BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**5.918.545,71D**	**1.243.500,72**	**1.811.955,75**	**5.350.090,68D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.729.365,71D**	**1.243.500,72**	**1.811.955,75**	**5.160.910,68D**
3	**DISPONÍVEL**	**5.685.040,01D**	**1.239.185,30**	**1.811.955,75**	**5.112.269,56D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**567.466,59C**	**1.187.553,46**	**620.086,87**	**0,00**
9	BANCO DO BRASIL C/C 12266-1	60.266,59C	444.987,66	384.721,07	0,00
551	BANCO DO BRASIL C/C 12272-6	507.200,00C	742.565,80	235.365,80	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.252.506,60D**	**51.631,84**	**1.191.868,88**	**5.112.269,56D**
11	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1	2.512.424,12D	21.596,25	446.833,39	2.087.186,98D
598	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12272-6	3.740.082,48D	30.035,59	745.035,49	3.025.082,58D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**44.325,70D**	**4.315,42**	**0,00**	**48.641,12D**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**3.645,69D**	**0,00**	**0,00**	**3.645,69D**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	45,69D	0,00	0,00	45,69D
597	ADIANTAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**40.680,01D**	**4.315,42**	**0,00**	**44.995,43D**
31	IRRF A RECUPERAR	40.680,01D	4.315,42	0,00	44.995,43D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
149	**PASSIVO**	**5.918.545,71C**	**611.216,90**	**1.282.819,86**	**6.590.148,67C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**433.380,27C**	**611.216,90**	**1.282.819,86**	**1.104.983,23C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**249.112,50**	**251.975,50**	**2.863,00C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**249.112,50**	**251.975,50**	**2.863,00C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	249.112,50	251.975,50	2.863,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**71.541,78C**	**32.709,75**	**42.451,16**	**81.283,19C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**71.541,78C**	**32.709,75**	**42.451,16**	**81.283,19C**
178	IRRF A RECOLHER	52.194,47C	32.709,75	24.675,28	44.160,00C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	335,61	335,61C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.065,27	2.065,27C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	897,31C	0,00	0,00	897,31C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	1.950,00C	0,00	1.625,00	3.575,00C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	9.000,00C	0,00	7.500,00	16.500,00C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	3.000,00C	0,00	2.500,00	5.500,00C
601	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.500,00C	0,00	3.750,00	8.250,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**361.838,49C**	**329.394,65**	**988.393,20**	**1.020.837,04C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**20.452,85C**	**246.171,65**	**783.821,65**	**558.102,85C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	223.568,13	223.568,13	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.603,52	22.603,52	0,00
189	BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR	0,00	0,00	537.650,00	537.650,00C
512	RESCISÕES A PAGAR	20.452,85C	0,00	0,00	20.452,85C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**85.017,62C**	**83.223,00**	**107.461,77**	**109.256,39C**
191	INSS A RECOLHER	85.017,62C	83.223,00	87.768,26	89.562,88C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	19.693,51	19.693,51C
193	**PROVISÕES**	**256.368,02C**	**0,00**	**97.109,78**	**353.477,80C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.528,08C	0,00	52.878,76	231.406,84C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.630,72	18.630,72C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.490,21C	0,00	14.700,36	79.190,57C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.179,45	5.179,45C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.349,73C	0,00	4.230,24	17.579,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.490,25	1.490,25C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.485.165,44C**	**0,00**	**0,00**	**5.485.165,44C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
249	**RESERVAS DE CAPITAL**	**17.368.301,17C**	**0,00**	**0,00**	**17.368.301,17C**
252	AFAC- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	0,00	17.368.301,17C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.976.806,73D**	**0,00**	**0,00**	**11.976.806,73D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.976.806,73D**	**0,00**	**0,00**	**11.976.806,73D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.291.689,83**	**0,00**	**1.291.689,83D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.291.689,83**	**0,00**	**1.291.689,83D**
608	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.065,27	0,00	2.065,27D
329	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.289.288,95**	**0,00**	**1.289.288,95D**
607	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	335,61	0,00	335,61D
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.014.954,55**	**0,00**	**1.014.954,55D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.568,13	0,00	223.568,13D
332	PRÓ-LABORE	0,00	22.603,52	0,00	22.603,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	ENCARGOS SOCIAIS- OUTROS	0,00	12.966,93	0,00	12.966,93D
334	13º SALÁRIO	0,00	18.630,72	0,00	18.630,72D
335	FÉRIAS	0,00	52.878,76	0,00	52.878,76D
336	INSS	0,00	73.585,49	0,00	73.585,49D
337	FGTS	0,00	25.414,00	0,00	25.414,00D
339	DESPESA COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	24.469,00	0,00	24.469,00D
492	BENEFÍCIOS	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00D
581	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	537.650,00	0,00	537.650,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.904,45**	**0,00**	**2.904,45D**
350	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.904,45	0,00	2.904,45D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**271.429,95**	**0,00**	**271.429,95D**
357	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.216,45	0,00	1.216,45D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	264.313,50	0,00	264.313,50D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**51.631,84**	**51.631,84C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**51.631,84**	**51.631,84C**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**51.631,84**	**51.631,84C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**51.631,84**	**51.631,84C**
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C

VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA

CPF: 632.053.193-20

VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA:63205319320
Assinado digitalmente por VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA:63205319320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA:63205319320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-02-25 18:48:45
Foxit Reader Versão: 9.3.0

ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA
Reg. no CRC - PI sob o No. PI010475O-0
CPF: 026.976.173-02

ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
Assinado digitalmente por ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-02-25 18:48:29
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA - *.*76.173-** - 02/03/2026 15:30:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - *.*53.193-** - 02/03/2026 15:33:58**