

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.000.692,81D	569.306,29	558.822,94	1.011.176,16D
14	1.1	CIRCULANTE	380.042,99D	569.306,29	556.468,45	392.880,83D
21	1.1.1	DISPONIVEL	211.279,64D	380.234,02	395.545,91	195.967,75D
28	1.1.1.01	CAIXA	27.807,59D	7.000,00	6.855,12	27.952,47D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.790,68D	7.000,00	6.855,12	27.935,56D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	16,91D	0,00	0,00	16,91D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	54.490,71D	372.226,45	365.224,15	61.493,01D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	13.967,75D	186.948,62	188.916,15	12.000,22D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	35.761,03D	184.166,09	175.924,15	44.002,97D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	4.761,93D	1.111,74	383,85	5.489,82D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	128.981,34D	1.007,57	23.466,64	106.522,27D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	119.730,59D	1.007,57	23.466,64	97.271,52D
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	168.763,35D	189.072,27	160.922,54	196.913,08D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.654,39D	156.295,45	157.105,44	155.844,40D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.654,39D	156.295,45	157.105,44	155.844,40D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	12.108,96D	32.776,82	3.817,10	41.068,68D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.001,00D	0,00	800,00	3.201,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	701,85D	3.990,82	758,75	3.933,92D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	26.286,00	0,00	26.286,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.406,11D	2.500,00	2.258,35	7.647,76D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	620.649,82D	0,00	2.354,49	618.295,33D
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	366.301,19D	0,00	2.354,49	363.946,70D
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	795.232,75C	0,00	2.354,49	797.587,24C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.648,80C	0,00	20,29	2.669,09C
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	15.599,46C	0,00	38,73	15.638,19C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.142,96C	0,00	54,46	4.197,42C
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	311.500,39C	0,00	2.241,01	313.741,40C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
235	1.5.8	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	1.128.869,59C	113.159,48	120.216,21	1.135.926,32C
224	2.1	CIRCULANTE	268.065,76C	113.159,48	120.216,21	275.122,49C
231	2.1.1	EXIGIVEL	268.065,76C	113.159,48	120.216,21	275.122,49C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	7.654,05C	835,55	0,00	6.818,50C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	7.654,05C	835,55	0,00	6.818,50C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	26.018,15C	26.018,15	26.099,94	26.099,94C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	19.762,75C	19.762,75	19.282,78	19.282,78C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.725,56C	4.725,56	5.398,90	5.398,90C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	590,70C	590,70	583,53	583,53C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	939,14C	939,14	834,73	834,73C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	52.153,66	73.702,90	21.549,24C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	52.153,66	73.702,90	21.549,24C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	134.526,86C	30.571,17	20.055,31	124.011,00C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	69.902,45C	13.993,14	10.847,88	66.757,19C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.819,58C	4.272,92	2.535,46	16.082,12C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.890,79C	1.412,57	838,15	5.316,37C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	30.948,62C	9.177,73	4.412,83	26.183,72C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	7.489,55C	1.288,86	1.067,97	7.268,66C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.475,87C	425,95	353,02	2.402,94C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.866,70C	3.580,95	358,06	96.643,81C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	0,00C	0,00	358,06	358,06C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	99.866,70C	3.580,95	0,00	96.285,75C
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	1.390.467,08C	0,00	178.957,39	1.569.424,47C
364	3.1	RECEITAS	1.386.892,31C	0,00	177.933,57	1.564.825,88C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.386.892,31C	0,00	177.933,57	1.564.825,88C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.386.892,31C	0,00	177.933,57	1.564.825,88C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.366.507,34C	0,00	176.823,11	1.543.330,45C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	20.384,97C	0,00	1.110,46	21.495,43C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.574,77C	0,00	1.023,82	4.598,59C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.574,77C	0,00	1.023,82	4.598,59C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.574,77C	0,00	1.023,82	4.598,59C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	3.574,77C	0,00	1.023,82	4.598,59C
440	4	DESPESAS	1.518.643,86D	184.440,86	8.910,09	1.694.174,63D
441	4.2	DESPESAS	1.496.884,65D	181.205,34	8.910,09	1.669.179,90D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.496.884,65D	181.205,34	8.910,09	1.669.179,90D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	560.506,65D	95.387,32	8.910,09	646.983,88D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	331.821,61D	51.406,16	8,65	383.219,12D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
469	4.2.1.01.002	INSS	98.222,93D	17.724,85	5.561,78	110.386,00D
476	4.2.1.01.003	FGTS	32.469,81D	6.590,07	1.838,52	37.221,36D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	3.785,33D	583,53	0,00	4.368,86D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	30.948,62D	4.412,83	58,82	35.302,63D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	43.869,58D	10.847,88	56,56	54.660,90D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	19.388,77D	3.822,00	1.385,76	21.825,01D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	936.378,00D	85.818,02	0,00	1.022.196,02D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.013,39D	2.731,61	0,00	6.745,00D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	978,73D	121,21	0,00	1.099,94D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.742,04D	0,00	0,00	7.742,04D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	10.935,57D	130,00	0,00	11.065,57D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	57.832,48D	3.433,57	0,00	61.266,05D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	4.040,54D	0,00	0,00	4.040,54D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	297.381,54D	31.800,31	0,00	329.181,85D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	16.587,98D	955,30	0,00	17.543,28D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	7.000,00D	129,75	0,00	7.129,75D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	52.349,15D	5.895,84	0,00	58.244,99D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.223,90D	0,00	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	5.545,85D	349,90	0,00	5.895,75D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	47.086,76D	2.690,61	0,00	49.777,37D
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	106.030,24D	9.633,26	0,00	115.663,50D
686	4.2.1.02.022	AGUA	741,67D	180,28	0,00	921,95D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	45.330,49D	1.744,91	0,00	47.075,40D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	13.217,70D	2.731,17	0,00	15.948,87D
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	43.108,52D	136,96	0,00	43.245,48D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	55.594,87D	8.696,31	0,00	64.291,18D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	14.413,56D	409,83	0,00	14.823,39D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	16.481,43D	2.354,49	0,00	18.835,92D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.400,98D	2.532,71	0,00	23.933,69D
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	1.292,18D	0,00	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	58.643,91D	8.548,15	0,00	67.192,06D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	1.905,00D	176,00	0,00	2.081,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	11.095,33D	435,85	0,00	11.531,18D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	21.759,21D	3.235,52	0,00	24.994,73D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.759,21D	3.235,52	0,00	24.994,73D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.759,21D	3.235,52	0,00	24.994,73D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	13.320,04D	1.858,94	0,00	15.178,98D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	8.439,17D	1.376,58	0,00	9.815,75D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de agosto 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
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------