

Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Filial
00001	T	1	A T I V O	1.337,12	1.437.127,81	1.105.263,48	333.201,45	1
10000	T	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.337,12	1.437.127,81	1.105.263,48	333.201,45	1
11000	T	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,00	653.523,70	653.523,70	1,00	1
11200	T	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	1,00	653.523,70	653.523,70	1,00	1
11210	T	1.1.1.2.10	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	1,00	653.523,70	653.523,70	1,00	1
11211	A	1.1.1.2.10.01	BANCO ITAÚ - AG 0393 C.C 99063-5 - MATF	1,00	653.523,70	653.523,70	1,00	1
13000	T	1.1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	160,96	610.198,50	338.556,32	271.803,14	1
13100	T	1.1.3.1	LIVRES	160,96	610.198,50	338.556,32	271.803,14	1
13110	T	1.1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	160,96	610.198,50	338.556,32	271.803,14	1
13500	T	1.1.3.1.10.30	APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA - F	0,00	277.179,43	5.474,85	271.704,58	1
13506	A	1.1.3.1.10.30.006	FUNDO ITAÚ - AG 0393 C.C 99063-5 /201	0,00	277.179,43	5.474,85	271.704,58	1
13800	T	1.1.3.1.10.40	OUTRAS OPERAÇÕES DE INVESTIMENTOS	160,96	333.019,07	333.081,47	98,56	1
13801	A	1.1.3.1.10.40.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ - C.C 9906	160,96	333.019,07	333.081,47	98,56	1
18000	T	1.1.8	OUTROS CREDITOS	1.175,16	173.405,61	113.183,46	61.397,31	1
18200	T	1.1.8.3	RENDAS A RECEBER	0,00	138.567,41	98.697,76	39.869,65	1
18270	T	1.1.8.3.70	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	138.567,41	98.697,76	39.869,65	1
18271	A	1.1.8.3.70.01	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	138.567,41	98.697,76	39.869,65	1
18800	T	1.1.8.8	DIVERSOS	1.175,16	34.838,20	14.485,70	21.527,66	1
18880	T	1.1.8.8.25	CRED. TRIBUTARIOS DE IMP E CONTRIBUIC	142,18	22.597,85	1.212,37	21.527,66	1
18900	T	1.1.8.8.25.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENS	142,18	22.597,85	1.212,37	21.527,66	1
18901	A	1.1.8.8.25.20.001	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80	1
18902	A	1.1.8.8.25.20.002	ANTECIPAÇÃO DE CSLL	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	1
18903	A	1.1.8.8.25.20.003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	16.087,35	0,05	16.087,35	1
18904	A	1.1.8.8.25.20.004	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	88,65	2.121,47	88,65	2.121,47	1
18905	A	1.1.8.8.25.20.005	PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	3,60	258,47	194,19	67,88	1
18906	A	1.1.8.8.25.20.006	COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	16,60	1.192,85	896,20	313,25	1
18907	A	1.1.8.8.25.20.007	CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS	33,28	397,59	33,28	397,59	1
18909	A	1.1.8.8.25.20.009	SALDO CREDOR DE IRPJ 2024	0,00	98,39	0,00	98,39	1
18910	A	1.1.8.8.25.20.010	SALDO CREDOR DE CSLL 2024	0,00	36,93	0,00	36,93	1
18990	T	1.1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.032,98	12.240,35	13.273,33	0,00	1
18994	A	1.1.8.8.92.04	DESPESAS REEMBOLSAVEIS - PATRIMONIO	1.032,98	12.240,35	13.273,33	0,00	1
00002	T	2	P A S S I V O	1.337,12	225.524,18	462.299,53	238.112,47	1
40000	T	2.4	PASSIVO CIRCULANTE	7.569,23	25.924,18	62.699,53	44.344,58	1
44000	T	2.4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.569,23	25.924,18	62.699,53	44.344,58	1
45700	T	2.4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	53,41	9.906,69	45.131,48	35.278,20	1
45770	T	2.4.9.4.15	PROV P/IMP E CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUC	0,00	30,27	30.058,37	30.028,10	1
45771	A	2.4.9.4.15.01	PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	18,92	18.786,48	18.767,56	1
45772	A	2.4.9.4.15.02	PROVISAO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	11,35	11.271,89	11.260,54	1
45800	T	2.4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	53,41	9.876,42	15.073,11	5.250,10	1
45820	T	2.4.9.4.20.10	IMP E CONTRIB S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	312,11	570,32	258,21	1
45821	A	2.4.9.4.20.10.001	IRRF - COD 1708	0,00	100,22	100,22	0,00	1
45825	A	2.4.9.4.20.10.005	PIS/COFINS/CSLL - COD 5952	0,00	211,89	470,10	258,21	1
46050	T	2.4.9.4.20.90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAM	53,41	9.564,31	14.502,79	4.991,89	1
46051	A	2.4.9.4.20.90.001	COFINS	22,14	4.216,29	6.344,87	2.150,72	1
46052	A	2.4.9.4.20.90.002	PIS	3,60	685,16	1.031,05	349,49	1
46053	A	2.4.9.4.20.90.003	ISS	27,67	4.662,86	7.126,87	2.491,68	1
47100	T	2.4.9.9	DIVERSAS	7.515,82	16.017,49	17.568,05	9.066,38	1
47200	T	2.4.9.9.30	PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR	1.700,00	12.710,31	12.644,93	1.634,62	1
47500	T	2.4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.700,00	12.710,31	12.644,93	1.634,62	1
47501	A	2.4.9.9.30.50.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.700,00	12.710,31	12.644,93	1.634,62	1
47900	T	2.4.9.9.85	VALORES A PAGAR A SOC LIGADAS	5.815,82	3.307,18	4.923,12	7.431,76	1
47901	A	2.4.9.9.85.01	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	5.815,82	3.307,18	4.923,12	7.431,76	1
60000	T	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.232,11	199.600,00	399.600,00	193.767,89	1
61000	T	2.6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.232,11	199.600,00	399.600,00	193.767,89	1
61100	T	2.6.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	199.600,00	399.600,00	200.000,00	1
61200	T	2.6.1.1.20	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400,00	0,00	199.600,00	200.000,00	1
61210	T	2.6.1.1.20.28	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400,00	0,00	199.600,00	200.000,00	1
61211	A	2.6.1.1.20.28.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400,00	0,00	199.600,00	200.000,00	1
61250	T	2.6.1.1.50	(-)CAPITAL A REALIZAR	-400,00	199.600,00	200.000,00	0,00	1
61251	A	2.6.1.1.50.01	(-)CAPITAL A REALIZAR	-400,00	199.600,00	200.000,00	0,00	1
65000	T	2.6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.232,11	0,00	0,00	-6.232,11	1
65100	T	2.6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.232,11	0,00	0,00	-6.232,11	1
65103	A	2.6.1.8.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024	-6.232,11	0,00	0,00	-6.232,11	1
00003	T	3	RESULTADO	0,00	66.372,11	161.461,09	95.088,98	1
70000	T	3.7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	161.424,82	161.424,82	1
71000	T	3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	161.424,82	161.424,82	1
73000	T	3.7.1.5	RENDAS DE TIT E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.803,08	2.803,08	1
73100	T	3.7.1.5.10	RENDAS DE TIT DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.803,08	2.803,08	1
73101	A	3.7.1.5.10.01	RENDA DE APLIC. EM CDB/CDI	0,00	0,00	16,62	16,62	1
73102	A	3.7.1.5.10.02	RENDA DE APLIC. EM FUNDOS	0,00	0,00	2.786,46	2.786,46	1
74000	T	3.7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.537,79	142.537,79	1
74800	T	3.7.1.7.99	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.537,79	142.537,79	1

74802	A	3.7.1.7.99.08	RECEITA COM TAXA DE EMISSÃO	0,00	0,00	102.776,59	102.776,59	1
74803	A	3.7.1.7.99.09	RECEITA COM TAXA DE GESTÃO	0,00	0,00	39.761,20	39.761,20	1
77000	T	3.7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.083,95	16.083,95	1
79000	T	3.7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.083,95	16.083,95	1
79002	A	3.7.1.9.99.02	GANHO DE IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.070,61	16.070,61	1
79003	A	3.7.1.9.99.03	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	13,34	13,34	1
80000	T	3.8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	66.372,11	36,27	-66.335,84	1
80100	T	3.8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.313,74	6,00	-36.307,74	1
85000	T	3.8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.306,52	6,00	-36.300,52	1
85500	T	3.8.1.7.54	DESPESAS DE SERV SISTEMA FINANCEIRO	0,00	847,10	6,00	-841,10	1
85501	A	3.8.1.7.54.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	831,55	6,00	-825,55	1
85505	A	3.8.1.7.54.05	IOF	0,00	15,55	0,00	-15,55	1
85670	T	3.8.1.7.57	DESPESAS DE SERV DE TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	-200,00	1
85671	A	3.8.1.7.57.01	DESPESA SERVIÇO TERCEIROS - PJ	0,00	200,00	0,00	-200,00	1
85740	T	3.8.1.7.63	DESPESAS DE SERV TEC ESPECIALIZADO	0,00	10.415,81	0,00	-10.415,81	1
85748	A	3.8.1.7.63.08	AGENTES FIDUCIARIOS	0,00	2.664,72	0,00	-2.664,72	1
85754	A	3.8.1.7.63.14	CONTABILIDADE	0,00	3.115,08	0,00	-3.115,08	1
85756	A	3.8.1.7.63.16	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.636,01	0,00	-4.636,01	1
85800	T	3.8.1.7.64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	244,21	0,00	-244,21	1
85827	A	3.8.1.7.64.27	OUTRAS	0,00	244,21	0,00	-244,21	1
85950	T	3.8.1.7.65	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.316,00	0,00	-2.316,00	1
85951	A	3.8.1.7.65.01	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.316,00	0,00	-2.316,00	1
86000	T	3.8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.780,61	0,00	-7.780,61	1
86001	A	3.8.1.7.69.01	TFE	0,00	4.138,71	0,00	-4.138,71	1
86002	A	3.8.1.7.69.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.641,90	0,00	-3.641,90	1
86200	T	3.8.1.7.80	DESPESAS DE IMPOSTOS	0,00	14.502,79	0,00	-14.502,79	1
86201	A	3.8.1.7.80.01	ISS	0,00	7.126,87	0,00	-7.126,87	1
86202	A	3.8.1.7.80.02	COFINS	0,00	6.344,87	0,00	-6.344,87	1
86203	A	3.8.1.7.80.03	PIS	0,00	1.031,05	0,00	-1.031,05	1
86800	T	3.8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7,22	0,00	-7,22	1
88400	T	3.8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7,22	0,00	-7,22	1
88401	A	3.8.1.9.99.01	MULTA E JUROS NO RECOLH. EM ATRASO	0,00	7,22	0,00	-7,22	1
89000	T	3.8.9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	30.058,37	30,27	-30.028,10	1
89200	T	3.8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	0,00	30.058,37	30,27	-30.028,10	1
89210	T	3.8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.786,48	18,92	-18.767,56	1
89211	A	3.8.9.4.10.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.786,48	18,92	-18.767,56	1
89220	T	3.8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.271,89	11,35	-11.260,54	1
89221	A	3.8.9.4.20.01	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	11.271,89	11,35	-11.260,54	1

Sérgio Ferraz dos Santos
Contador CRC 1SP 179.881/O-5