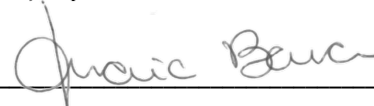


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.721.569,47D	1.282.144,74	1.450.731,33	3.552.982,88D
14	1.1	CIRCULANTE	3.204.296,03D	1.282.144,74	1.449.536,81	3.036.903,96D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.973.498,61D	1.245.618,52	1.443.478,39	2.775.638,74D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	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	160.826,29D	267.059,11	387.998,09	39.887,31D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.604,01D	0,00	4.604,01	0,00D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	27.207,21D	1.240,00	28.447,21	0,00D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 24535-5	129.015,07D	265.819,11	354.946,87	39.887,31D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.808.117,56D	978.559,41	1.055.480,30	2.731.196,67D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.535.295,14D	480.000,00	423.053,81	1.592.241,33D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	99.782,34D	415.559,41	480.000,00	35.341,75D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.173.040,08D	83.000,00	152.426,49	1.103.613,59D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	230.797,42D	36.526,22	6.058,42	261.265,22D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	2.558,42D	34.401,22	2.558,42	34.401,22D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.558,42D	0,00	2.558,42	0,00D
3077	1.1.2.03.024	DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	34.401,22	0,00	34.401,22D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	228.239,00D	2.125,00	3.500,00	226.864,00D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	228.239,00D	2.125,00	3.500,00	226.864,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	517.273,44D	0,00	1.194,52	516.078,92D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	517.273,44D	0,00	1.194,52	516.078,92D
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	87.646,82C	0,00	1.194,52	88.841,34C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.873,64C	0,00	373,20	11.246,84C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.302,38C	0,00	214,07	24.516,45C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.804,48C	0,00	273,92	18.078,40C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	34.666,32C	0,00	333,33	34.999,65C
217	2	PASSIVO	3.821.251,84C	38.066,93	29.131,22	3.812.316,13C
224	2.1	CIRCULANTE	25.193,23C	38.066,93	29.131,22	16.257,52C
231	2.1.1	EXIGIVEL	25.193,23C	38.066,93	29.131,22	16.257,52C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	10.917,41	10.917,41	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	10.917,41	10.917,41	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	9.850,51C	11.660,45	7.942,36	6.132,42C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	4.899,73C	6.654,74	6.630,75	4.875,74C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	628,42C	628,42	610,80	610,80C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,97C	107,90	101,93	47,00C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	2.790,00C	2.790,00	0,00	0,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.479,39C	1.479,39	598,88	598,88C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.684,54C	8.203,88	7.635,08	4.115,74C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.684,54C	8.203,88	7.635,08	4.115,74C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	10.658,18C	7.285,19	1.396,37	4.769,36C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	2.166,13C	27,78	592,08	2.730,43C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.390,64C	6,59	140,33	1.524,38C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	469,41C	2,22	47,36	514,55C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	5.035,70C	5.487,98	452,28	0,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.193,45C	1.316,30	122,85	0,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	402,85C	444,32	41,47	0,00C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
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	2.038.630,99C	77.975,07	183.873,29	2.144.529,21C
364	3.1	RECEITAS	1.806.386,22C	0,00	183.153,02	1.989.539,24C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.806.386,22C	0,00	183.153,02	1.989.539,24C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.806.386,22C	0,00	183.153,02	1.989.539,24C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.806.386,22C	0,00	183.153,02	1.989.539,24C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	232.244,77C	77.975,07	720,27	154.989,97C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	232.244,77C	77.975,07	720,27	154.989,97C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	232.244,77C	77.975,07	720,27	154.989,97C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	232.244,77C	77.975,07	720,27	154.989,97C
440	4	DESPESAS	2.138.313,36D	270.482,67	4.933,57	2.403.862,46D
441	4.2	DESPESAS	2.131.830,73D	269.978,15	4.933,57	2.396.875,31D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	2.131.830,73D	269.978,15	4.933,57	2.396.875,31D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	126.185,51D	16.009,36	4.933,57	137.261,30D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	57.295,14D	4.700,00	0,00	61.995,14D
469	4.2.1.01.002	INSS	15.683,13D	2.679,02	1.322,89	17.039,26D
476	4.2.1.01.003	FGTS	5.764,71D	699,63	446,54	6.017,80D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	619,51D	101,93	0,00	721,44D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	5.035,70D	3.387,36	2.929,56	5.493,50D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	6.270,45D	592,08	27,78	6.834,75D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	6.222,20D	880,00	206,80	6.895,40D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	16.829,12D	1.767,34	0,00	18.596,46D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	10.349,24D	1.202,00	0,00	11.551,24D
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	1.944.355,42D	240.867,91	0,00	2.185.223,33D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	160.215,35D	44.048,83	0,00	204.264,18D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.025,25D	0,00	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	736,00	0,00	49.254,95D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	49.202,80D	5.259,00	0,00	54.461,80D
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	757.194,65D	54.569,60	0,00	811.764,25D
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	3.000,00	0,00	8.587,50D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.839,02D	260,06	0,00	3.099,08D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	426.000,00D	121.500,00	0,00	547.500,00D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 D	11.288,85D	1.984,56	0,00	13.273,41D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	8.463,04D	667,68	0,00	9.130,72D
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
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE	11.496,20D	1.194,52	0,00	12.690,72D
706	4.2.1.02.035	CONDOMINIO	44.265,62D	4.110,36	0,00	48.375,98D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	2.453,99D	0,00	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	23.572,50D	3.537,30	0,00	27.109,80D
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	61.289,80D	13.100,88	0,00	74.390,68D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	51.081,14D	10.917,41	0,00	61.998,55D
752	4.2.1.05.002	INSS	10.208,66D	2.183,47	0,00	12.392,13D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.482,63D	504,52	0,00	6.987,15D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.482,63D	504,52	0,00	6.987,15D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.482,63D	504,52	0,00	6.987,15D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.289,48D	452,08	0,00	5.741,56D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	1.193,15D	52,44	0,00	1.245,59D

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



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