

| NOME                                     | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL | NOME                                    | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| ATIVO                                    | 84.922,79      | 196.594,34  | PASSIVO                                 | 84.922,79      | 196.594,34  |
| CIRCULANTE                               | 84.541,92      | 187.377,76  | CIRCULANTE                              | 181.034,95     | 9.799,57    |
| DISPONIBILIDADE                          | 81.533,45      | 187.187,37  | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                | 181.034,95     | 799,49      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 11,00          | 2.094,00    | FORNECEDORES                            | 34.075,96      | 0,00        |
| Banco Do Brasil                          | 0,00           | 2.091,00    | Fornecedores Gerais                     | 424,20         | 0,00        |
| Banco do Brasil C.C 36323-5              | 0,00           | 2.091,00    | Fornecedores de Serviços                | 33.651,76      | 0,00        |
|                                          |                |             |                                         |                |             |
| Banco Bradesco                           | 1,00           | 2,00        | OBRIGACOES FISCAIS                      | 1.778,25       | 0,00        |
| Banco Bradesco                           | 1,00           | 2,00        | Pis S/ Folha Pagamento A Recolher       | 439,59         | 0,00        |
|                                          |                |             | IRRF S/SALARIO 0561                     | 788,78         | 0,00        |
| Banco Itaú S/A                           | 10,00          | 1,00        | ISS Retido a Recolher                   | 549,88         | 0,00        |
| Banco Itaú S/A                           | 10,00          | 1,00        |                                         |                |             |
|                                          |                |             |                                         |                |             |
| APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA    | 81.522,45      | 185.093,37  | OUTRAS OBRIGACOES                       | 118.311,45     | 799,49      |
| Aplicações Banco Do Brasil               | 336,82         | 144.705,89  | Salarios A Pagar                        | 91.934,30      | 0,00        |
| Fundo BB DI PLUS_ cta 36323-5            | 0,00           | 8.338,65    | Inss A Recolher                         | 2.696,56       | 361,47      |
| BB Rede Facil cta 29963-4                | 0,00           | 136.367,24  | Fgts A Pagar                            | 9.437,69       | 438,02      |
| Aplica Banco do Brasil                   | 336,82         | 0,00        | Ferias a Pagar                          | 5.055,90       | 0,00        |
| Aplicação Itau CDB                       | 0,00           | 25.578,68   | Rescisoes a Pagar                       | 6.042,00       | 0,00        |
| Aplicação Aut Mais_Itaú                  | 30.201,12      | 360,07      | 13º Salarios a Pagar                    | 2.025,00       | 0,00        |
| (-)Rendimento de                         | 0,00           | (605,33)    | Autonomos a Pagar                       | 1.120,00       | 0,00        |
| Aplic.CDB-DI_ITAU                        |                |             |                                         |                |             |
| Aplic. Banco Bradesco                    | 49.951,96      | 13.827,29   | PROVISOES                               | 5.731,95       | 0,00        |
| Aplicação Poupança Bradesco              | 1.032,55       | 1.226,77    | Provisao Ferias                         | 5.067,21       | 0,00        |
|                                          |                |             | Provisao De Fgts S/ Ferias              | 664,74         | 0,00        |
|                                          |                |             |                                         |                |             |
| OUTROS CREDITOS                          | 3.005,79       | 0,00        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 21.137,34      | 0,00        |
| OUTROS CREDITOS                          | 3.005,79       | 0,00        | Empréstimos de Diretores                | 21.137,34      | 0,00        |
| Adiantamentos A Fornecedores             | 3.005,79       | 0,00        |                                         |                |             |
|                                          |                |             |                                         |                |             |
| BENS E DIREITOS                          | 2,68           | 190,39      | RECEITA DIFERIDA                        | 0,00           | 9.000,08    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 2,68           | 190,39      | RECEITA DIFERIDA                        | 0,00           | 10.400,00   |
| Inss A Recuperar                         | 0,00           | 190,39      | Receita Diferida-Computadores e Perife  | 0,00           | 3.600,00    |
| Impostos A Recuperar                     | 2,68           | 0,00        | Receita Diferida - Moveis e Utensilios  | 0,00           | 6.800,00    |
|                                          |                |             |                                         |                |             |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 380,87         | 9.216,58    | (-)REALIZAÇÃO RECEITA DIFERIDA          | 0,00           | (1.399,92)  |
| IMOBILIZADO                              | 380,87         | 9.216,58    | (-)Realização-Doação de Computadores    | 0,00           | (720,00)    |
| BENS EM OPERACAO                         | 30.903,06      | 37.146,11   | (-)Realização-Doação de Moveis e Utensi | 0,00           | (679,92)    |
| Moveis E Utensilios                      | 8.693,48       | 13.647,11   |                                         |                |             |
| Maquinas E Equipamentos                  | 1.899,00       | 1.899,00    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO               | (96.112,16)    | 186.794,77  |
| Computadores E Periféricos               | 2.310,58       | 3.600,00    | SUPERAVIT OU DEFICIT                    | (96.112,16)    | 186.794,77  |
| Veiculos                                 | 18.000,00      | 18.000,00   | SUPERAVIT OU DEFICIT                    | (96.112,16)    | 186.794,77  |
|                                          |                |             | Superavit Ou Deficit Exercicio          | (51.317,55)    | 0,00        |
| DEPRECIACAO ACUMULADA                    | (30.522,19)    | (27.929,53) | Superavit Acumulado                     | 44.151,90      | 186.794,77  |
| Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios       | (7.713,19)     | (7.420,74)  | Deficit Acumulado                       | (88.946,51)    | 0,00        |
| Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (1.598,42)     | (1.788,79)  |                                         |                |             |
| Deprec.Acum.S/Computadores E Periféricos | (2.310,58)     | (720,00)    |                                         |                |             |
| Depreciacao Acum. S/ Veiculos            | (18.900,00)    | (18.000,00) |                                         |                |             |

Francisco Morato, 31 de dezembro de 2024

INÊS MASSAE HIDAKA

Contador

CPF: 813.026.658-04

CRC: SP-081288/O-8

TADEO NAVARRO SANCHEZ

Presidente

CPF: 083.651.908-69