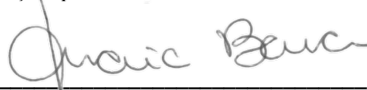


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.107.812,74D	634.360,72	706.859,80	1.035.313,66D
14	1.1	CIRCULANTE	482.453,94D	634.360,72	704.505,31	412.309,35D
21	1.1.1	DISPONIVEL	306.349,51D	456.495,91	536.598,63	226.246,79D
28	1.1.1.01	CAIXA	16.285,33D	24.844,00	11.799,39	29.329,94D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.285,33D	24.778,00	11.733,39	29.329,94D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	0,00D	66,00	66,00	0,00D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	51.161,68D	386.963,37	406.456,28	31.668,77D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	13.837,31D	189.143,61	185.121,77	17.859,15D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	31.236,47D	197.818,17	219.805,81	9.248,83D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	6.087,90D	1,59	1.528,70	4.560,79D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	238.902,50D	44.688,54	118.342,96	165.248,08D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	184.963,21D	44.688,54	73.654,42	155.997,33D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	53.939,29D	0,00	44.688,54	9.250,75D
119	1.1.2	REALIZAVEL	176.104,43D	177.864,81	167.906,68	186.062,56D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	157.769,89D	157.478,89	157.769,89	157.478,89D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	157.769,89D	157.478,89	157.769,89	157.478,89D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	18.334,54D	20.385,92	10.136,79	28.583,67D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.601,00D	0,00	800,00	4.801,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.702,98D	15.627,57	4.086,79	15.243,76D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	9.030,56D	4.758,35	5.250,00	8.538,91D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	625.358,80D	0,00	2.354,49	623.004,31D
181	1.5.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
2266	1.5.1.03	VALORES A ANALISAR	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
2267	1.5.1.03.01	VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
2942	1.5.6	INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
2943	1.5.6.01	INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
2251	1.5.6.01.002	ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	371.010,17D	0,00	2.354,49	368.655,68D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	489.229,99D	0,00	0,00	489.229,99D
192	1.5.7.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.933,98D	0,00	0,00	3.933,98D
194	1.5.7.01.003	VEICULOS	142.116,12D	0,00	0,00	142.116,12D
195	1.5.7.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.419,87D	0,00	0,00	17.419,87D
198	1.5.7.01.005	INSTALACOES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
199	1.5.7.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.068,60D	0,00	0,00	4.068,60D
2281	1.5.7.01.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42D	0,00	0,00	315.156,42D
200	1.5.7.02	BENS IMOVEIS	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
2274	1.5.7.02.003	EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
215	1.5.7.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	790.523,77C	0,00	2.354,49	792.878,26C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.608,22C	0,00	20,29	2.628,51C
219	1.5.7.99.003	(-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
220	1.5.7.99.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.522,00C	0,00	38,73	15.560,73C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.034,04C	0,00	54,46	4.088,50C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.068,60C	0,00	0,00	4.068,60C
2963	1.5.7.99.009	(-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
2970	1.5.7.99.010	(-) EDIFICACOES	307.018,37C	0,00	2.241,01	309.259,38C
235	1.5.8	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
236	1.5.8.01	INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
5124	1.5.8.01.002	DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
2792	1.5.8.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
2977	1.5.8.99.002	(-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
217	2	PASSIVO	1.163.872,17C	122.537,71	110.561,34	1.151.895,80C
224	2.1	CIRCULANTE	266.420,51C	85.889,88	110.561,34	291.091,97C
231	2.1.1	EXIGIVEL	266.420,51C	85.889,88	110.561,34	291.091,97C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	2.210,00C	930,00	5.538,50	6.818,50C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	2.210,00C	930,00	5.538,50	6.818,50C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.286,45C	23.286,45	23.480,22	23.480,22C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.509,96C	17.509,96	17.797,91	17.797,91C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.223,50C	4.223,50	4.284,86	4.284,86C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	527,94C	527,94	535,61	535,61C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.025,05C	1.025,05	861,84	861,84C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	49.482,13	49.482,13	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	49.482,13	49.482,13	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	133.840,68C	8.610,35	31.994,49	157.224,82C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	79.141,55C	4.095,07	19.800,84	94.847,32C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.250,07C	3.371,26	4.791,86	20.670,67C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.363,65C	1.114,45	1.584,08	6.833,28C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	22.001,08C	22,32	4.400,65	26.379,41C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	5.324,24C	5,44	1.064,99	6.383,79C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.760,09C	1,81	352,07	2.110,35C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.028,60C	3.580,95	0,00	103.447,65C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	107.028,60C	3.580,95	0,00	103.447,65C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54,78C	0,00	66,00	120,78C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	54,78C	0,00	66,00	120,78C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	897.451,66C	36.647,83	0,00	860.803,83C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	897.451,66C	36.647,83	0,00	860.803,83C
330	2.4.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
331	2.4.1.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
336	2.4.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	942.370,45D	36.647,83	0,00	979.018,28D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	942.370,45D	36.647,83	0,00	979.018,28D
357	3	RECEITAS	1.030.383,20C	125,00	174.665,78	1.204.923,98C
364	3.1	RECEITAS	1.028.220,47C	125,00	174.643,60	1.202.739,07C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.028.220,47C	125,00	174.643,60	1.202.739,07C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.028.220,47C	125,00	174.643,60	1.202.739,07C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.016.146,26C	125,00	174.643,60	1.190.664,86C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	12.074,21C	0,00	0,00	12.074,21C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.162,73C	0,00	22,18	2.184,91C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.162,73C	0,00	22,18	2.184,91C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.162,73C	0,00	22,18	2.184,91C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	2.162,73C	0,00	22,18	2.184,91C
440	4	DESPESAS	1.086.442,63D	240.672,16	5.608,67	1.321.506,12D
441	4.2	DESPESAS	1.071.138,78D	237.464,48	5.608,67	1.302.994,59D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.071.138,78D	237.464,48	5.608,67	1.302.994,59D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	405.100,51D	99.698,31	5.608,67	499.190,15D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	240.233,20D	49.482,13	7,30	289.708,03D
469	4.2.1.01.002	INSS	70.231,22D	18.818,77	3.376,70	85.673,29D
476	4.2.1.01.003	FGTS	23.216,47D	6.221,01	1.116,26	28.321,22D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	2.659,02D	535,61	0,00	3.194,63D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	22.001,08D	4.400,65	22,32	26.379,41D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	32.064,49D	19.800,84	8,28	51.857,05D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	14.695,03D	439,30	1.077,81	14.056,52D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.038,27D	137.766,17	0,00	803.804,44D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.873,29D	679,98	0,00	3.553,27D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	592,30D	119,05	0,00	711,35D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.598,14D	15,00	0,00	7.613,14D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.251,53D	634,00	0,00	7.885,53D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	42.126,60D	5.123,94	0,00	47.250,54D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	0,00D	180,28	0,00	180,28D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	235.360,60D	16.312,49	0,00	251.673,09D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	13.679,00D	2.134,53	0,00	15.813,53D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	31.722,26D	15.945,02	0,00	47.667,28D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	2.223,90	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	4.516,25D	349,90	0,00	4.866,15D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	28.016,78D	7.993,31	0,00	36.010,09D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	1.217,79D	0,00	0,00	1.217,79D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	75.205,87D	20.094,79	0,00	95.300,66D
686	4.2.1.02.022	AGUA	561,39D	0,00	0,00	561,39D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	29.983,34D	5.244,99	0,00	35.228,33D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	10.489,75D	973,68	0,00	11.463,43D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00D	880,00	0,00	880,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	39.230,36D	693,86	0,00	39.924,22D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	38.478,88D	8.408,40	0,00	46.887,28D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	12.092,15D	229,00	0,00	12.321,15D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	11.772,45D	2.354,49	0,00	14.126,94D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.114,75D	6.611,23	0,00	18.725,98D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	1.067,90D	0,00	0,00	1.067,90D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	1.233,14D	0,00	0,00	1.233,14D
5062	4.2.1.02.047	GÁS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2960	4.2.1.02.052	MATERIAL DE INFORMATICA	4.428,70D	0,00	0,00	4.428,70D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	42.796,60D	7.935,93	0,00	50.732,53D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	1.245,00D	503,00	0,00	1.748,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.573,65D	125,40	0,00	9.699,05D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	15.303,85D	3.207,68	0,00	18.511,53D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.303,85D	3.207,68	0,00	18.511,53D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.303,85D	3.207,68	0,00	18.511,53D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	9.546,83D	1.939,01	0,00	11.485,84D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	5.757,02D	1.268,67	0,00	7.025,69D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de junho de 2025, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30CRC:097423/0-3