

BALANÇO PATRIMONIAL

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

ATIVO	583.902,68 D
ATIVO CIRCULANTE	66.187,64 D
DISPONIBILIDADE	66.187,64 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.991,07 D
BANCO BRASIL CC 35 942 4	10.991,07 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.196,57 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 610-6	19.340,17 D
APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 11262-3	35.753,72 D
BCO DO BRASIL RENDA FACIL- CONTA 35941-6	102,68 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.715,04 D
IMOBILIZADO	517.715,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	517.715,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS	39.704,81 D
MOVEIS E UTENSILIOS -DESPERTAR	1.415,59 D
VEICULOS	87.133,40 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.338,61 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.092,49 D
PROJETOS EM EXECUÇÃO - PREDIO NOVO	384.030,14 D
Total do ATIVO	583.902,68 D



LCF CONSULTORIA CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

PASSIVO	583.902,68 C
PASSIVO CIRCULANTE	62.478,23 C
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	62.478,23 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.558,34 C
L C F CONSUTLRIA CONTABIL	5.558,34 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,37 C
IMP. DE RENDA NA FONTE	15,37 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.552,40 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.552,40 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.483,07 C
INSS A RECOLHER	1.833,92 C
F.G.T.S. A RECOLHER	2.741,81 C
INSS A RECOLHER -PARCELAMENTO	3.907,34 C
PROVISÕES	26.869,05 C
PROVISÕES DE FERIAS	26.869,05 C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	521.424,45 C
SUPERAVIT ACUMULADOS	178.589,21 C
SUPERAVITS ACUMULADOS	178.589,21 C
SUPERAVITS/ DEFITS ACUMULADOS	178.589,21 C
DEFICITS ACUMULADOS	342.835,24 C
DEFICITS ACUMULADOS	342.835,24 C
DEFICITS ACUMULADOS	342.835,24 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

583.902,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

Talita Santana Fontanin

TALITA SANTANA FONTANIN

FUNÇÃO: INTERVENTORA

CPF: 332.947.728-82

LUIZ CARLOS FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 602.859.238-20

CT/CRC: 1SP074596/0-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	874.823,26 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	874.823,26 C
RECEITA BRUTA	874.823,26 C
RECEITA BRUTA	874.823,26 C
REPASSE FEDERAL	46.454,78 C
REPASSE ESTADUAL	40.452,00 C
REPASSE MUNICIPAL	182.721,00 C
AÇÕES SOC./ ASSOC./ DOAÇÕES/ ANPP E OUTR	316.472,88 C
EMENDA FEDERAL	200.000,00 C
EMENDA ESTADUAL	88.722,60 C
Total de RECEITAS	874.823,26 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	874.823,26 C
(=) LUCRO BRUTO	874.823,26 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

DESPESAS	531.988,02 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	531.988,02 D
DESPESAS OPERACIONAIS	536.541,17 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	531.314,19 D
13º SALARIO	22.148,78 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ GLP	7.785,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.382,21 D
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.758,34 D
DESPESAS COM AGUA MINERAL	276,00 D
DESPESAS COM TELEFONES	2.234,81 D
ALUGUEL -ABC -IMOBILIARIA	30.000,00 D
ASSISTENCIA MEDICAS E SOCIAL	1.344,56 D
FERIAS	32.596,21 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	30.254,60 D
ENC. PREVID. INSS - EMPRESA	62,04 D
PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	1.733,95 D
DESP. C/ PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.534,19 D
RESCISÕES CONTRATUAIS /AVISO PREVIO	8.377,97 D
SALARIOS E ORDENADOS	296.356,43 D
DESPESAS COM CESTAS BASICAS	7.417,03 D
DESPESAS COM GRAFICAS E PAPELARIAS	838,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.710,59 D
VALE TRANSPORTES	247,50 D
SEGURO DE VIDA	211,95 D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-	266,00 D
DESPESAS COM CARTORIOS	3.355,50 D
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSER. VEICULO	4.606,00 D
SEGUROS DIVERSOS	2.378,61 D
DESP. COM LICENCIAMENTO VEICULO E IPVA	2.716,00 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.136,64 D
DESPESAS COM INFORMATICA	295,00 D
DESP. C/ LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	750,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.805,95 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.813,88 D
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	16.857,49 D
DESPESAS COM UNIFORMES -EPI	780,00 D
DOAÇÕES- INGREDIENTES PRA AÇÃO	8.382,96 D
PREMIOS E BENEFICIOS SOCIAIS	900,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.226,98 D
DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	4.719,68 D
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	442,68 D
JUROS PAGOS S/ TITULOS	64,62 D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,15 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.553,15 C

LCF CONSULTORIA CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Total de DESPESAS	531.988,02 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	342.835,24 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	342.835,24 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	342.835,24 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Talita Santana Fontanin
TALITA SANTANA FONTANIN
FUNÇÃO: INTERVENTORA
CPF: 332.947.728-82

Luiz Carlos Ferreira
LUIZ CARLOS FERREIRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 602.859.238-20
CT/CRC: 1SP074596/0-6

LCF CONSULTORIA CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

DATA: 11/11/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		309.449,27 D	2.118.271,56	1.843.818,15	583.902,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.112,55 D	1.874.893,24	1.843.818,15	66.187,64 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		35.112,55 D	1.842.289,97	1.811.214,88	66.187,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	15.385,45	15.385,45	0,00
(0000000001) 00001 - CAIXA		0,00	15.385,45	15.385,45	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.664,31 D	1.351.788,74	1.359.461,98	10.991,07 D
(0000000957) 00003 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 39353-3-		0,00	250.149,46	250.149,46	0,00
(0000000014) 00004 - BANCO DO BRASIL S/A- C/C -610-6		0,00	307.206,26	307.206,26	0,00
(0000000015) 00005 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11262-3		0,00	500.068,35	500.068,35	0,00
(0000000122) 00006 - BANCO DO BRASIL C/C 33489-8		0,00	176.003,90	176.003,90	0,00
(0000000946) 00008 - BANCO BRASIL CC 35 942 4		8.664,31 D	40.452,00	38.125,24	10.991,07 D
(0000000947) 00009 - BANCO BRASIL CC 35.941-6		0,00	87.908,77	87.908,77	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.448,24 D	465.115,78	436.367,45	55.196,57 D
(0000000933) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 610-6		1.169,93 D	134.630,70	116.460,46	19.340,17 D
(0000000945) 00004 - APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 11262-3		25.195,94 D	145.902,73	135.344,95	35.753,72 D
(0000000948) 00005 - BCO DO BRASIL RENDA FACIL- CONTA 35941-6		82,37 D	41.988,65	41.988,34	102,68 D
(0000000951) 00006 - BANCO DO BRASIL S/A -APLIC. C/C 35942-4		0,00	1.989,29	1.989,29	0,00
(0000000958) 00007 - BANCO DO BRASIL S/A- C/C 39353-3		0,00	50.149,46	50.149,46	0,00
(0000000961) 00008 - BANCO DO BRASIL S/A-BB -C/C 33489-8		0,00	90.454,95	90.454,95	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	32.603,27	32.603,27	0,00
1.1.2.06 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	32.603,27	32.603,27	0,00
(0000000292) 00004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	10.892,00	10.892,00	0,00
(0000000291) 00030 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	21.711,27	21.711,27	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		274.336,72 D	243.378,32	0,00	517.715,04 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		274.336,72 D	243.378,32	0,00	517.715,04 D
1.3.2.01 - MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALAÇÕES		274.336,72 D	243.378,32	0,00	517.715,04 D
(0000000012) 00001 - MOVEIS E UTENSILIOS		35.237,87 D	4.466,94	0,00	39.704,81 D
(0000000939) 00002 - MOVEIS E UTENSILIOS -DESPERTAR		1.415,59 D	0,00	0,00	1.415,59 D
(0000000962) 00004 - VEICULOS		0,00	87.133,40	0,00	87.133,40 D
(0000000044) 00005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.338,61 D	0,00	0,00	4.338,61 D
(0000000070) 00008 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	1.092,49	0,00	1.092,49 D
(0000000950) 00009 - PROJETOS EM EXECUÇÃO - PREDIO NOVO		233.344,65 D	150.685,49	0,00	384.030,14 D
2 - PASSIVO		309.449,27 C	686.301,59	617.919,76	241.067,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		62.241,06 C	536.211,83	536.449,00	62.478,23 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		62.241,06 C	536.211,83	536.449,00	62.478,23 C
2.1.1.02 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	5.558,34	5.558,34 C
(0000000052) 00002 - L C F CONSUTLRIA CONTABIL		0,00	0,00	5.558,34	5.558,34 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		698,82 C	1.235,45	352,00	15,37 C
(0000000935) 00001 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		856,50 C	856,50	0,00	0,00
(0000000938) 00003 - IMP. DE RENDA NA FONTE		42,32 C	378,95	352,00	15,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.075,85 C	408.754,60	409.231,15	21.552,40 C
(0000000063) 00001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.211,17 C	371.556,11	376.897,34	21.552,40 C
(0000000067) 00005 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR		4.864,68 C	37.198,49	32.333,81	0,00
2.1.1.05 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.840,64 C	69.186,14	64.828,57	8.483,07 C
(0000000073) 00002 - INSS A RECOLHER		1.727,89 C	37.627,14	37.733,17	1.833,92 C
(0000000074) 00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		7.205,41 C	30.360,74	25.897,14	2.741,81 C
(0000000280) 00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	1.198,26	1.198,26	0,00

LCF CONSULTORIA CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 11/11/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000934)	00008 - INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	3.907,34 C	0,00	0,00	3.907,34 C
2.1.1.06 - PROVISÕES		27.425,75 C	57.035,64	56.478,94	26.869,05 C
(0000000274)	00001 - PROVISÕES DE FERIAS	27.425,75 C	33.152,91	32.596,21	26.869,05 C
(0000000276)	00003 - PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	22.148,78	22.148,78	0,00
(0000000318)	00005 - PROVISÕES FGTS S 13º SALARIO	0,00	1.733,95	1.733,95	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		247.208,21 C	150.089,78	81.470,76	178.589,21 C
2.4.1 - SUPERAVIT ACUMULADOS		166.741,85 C	89.623,40	81.470,76	178.589,21 C
2.4.1.01 - SUPERAVITS ACUMULADOS		166.741,85 C	89.623,40	81.470,76	178.589,21 C
(0000000708)	00001 - SUPERAVITS/ DEFITS ACUMULADOS	166.741,85 C	89.623,40	81.470,76	178.589,21 C
2.4.2 - DEFICITS ACUMULADOS		80.466,36 C	80.466,36	0,00	0,00
2.4.2.01 - DEFICITS ACUMULADOS		80.466,36 C	80.466,36	0,00	0,00
(0000000936)	00002 - DEFICITS ACUMULADOS	80.466,36 C	80.466,36	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	1.989,29	876.812,55	874.823,26 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	1.989,29	876.812,55	874.823,26 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	1.989,29	876.812,55	874.823,26 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	1.989,29	876.812,55	874.823,26 C
(0000000085)	00002 - REPASSE FEDERAL	0,00	0,00	46.454,78	46.454,78 C
(0000000086)	00003 - REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	40.452,00	40.452,00 C
(0000000159)	00004 - REPASSE MUNICIPAL	0,00	0,00	182.721,00	182.721,00 C
(0000000190)	00009 - AÇÕES SOC./ ASSOC./ DOAÇÕES/ ANPP E OUTR	0,00	1.989,29	318.462,17	316.472,88 C
(0000000959)	00010 - EMENDA FEDERAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
(0000000960)	00011 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	88.722,60	88.722,60 C
4 - DESPESAS		0,00	539.487,53	7.499,51	531.988,02 D
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	539.487,53	7.499,51	531.988,02 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	539.424,74	2.883,57	536.541,17 D
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	534.182,34	2.878,15	531.314,19 D
(0000000206)	00001 - 13º SALARIO	0,00	22.148,78	0,00	22.148,78 D
(0000000208)	00003 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ GLP	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00 D
(0000000211)	00005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	5.382,21	0,00	5.382,21 D
(0000000210)	00006 - DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.758,34	0,00	6.758,34 D
(0000000213)	00008 - DESPESAS COM AGUA MINERAL	0,00	276,00	0,00	276,00 D
(0000000214)	00009 - DESPESAS COM TELEFONES	0,00	2.234,81	0,00	2.234,81 D
(0000000220)	00015 - ALUGUEL - ABC - IMOBILIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
(0000000221)	00016 - ASSISTENCIA MEDICAS E SOCIAL	0,00	1.344,56	0,00	1.344,56 D
(0000000222)	00017 - FERIAS	0,00	32.596,21	0,00	32.596,21 D
(0000000223)	00018 - ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	30.345,04	90,44	30.254,60 D
(0000000226)	00021 - ENC. PREVID. INSS - EMPRESA	0,00	62,04	0,00	62,04 D
(0000000240)	00035 - PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.733,95	0,00	1.733,95 D
(0000000241)	00036 - DESP. C/ PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	4.534,19	0,00	4.534,19 D
(0000000242)	00037 - RESCISÕES CONTRATUAIS / AVISO PREVIO	0,00	8.377,97	0,00	8.377,97 D
(0000000243)	00038 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	297.893,44	1.537,01	296.356,43 D
(0000000352)	00045 - DESPESAS COM CESTAS BASICAS	0,00	8.667,73	1.250,70	7.417,03 D
(0000000353)	00046 - DESPESAS COM GRAFICAS E PAPELARIAS	0,00	838,00	0,00	838,00 D
(000000031)	00071 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	1.710,59	0,00	1.710,59 D
(000000037)	00072 - VALE TRANSPORTES	0,00	247,50	0,00	247,50 D
(000000035)	00073 - SEGURO DE VIDA	0,00	211,95	0,00	211,95 D
(0000000730)	00074 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-	0,00	266,00	0,00	266,00 D
(0000000796)	00079 - DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	3.355,50	0,00	3.355,50 D
(0000000797)	00080 - DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSER. VEICULO	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00 D
(0000000798)	00081 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.378,61	0,00	2.378,61 D
(0000000351)	00090 - DESP. COM LICENCIAMENTO VEICULO E IPVA	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00 D
(0000000751)	00100 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.136,64	0,00	3.136,64 D

L.C.F CONSULTORIA CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 11/11/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000752)	00101 - DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	295,00	0,00	295,00 D
(0000000754)	00103 - DESP. C/ LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
(0000000755)	00104 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.805,95	0,00	3.805,95 D
(0000000057)	00108 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.813,88	0,00	22.813,88 D
(0000000952)	00112 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	16.857,49	0,00	16.857,49 D
(0000000954)	00114 - DESPESAS COM UNIFORMES -EPI	0,00	780,00	0,00	780,00 D
(0000000955)	00115 - DOAÇÕES- INGREDIENTES PRA AÇÃO	0,00	8.382,96	0,00	8.382,96 D
(0000000956)	00116 - PREMIO E BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.232,40	5,42	5.226,98 D
(0000000719)	00001 - DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	0,00	4.725,10	5,42	4.719,68 D
(0000000721)	00003 - MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	442,68	0,00	442,68 D
(0000000722)	00004 - JUROS PAGOS S/ TITULOS	0,00	64,62	0,00	64,62 D
4.2.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	62,79	4.615,94	4.553,15 C
4.2.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	62,79	4.615,94	4.553,15 C
(0000000050)	00001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62,79	4.615,94	4.553,15 C

Total do ATIVO	583.902,68 D	Total do PASSIVO	241.067,44 C
Total de DESPESAS	531.988,02 D	Total de RECEITAS	874.823,26 C
Total de IMPOSTO DE RENDA E	0,00		
Somatórias	1.115.890,70 D		1.115.890,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	342.835,24 D
Total de Lucros do Período	342.835,24 C	Total de Lucros Acumulados	342.835,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

TALITA SANTANA FONTANIN
FUNÇÃO: INTERVENTORA
CPF: 332.947.728-82

LUIZ CARLOS FERREIRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 882.659.238-20
CT/CRC: 1SP074596/0-6