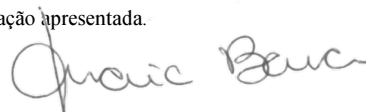


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	3.721.979,32D	219.390,69	190.347,33	3.751.022,68D
14	1.1	CIRCULANTE	3.207.094,92D	219.390,69	189.152,81	3.237.332,80D
21	1.1.1	DISPONIVEL	2.979.598,93D	219.390,69	179.015,82	3.019.973,80D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.554,76D	0,00	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	214.819,82D	194.246,54	179.015,82	230.050,54D
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 45352-8	28.447,21D	0,00	0,00	28.447,21D
2388	1.1.1.02.036	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - C/C 245352-5	181.768,60D	194.246,54	179.015,82	196.999,32D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.760.224,35D	25.144,15	0,00	2.785.368,50D
4191	1.1.1.03.018	BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.610.178,28D	15.535,28	0,00	1.625.713,56D
5095	1.1.1.03.035	BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT	35.340,75D	0,00	0,00	35.340,75D
4126	1.1.1.03.052	BANCO BRADESCO AG 6746-6 - 245352-5	1.114.705,32D	9.608,87	0,00	1.124.314,19D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	227.495,99D	0,00	10.136,99	217.359,00D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	227.495,99D	0,00	10.136,99	217.359,00D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	227.495,99D	0,00	10.136,99	217.359,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	514.884,40D	0,00	1.194,52	513.689,88D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	514.884,40D	0,00	1.194,52	513.689,88D
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	90.035,86C	0,00	1.194,52	91.230,38C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.620,04C	0,00	373,20	11.993,24C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.730,52C	0,00	214,07	24.944,59C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.352,32C	0,00	273,92	18.626,24C
223	1.5.7.99.007	(-) IMOVEIS	35.332,98C	0,00	333,33	35.666,31C
217	2	PASSIVO	3.553.463,18C	15.979,55	19.343,09	3.556.826,72C
224	2.1	CIRCULANTE	16.737,82C	15.805,40	19.343,09	20.275,51C
231	2.1.1	EXIGIVEL	16.737,82C	15.805,40	19.343,09	20.275,51C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	312,90C	5.593,79	5.280,89	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	312,90C	5.593,79	5.280,89	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.137,40C	4.137,40	3.601,18	3.601,18C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	3.641,86C	3.641,86	3.166,78	3.166,78C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	440,48C	440,48	386,14	386,14C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	55,06C	55,06	48,26	48,26C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.283,01C	5.423,99	4.826,88	3.685,90C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	4.283,01C	5.423,99	4.826,88	3.685,90C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	6.178,50C	64,21	5.048,13	11.162,42C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	3.341,54C	20,42	4.293,45	7.614,57C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	1.669,21C	4,85	140,29	1.804,65C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	563,45C	1,64	47,35	609,16C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	458,84C	28,31	430,55	861,08C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	108,75C	6,73	102,05	204,07C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	36,71C	2,26	34,44	68,89C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	586,01C	586,01	586,01	586,01C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	586,01C	586,01	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	174,15	0,00	3.536.551,21C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.536.725,36C	174,15	0,00	3.536.551,21C
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	174,15	0,00	259.987,31D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	0,00C	174,15	0,00	174,15D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	259.813,16D	0,00	0,00	259.813,16D
357	3	RECEITAS	263.449,23C	0,00	212.010,69	475.459,92C
364	3.1	RECEITAS	187.201,70C	0,00	186.835,00	374.036,70C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	187.201,70C	0,00	186.835,00	374.036,70C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	187.201,70C	0,00	186.835,00	374.036,70C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	187.201,70C	0,00	186.835,00	374.036,70C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.247,53C	0,00	25.175,69	101.423,22C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.247,53C	0,00	25.175,69	101.423,22C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76.247,53C	0,00	25.175,69	101.423,22C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	76.247,53C	0,00	25.175,69	101.423,22C
440	4	DESPEAS	94.933,09D	186.564,28	233,41	281.263,96D
441	4.2	DESPEAS	94.103,39D	186.111,27	233,41	279.981,25D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAS	94.103,39D	186.111,27	233,41	279.981,25D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	10.554,12D	17.197,64	233,41	27.518,35D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.506,10D	4.826,88	0,00	10.332,98D
469	4.2.1.01.002	INSS	1.558,52D	1.386,29	11,58	2.933,23D
476	4.2.1.01.003	FGTS	526,09D	467,93	3,90	990,12D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	55,06D	48,26	0,00	103,32D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	458,84D	430,55	28,31	861,08D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	611,11D	4.293,45	20,42	4.884,14D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	636,40D	1.007,60	169,20	1.474,80D
519	4.2.1.01.010	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	3.534,68	0,00	3.534,68D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	1.202,00D	1.202,00	0,00	2.404,00D
532	4.2.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	76.241,42D	162.576,57	0,00	238.817,99D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.397,78D	2.293,52	0,00	6.691,30D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	194,20	0,00	194,20D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	10.438,28D	1.534,99	0,00	11.973,27D
588	4.2.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.573,00D	5.855,34	0,00	10.428,34D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	47.091,85D	141.591,83	0,00	188.683,68D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	260,19D	260,19	0,00	520,38D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	1.250,38	0,00	1.250,38D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	597,38	0,00	597,38D
695	4.2.1.02.026	DESPEAS COM CARTORIO E CUSTAS D	566,88D	0,00	0,00	566,88D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	733,51D	685,42	0,00	1.418,93D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE	1.194,52D	1.194,52	0,00	2.389,04D
706	4.2.1.02.035	CONDONIO	4.128,11D	4.103,51	0,00	8.231,62D
3380	4.2.1.02.103	ASSESSORIA CONTABIL	1.917,30D	1.917,30	0,00	3.834,60D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	466,00	0,00	466,00D
700	4.2.1.02.999	DESPEAS DIVERSAS	940,00D	631,99	0,00	1.571,99D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
750	4.2.1.05	SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	7.307,85D	6.337,06	0,00	13.644,91D
602	4.2.1.05.001	SERVIÇOS	6.089,88D	5.280,89	0,00	11.370,77D
752	4.2.1.05.002	INSS	1.217,97D	1.056,17	0,00	2.274,14D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	829,70D	453,01	0,00	1.282,71D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	829,70D	453,01	0,00	1.282,71D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	829,70D	453,01	0,00	1.282,71D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	467,05D	378,20	0,00	845,25D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	362,65D	74,81	0,00	437,46D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 28 de fevereiro de 2026, conforme documentação apresentada.



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