

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.035.313,66D	515.752,08	550.372,93	1.000.692,81D
14	1.1	CIRCULANTE	412.309,35D	515.752,08	548.018,44	380.042,99D
21	1.1.1	DISPONIVEL	226.246,79D	352.587,05	367.554,20	211.279,64D
28	1.1.1.01	CAIXA	29.329,94D	7.282,64	8.804,99	27.807,59D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.329,94D	7.100,00	8.639,26	27.790,68D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	0,00D	182,64	165,73	16,91D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	31.668,77D	343.924,18	321.102,24	54.490,71D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	17.859,15D	138.209,08	142.100,48	13.967,75D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	9.248,83D	197.613,29	171.101,09	35.761,03D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	4.560,79D	8.101,81	7.900,67	4.761,93D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	165.248,08D	1.380,23	37.646,97	128.981,34D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	155.997,33D	1.380,23	37.646,97	119.730,59D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	9.250,75D	0,00	0,00	9.250,75D
119	1.1.2	REALIZAVEL	186.062,56D	163.165,03	180.464,24	168.763,35D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	157.478,89D	156.882,34	157.706,84	156.654,39D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	157.478,89D	156.882,34	157.706,84	156.654,39D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	28.583,67D	6.282,69	22.757,40	12.108,96D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.801,00D	0,00	800,00	4.001,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.243,76D	2.415,49	16.957,40	701,85D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	8.538,91D	3.867,20	5.000,00	7.406,11D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	623.004,31D	0,00	2.354,49	620.649,82D
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	368.655,68D	0,00	2.354,49	366.301,19D
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	792.878,26C	0,00	2.354,49	795.232,75C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.628,51C	0,00	20,29	2.648,80C
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	15.560,73C	0,00	38,73	15.599,46C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.088,50C	0,00	54,46	4.142,96C
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	309.259,38C	0,00	2.241,01	311.500,39C
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	1.151.895,80C	107.430,15	84.403,94	1.128.869,59C
224	2.1	CIRCULANTE	291.091,97C	107.430,15	84.403,94	268.065,76C
231	2.1.1	EXIGIVEL	291.091,97C	107.430,15	84.403,94	268.065,76C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	6.818,50C	835,55	1.671,10	7.654,05C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	6.818,50C	835,55	1.671,10	7.654,05C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.480,22C	24.176,42	26.714,35	26.018,15C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.797,91C	17.797,91	19.762,75	19.762,75C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.284,86C	4.284,86	4.725,56	4.725,56C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	535,61C	535,61	590,70	590,70C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	861,84C	1.558,04	1.635,34	939,14C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	42.120,80	42.120,80	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	42.120,80	42.120,80	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	157.224,82C	36.595,65	13.897,69	134.526,86C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	94.847,32C	30.887,08	5.942,21	69.902,45C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	20.670,67C	4.289,15	1.438,06	17.819,58C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.833,28C	1.417,87	475,38	5.890,79C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	26.379,41C	1,18	4.570,39	30.948,62C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	6.383,79C	0,28	1.106,04	7.489,55C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.110,35C	0,09	365,61	2.475,87C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.447,65C	3.580,95	0,00	99.866,70C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	103.447,65C	3.580,95	0,00	99.866,70C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,78C	120,78	0,00	0,00C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	120,78C	120,78	0,00	0,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	860.803,83C	0,00	0,00	860.803,83C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	860.803,83C	0,00	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	979.018,28D	0,00	0,00	979.018,28D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	979.018,28D	0,00	0,00	979.018,28D
357	3	RECEITAS	1.204.923,98C	0,00	185.543,10	1.390.467,08C
364	3.1	RECEITAS	1.202.739,07C	0,00	184.153,24	1.386.892,31C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.202.739,07C	0,00	184.153,24	1.386.892,31C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.202.739,07C	0,00	184.153,24	1.386.892,31C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.190.664,86C	0,00	175.842,48	1.366.507,34C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	12.074,21C	0,00	8.310,76	20.384,97C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.184,91C	0,00	1.389,86	3.574,77C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.184,91C	0,00	1.389,86	3.574,77C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.184,91C	0,00	1.389,86	3.574,77C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCIARIAS	2.184,91C	0,00	1.389,86	3.574,77C
440	4	DESPESAS	1.321.506,12D	217.992,16	20.854,42	1.518.643,86D
441	4.2	DESPESAS	1.302.994,59D	214.744,48	20.854,42	1.496.884,65D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.302.994,59D	214.744,48	20.854,42	1.496.884,65D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	499.190,15D	82.170,92	20.854,42	560.506,65D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	289.708,03D	42.120,80	7,22	331.821,61D
469	4.2.1.01.002	INSS	85.673,29D	16.839,07	4.289,43	98.222,93D
476	4.2.1.01.003	FGTS	28.321,22D	5.566,55	1.417,96	32.469,81D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	3.194,63D	590,70	0,00	3.785,33D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	26.379,41D	4.570,39	1,18	30.948,62D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	51.857,05D	5.942,21	13.929,68	43.869,58D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	14.056,52D	6.541,20	1.208,95	19.388,77D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.804,44D	132.573,56	0,00	936.378,00D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.553,27D	460,12	0,00	4.013,39D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	711,35D	267,38	0,00	978,73D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.613,14D	128,90	0,00	7.742,04D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.885,53D	3.050,04	0,00	10.935,57D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	47.250,54D	10.581,94	0,00	57.832,48D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	180,28D	3.860,26	0,00	4.040,54D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	251.673,09D	45.708,45	0,00	297.381,54D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	15.813,53D	774,45	0,00	16.587,98D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	47.667,28D	4.681,87	0,00	52.349,15D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.223,90D	0,00	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	4.866,15D	679,70	0,00	5.545,85D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	36.010,09D	11.076,67	0,00	47.086,76D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	95.300,66D	10.729,58	0,00	106.030,24D
686	4.2.1.02.022	AGUA	561,39D	180,28	0,00	741,67D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	35.228,33D	10.102,16	0,00	45.330,49D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	11.463,43D	1.754,27	0,00	13.217,70D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	880,00D	0,00	0,00	880,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	39.924,22D	3.184,30	0,00	43.108,52D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	46.887,28D	8.707,59	0,00	55.594,87D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	12.321,15D	2.092,41	0,00	14.413,56D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	14.126,94D	2.354,49	0,00	16.481,43D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.725,98D	2.675,00	0,00	21.400,98D
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	59,04	0,00	1.292,18D
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	50.732,53D	7.911,38	0,00	58.643,91D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	1.748,00D	157,00	0,00	1.905,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.699,05D	1.396,28	0,00	11.095,33D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.511,53D	3.247,68	0,00	21.759,21D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	18.511,53D	3.247,68	0,00	21.759,21D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.511,53D	3.247,68	0,00	21.759,21D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	11.485,84D	1.834,20	0,00	13.320,04D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	7.025,69D	1.413,48	0,00	8.439,17D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de julho de 2025, conforme documentação apresentada.



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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------