.764,71D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	566,54D	52,97	0,00	619,51D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	4.594,27D	457,79	16,36	5.035,70D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5.667,87D	602,58	0,00	6.270,45D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	5.432,80D	968,00	178,60	6.222,20D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	15.299,20D	1.529,92	0,00	16.829,12D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	9.147,24D	1.202,00	0,00	10.349,24D
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	1.691.110,74D	256.436,08	3.191,40	1.944.355,42D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	119.513,25D	43.893,50	3.191,40	160.215,35D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.837,35D	187,90	0,00	2.025,25D
574	4.2.1.02.006	COPA E COZINHA	362,52D	0,00	0,00	362,52D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	48.518,95D	0,00	0,00	48.518,95D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	44.123,80D	5.079,00	0,00	49.202,80D
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	605.332,28D	151.862,37	0,00	757.194,65D
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	2.578,83D	260,19	0,00	2.839,02D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	381.000,00D	45.000,00	0,00	426.000,00D
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 CUSTAS DI	10.295,57D	993,28	0,00	11.288,85D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	7.777,75D	685,29	0,00	8.463,04D
698	4.2.1.02.029	ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.024,98D	0,00	0,00	1.024,98D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	10.301,68D	1.194,52	0,00	11.496,20D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	40.112,89D	4.152,73	0,00	44.265,62D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	643,99D	1.810,00	0,00	2.453,99D
5096	4.2.1.02.050	ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	22.255,20D	1.317,30	0,00	23.572,50D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	185,00D	0,00	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	22.801,48D	0,00	0,00	22.801,48D
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	48.863,07D	12.426,73	0,00	61.289,80D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	40.725,53D	10.355,61	0,00	51.081,14D
752	4.2.1.05.002	INSS	8.137,54D	2.071,12	0,00	10.208,66D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.953,09D	529,54	0,00	6.482,63D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.953,09D	529,54	0,00	6.482,63D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.953,09D	529,54	0,00	6.482,63D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	4.759,94D	529,54	0,00	5.289,48D
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 30 de novembro de 2025, conforme documentação apresentada.



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