C.N.P.J.: 40.810.143/0001-83
Endereço: TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010 / 1050, EDIF AC COELHO SALA 204, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF, CEP 71200-030
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026
Registro no Cartório: 161352 Data: 01/02/2021

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**34.885,79D**	**98.803,34**	**91.495,24**	**42.193,89D**
CIRCULANTE	**20.385,82D**	**98.803,34**	**91.169,13**	**28.020,03D**
DISPONIBILIDADES	**15.460,31D**	**93.945,52**	**86.288,04**	**23.117,79D**
BANCO ASAAS	0,00	6.770,24	6.770,24	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.368,17D	87.116,86	78.766,85	19.718,18D
BANCO CORA	3.958,81D	57,15	750,95	3.265,01D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	133,33D	1,27	0,00	134,60D
CRÉDITOS A RECEBER	**4.925,51D**	**4.857,82**	**4.881,09**	**4.902,24D**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5,22D	2,74	2,51	5,45D
CARTÃO DE CRÉDITO - CORA	1.023,50D	642,76	666,26	1.000,00D
INSS A COMPENSAR	0,00	4.212,32	4.212,32	0,00
IRRF A RECUPERAR	3.896,79D	0,00	0,00	3.896,79D
PERMANENTE	**14.499,97D**	**0,00**	**326,11**	**14.173,86D**
IMOBILIZADO	**23.014,61D**	**0,00**	**0,00**	**23.014,61D**
INSTALAÇÕES	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467,39D	0,00	0,00	3.467,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.117,22D	0,00	0,00	18.117,22D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**8.514,64C**	**0,00**	**326,11**	**8.840,75C**
(-) INSTALAÇÕES	407,97C	0,00	11,92	419,89C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,52C	0,00	28,89	1.240,41C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.895,15C	0,00	285,30	7.180,45C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**222.793,30C**	**90.498,78**	**92.803,09**	**225.097,61C**
CIRCULANTE	**151.098,04C**	**90.498,78**	**92.803,09**	**153.402,35C**
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	850,00	850,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	**10.624,07C**	**14.383,28**	**11.193,43**	**7.434,22C**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.390,71C	11.497,86	8.957,33	3.850,18C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.233,36C	2.885,42	2.236,10	3.584,04C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.754,22C**	**27.148,31**	**24.486,36**	**1.092,27C**
PIS/PASEP	183,59C	183,59	83,92	83,92C
FGTS A RECOLHER	1.007,63C	11.484,17	11.484,89	1.008,35C
TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	12.917,55	12.917,55	0,00
ISSQN A RECOLHER	2.563,00C	2.563,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	**11.418,00C**	**14.060,13**	**33.408,13**	**30.766,00C**
SALÁRIOS A PAGAR	11.418,00C	12.597,85	12.606,85	11.427,00C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.462,28	20.801,28	19.339,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**71.275,40C**	**19.425,35**	**19.425,35**	**71.275,40C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	16.000,00C	19.425,35	19.425,35	16.000,00C
COMISSÃO DE SEGURO RCPM A PAGAR	55.275,40C	0,00	0,00	55.275,40C
PROVISÕES	**54.026,35C**	**14.631,71**	**3.439,82**	**42.834,46C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.504,74C	10.641,26	1.744,58	19.608,06C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.400,21C	3.990,45	882,17	8.291,93C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.895,15C	0,00	444,83	8.339,98C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.355,57C	0,00	135,39	2.490,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.476,87C	0,00	139,55	2.616,42C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	912,00C	0,00	70,56	982,56C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	389,43C	0,00	17,43	406,86C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	92,38C	0,00	5,31	97,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	**71.695,26C**	**0,00**	**0,00**	**71.695,26C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**71.695,26C**	**0,00**	**0,00**	**71.695,26C**
SUPERÁVIT ACUMULADO	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	**1.043.085,88D**	**82.441,81**	**0,08**	**1.125.527,61D**
RECURSOS HUMANOS	**576.187,59D**	**57.425,87**	**0,08**	**633.613,38D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**151.640,01D**	**17.188,66**	**0,08**	**168.828,59D**
SALÁRIOS	97.206,66D	8.392,35	0,00	105.599,01D
13º SALÁRIO	11.751,98D	882,17	0,00	12.634,15D
FÉRIAS	42.540,66D	1.744,58	0,08	44.285,16D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	140,71D	6.169,56	0,00	6.310,27D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**23.941,20D**	**1.680,99**	**0,00**	**25.622,19D**
CONDUÇÃO URBANA	2.899,20D	0,00	0,00	2.899,20D
ALIMENTAÇÃO	20.992,00D	1.630,99	0,00	22.622,99D
ASSISTENCIA MEDICA	50,00D	50,00	0,00	100,00D
ENCARGOS SOCIAIS	**94.833,43D**	**17.065,51**	**0,00**	**111.898,94D**
FGTS	14.418,01D	11.695,00	0,00	26.113,01D
INSS PATRONAL	75.931,41D	5.263,85	0,00	81.195,26D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,19D	106,66	0,00	1.800,85D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.789,82D	0,00	0,00	2.789,82D

C.N.P.J.: 40.810.143/0001-83
Endereço: TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010 / 1050, EDIF AC COELHO SALA 204, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF, CEP 71200-030
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026
Registro no Cartório: 161352 Data: 01/02/2021

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**305.772,95D**	**21.490,71**	**0,00**	**327.263,66D**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.894,55D	444,83	0,00	8.339,38D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	12.762,00D	1.621,00	0,00	14.383,00D
PRÓ-LABORE	213.294,60D	14.942,21	0,00	228.236,81D
AJUDA DE CUSTO	71.821,80D	4.482,67	0,00	76.304,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**230.727,26D**	**21.798,83**	**0,00**	**252.526,09D**
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	**4.664,30D**	**110,00**	**0,00**	**4.774,30D**
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00D	110,00	0,00	3.710,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	937,80D	0,00	0,00	937,80D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	126,50D	0,00	0,00	126,50D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	**2.050,22D**	**30,58**	**0,00**	**2.080,80D**
USO DA INTERNET	1.430,30D	0,00	0,00	1.430,30D
TARIFA DE TELEFONIA	619,92D	30,58	0,00	650,50D
APOIO ADMINISTRATIVO	**222.006,84D**	**21.174,01**	**0,00**	**243.180,85D**
ALUGUEL DE IMÓVEIS	33.303,58D	4.325,23	0,00	37.628,81D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.703,37D	0,00	0,00	2.703,37D
INVESTIMENTOS E PARCERIAS	39.301,20D	5.350,15	0,00	44.651,35D
MATERIAL DE LIMPEZA	23,38D	0,00	0,00	23,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.977,21D	0,00	0,00	1.977,21D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.311,27D	0,00	0,00	1.311,27D
VIAGENS E ESTADAS	41.854,61D	52,48	0,00	41.907,09D
ASSESSORIA CONTÁBIL	11.764,35D	1.852,87	0,00	13.617,22D
DESPESAS POSTAIS	47,78D	58,19	0,00	105,97D
DESPESAS DE INFORMÁTICA	66.969,24D	9.535,09	0,00	76.504,33D
BRINDES E PREMIAÇÕES	22.280,50D	0,00	0,00	22.280,50D
ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	470,35D	0,00	0,00	470,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	**2.005,90D**	**484,24**	**0,00**	**2.490,14D**
MULTAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.988,23D	484,24	0,00	2.472,47D
IOF	7,07D	0,00	0,00	7,07D
PROVISIONAMENTO	**2.608,88D**	**326,11**	**0,00**	**2.934,99D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**2.608,88D**	**326,11**	**0,00**	**2.934,99D**
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.608,88D	326,11	0,00	2.934,99D
DESPESA EXTRAORDINÁRIA	**233.562,15D**	**2.891,00**	**0,00**	**236.453,15D**
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	**233.562,15D**	**2.891,00**	**0,00**	**236.453,15D**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS	212.411,15D	0,00	0,00	212.411,15D
PUBLICIDADE	14.551,00D	2.891,00	0,00	17.442,00D
RECEITAS	**855.178,37C**	**0,00**	**87.445,52**	**942.623,89C**
ORDINÁRIAS	**854.730,37C**	**0,00**	**87.444,25**	**942.174,62C**
CUSTEIO	**854.730,37C**	**0,00**	**87.444,25**	**942.174,62C**
DOAÇÕES E PATROCINIOS	137.967,24C	0,00	11.770,24	149.737,48C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	621.035,55C	0,00	72.901,16	693.936,71C
EVENTOS E PALESTRAS	79.061,80C	0,00	0,00	79.061,80C
REEMBOLSO DE DESPESAS	16.665,78C	0,00	2.772,85	19.438,63C
OUTRAS RECEITAS	**448,00C**	**0,00**	**1,27**	**449,27C**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,00C	0,00	1,27	449,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.885,79D	98.803,34	91.495,24	42.193,89D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	222.793,30C	90.498,78	92.803,09	225.097,61C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	1.043.085,88D	82.441,81	0,08	1.125.527,61D
RECEITAS	855.178,37C	0,00	87.445,52	942.623,89C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.077.971,67D	181.245,15	91.495,32	1.167.721,50D
CONTAS CREDORAS	1.149.666,93C	90.498,78	180.248,61	1.239.416,76C
RESULTADO DO MES	0,00	82.441,73	87.445,52	5.003,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.907,51D	1.125.527,61	942.623,89	182.903,72D

RENAN BALDEZ SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 006.971.551-37

DIRCEU STROHER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS92199/O-1
CPF: 014.090.450-64