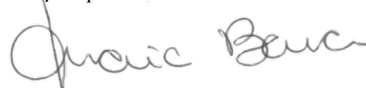


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.011.176,16D	555.692,89	583.510,52	983.358,53D
14	1.1	CIRCULANTE	392.880,83D	555.692,89	581.156,03	367.417,69D
21	1.1.1	DISPONIVEL	195.967,75D	397.607,39	416.040,95	177.534,19D
28	1.1.1.01	CAIXA	27.952,47D	11.700,00	6.283,42	33.369,05D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.935,56D	11.700,00	6.283,42	33.352,14D
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	61.493,01D	385.907,39	400.827,48	46.572,92D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	12.000,22D	210.533,35	193.158,50	29.375,07D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	44.002,97D	175.309,17	202.114,29	17.197,85D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	5.489,82D	64,87	5.554,69	0,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	106.522,27D	0,00	8.930,05	97.592,22D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	97.271,52D	0,00	8.930,05	88.341,47D
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	196.913,08D	158.085,50	165.115,08	189.883,50D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	155.844,40D	156.004,53	155.844,44	156.004,49D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	155.844,40D	156.004,53	155.844,44	156.004,49D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	41.068,68D	2.080,97	9.270,64	33.879,01D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.201,00D	0,00	800,00	2.401,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.933,92D	669,52	4.603,44	0,00D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.286,00D	0,00	0,00	26.286,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.647,76D	1.411,45	3.867,20	5.192,01D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	618.295,33D	0,00	2.354,49	615.940,84D
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	363.946,70D	0,00	2.354,49	361.592,21D
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	797.587,24C	0,00	2.354,49	799.941,73C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.669,09C	0,00	20,29	2.689,38C
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	15.638,19C	0,00	38,73	15.676,92C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.197,42C	0,00	54,46	4.251,88C
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	313.741,40C	0,00	2.241,01	315.982,41C

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	1.135.926,32C	97.353,16	68.639,87	1.107.213,03C
224	2.1	CIRCULANTE	275.122,49C	97.353,16	68.639,87	246.409,20C
231	2.1.1	EXIGIVEL	275.122,49C	97.353,16	68.639,87	246.409,20C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	6.818,50C	0,00	0,00	6.818,50C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	6.818,50C	0,00	0,00	6.818,50C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	26.099,94C	26.315,40	20.469,44	20.253,98C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	19.282,78C	19.282,78	15.339,95	15.339,95C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5.398,90C	5.398,90	3.681,73	3.681,73C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	583,53C	583,53	460,22	460,22C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	834,73C	1.050,19	987,54	772,08C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.549,24C	56.388,21	34.838,97	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	21.549,24C	56.388,21	34.838,97	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	124.011,00C	10.710,54	11.556,51	124.856,97C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	66.757,19C	9.212,77	4.999,31	62.543,73C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.082,12C	1.115,47	1.209,86	16.176,51C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.316,37C	368,74	399,97	5.347,60C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	26.183,72C	10,22	3.749,55	29.923,05C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	7.268,66C	2,50	900,26	8.166,42C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.402,94C	0,84	297,56	2.699,66C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.643,81C	3.939,01	1.774,95	94.479,75C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	358,06C	358,06	1.774,95	1.774,95C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	96.285,75C	3.580,95	0,00	92.704,80C
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	1.569.424,47C	0,00	176.582,74	1.746.007,21C
364	3.1	RECEITAS	1.564.825,88C	0,00	176.569,85	1.741.395,73C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.564.825,88C	0,00	176.569,85	1.741.395,73C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.564.825,88C	0,00	176.569,85	1.741.395,73C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.543.330,45C	0,00	176.504,99	1.719.835,44C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	21.495,43C	0,00	64,86	21.560,29C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.598,59C	0,00	12,89	4.611,48C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.598,59C	0,00	12,89	4.611,48C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.598,59C	0,00	12,89	4.611,48C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	4.598,59C	0,00	12,89	4.611,48C
440	4	DESPESAS	1.694.174,63D	182.921,60	7.234,52	1.869.861,71D
441	4.2	DESPESAS	1.669.179,90D	179.546,54	7.234,52	1.841.491,92D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.669.179,90D	179.546,54	7.234,52	1.841.491,92D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	646.983,88D	71.754,55	7.234,52	711.503,91D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	383.219,12D	34.838,97	5,42	418.052,67D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
469	4.2.1.01.002	INSS	110.386,00D	13.247,49	1.117,97	122.515,52D
476	4.2.1.01.003	FGTS	37.221,36D	4.379,26	369,58	41.231,04D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	4.368,86D	460,22	0,00	4.829,08D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	35.302,63D	3.749,55	10,22	39.041,96D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	54.660,90D	4.999,31	4.609,33	55.050,88D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	21.825,01D	4.050,50	1.122,00	24.753,51D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	6.029,25	0,00	6.029,25D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.022.196,02D	107.791,99	0,00	1.129.988,01D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.745,00D	52,62	0,00	6.797,62D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.099,94D	126,20	0,00	1.226,14D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.742,04D	1.767,12	0,00	9.509,16D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	11.065,57D	3.054,45	0,00	14.120,02D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	61.266,05D	4.163,96	0,00	65.430,01D
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	329.181,85D	38.282,33	0,00	367.464,18D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	17.543,28D	0,00	0,00	17.543,28D
630	4.2.1.02.014	CONFRATERNIZAÇÕES	7.129,75D	0,00	0,00	7.129,75D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	58.244,99D	11.087,14	0,00	69.332,13D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.223,90D	0,00	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	5.895,75D	499,80	0,00	6.395,55D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	49.777,37D	0,00	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	115.663,50D	13.129,89	0,00	128.793,39D
686	4.2.1.02.022	AGUA	921,95D	184,74	0,00	1.106,69D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	47.075,40D	4.244,80	0,00	51.320,20D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	15.948,87D	2.236,30	0,00	18.185,17D
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	43.245,48D	3.856,12	0,00	47.101,60D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	64.291,18D	9.133,46	0,00	73.424,64D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	14.823,39D	416,80	0,00	15.240,19D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	18.835,92D	2.354,49	0,00	21.190,41D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.933,69D	660,00	0,00	24.593,69D
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	67.192,06D	9.099,55	0,00	76.291,61D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	2.081,00D	65,00	0,00	2.146,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	11.531,18D	3.377,22	0,00	14.908,40D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	24.994,73D	3.375,06	0,00	28.369,79D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.994,73D	3.375,06	0,00	28.369,79D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.994,73D	3.375,06	0,00	28.369,79D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	15.178,98D	1.890,45	0,00	17.069,43D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	9.815,75D	1.484,61	0,00	11.300,36D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de setembro 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
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------