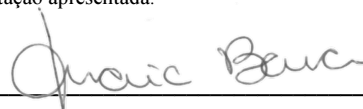


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.552.982,88D	345.693,56	176.697,12	3.721.979,32D
14	1.1	CIRCULANTE	3.036.903,96D	345.693,56	175.502,60	3.207.094,92D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.775.638,74D	345.061,57	141.101,38	2.979.598,93D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	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	39.887,31D	268.821,77	93.889,26	214.819,82D
3120	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	0,00D	4.604,01	0,00	4.604,01D
3127	1.1.1.02.029	BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	28.447,21	0,00	28.447,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 245352-5	39.887,31D	235.770,55	93.889,26	181.768,60D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.731.196,67D	76.239,80	47.212,12	2.760.224,35D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.592.241,33D	17.936,95	0,00	1.610.178,28D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	35.341,75D	0,00	1,00	35.340,75D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.103.613,59D	58.302,85	47.211,12	1.114.705,32D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	261.265,22D	631,99	34.401,22	227.495,99D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	34.401,22D	0,00	34.401,22	0,00D
3077	1.1.2.03.024	DEBITOS A IDENTIFICAR	34.401,22D	0,00	34.401,22	0,00D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	226.864,00D	631,99	0,00	227.495,99D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	226.864,00D	631,99	0,00	227.495,99D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	516.078,92D	0,00	1.194,52	514.884,40D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	516.078,92D	0,00	1.194,52	514.884,40D
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	88.841,34C	0,00	1.194,52	90.035,86C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.246,84C	0,00	373,20	11.620,04C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.516,45C	0,00	214,07	24.730,52C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.078,40C	0,00	273,92	18.352,32C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	34.999,65C	0,00	333,33	35.332,98C
217	2	PASSIVO	3.552.982,88C	17.248,24	17.728,54	3.553.463,18C
224	2.1	CIRCULANTE	16.257,52C	17.248,24	17.728,54	16.737,82C
231	2.1.1	EXIGIVEL	16.257,52C	17.248,24	17.728,54	16.737,82C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	5.776,98	6.089,88	312,90C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	5.776,98	6.089,88	312,90C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	6.132,42C	6.132,42	4.137,40	4.137,40C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	4.875,74C	4.875,74	3.641,86	3.641,86C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	610,80C	610,80	440,48	440,48C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	47,00C	47,00	55,06	55,06C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	598,88C	598,88	0,00	0,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.115,74C	5.338,83	5.506,10	4.283,01C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.115,74C	5.338,83	5.506,10	4.283,01C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	4.769,36C	0,01	1.409,15	6.178,50C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	2.730,43C	0,00	611,11	3.341,54C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.524,38C	0,01	144,84	1.669,21C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	514,55C	0,00	48,90	563,45C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	458,84	458,84C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	108,75	108,75C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	36,71	36,71C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	586,01	586,01C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	0,00C	0,00	586,01	586,01C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
3084	2.1.1.99.001	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.536.725,36C	0,00	0,00	3.536.725,36C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.536.725,36C	0,00	0,00	3.536.725,36C
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	259.813,16D	0,00	0,00	259.813,16D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	479,91D	0,00	0,00	479,91D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	259.333,25D	0,00	0,00	259.333,25D
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	263.449,23	263.449,23C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	187.201,70	187.201,70C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	187.201,70	187.201,70C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	187.201,70	187.201,70C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	187.201,70	187.201,70C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	76.247,53	76.247,53C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	76.247,53	76.247,53C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	76.247,53	76.247,53C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	76.247,53	76.247,53C
440	4	DESPESAS	0,00D	95.121,10	188,01	94.933,09D
441	4.2	DESPESAS	0,00D	94.291,40	188,01	94.103,39D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	94.291,40	188,01	94.103,39D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	10.742,13	188,01	10.554,12D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	5.506,10	0,00	5.506,10D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	1.558,53	0,01	1.558,52D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	526,09	0,00	526,09D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	55,06	0,00	55,06D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	458,84	0,00	458,84D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	611,11	0,00	611,11D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	824,40	188,00	636,40D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.202,00	0,00	1.202,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	76.241,42	0,00	76.241,42D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	4.397,78	0,00	4.397,78D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.438,28	0,00	10.438,28D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	4.573,00	0,00	4.573,00D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	47.091,85	0,00	47.091,85D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	260,19	0,00	260,19D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS D	0,00D	566,88	0,00	566,88D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	733,51	0,00	733,51D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE	0,00D	1.194,52	0,00	1.194,52D
706	4.2.1.02.035	CONDONIO	0,00D	4.128,11	0,00	4.128,11D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.917,30	0,00	1.917,30D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	940,00	0,00	940,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	7.307,85	0,00	7.307,85D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	0,00D	6.089,88	0,00	6.089,88D
752	4.2.1.05.002	INSS	0,00D	1.217,97	0,00	1.217,97D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	829,70	0,00	829,70D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	829,70	0,00	829,70D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	829,70	0,00	829,70D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	467,05	0,00	467,05D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	362,65	0,00	362,65D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2026, conforme documentação apresentada.



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