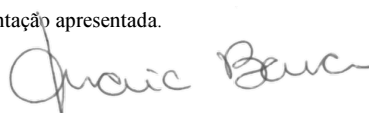


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	983.358,53D	419.393,64	528.028,98	874.723,19D
14	1.1	CIRCULANTE	367.417,69D	419.393,64	525.674,49	261.136,84D
21	1.1.1	DISPONIVEL	177.534,19D	360.471,15	368.670,00	169.335,34D
28	1.1.1.01	CAIXA	33.369,05D	17.500,00	13.928,25	36.940,80D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.352,14D	17.500,00	13.928,25	36.923,89D
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	46.572,92D	341.314,90	323.378,56	64.509,26D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	29.375,07D	149.834,74	170.042,84	9.166,97D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	17.197,85D	191.480,16	153.335,72	55.342,29D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	97.592,22D	1.656,25	31.363,19	67.885,28D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	88.341,47D	1.656,25	31.363,19	58.634,53D
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	189.883,50D	58.922,49	157.004,49	91.801,50D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.004,49D	55.422,49	156.004,49	55.422,49D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.004,49D	55.422,49	156.004,49	55.422,49D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	33.879,01D	3.500,00	1.000,00	36.379,01D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.401,00D	1.000,00	1.000,00	2.401,00D
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	5.192,01D	2.500,00	0,00	7.692,01D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	615.940,84D	0,00	2.354,49	613.586,35D
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	361.592,21D	0,00	2.354,49	359.237,72D
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	799.941,73C	0,00	2.354,49	802.296,22C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.689,38C	0,00	20,29	2.709,67C
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	15.676,92C	0,00	38,73	15.715,65C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.251,88C	0,00	54,46	4.306,34C
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	315.982,41C	0,00	2.241,01	318.223,42C
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	1.107.213,03C	74.579,35	86.282,11	1.118.915,79C
224	2.1	CIRCULANTE	246.409,20C	74.579,35	86.282,11	258.111,96C
231	2.1.1	EXIGIVEL	246.409,20C	74.579,35	86.282,11	258.111,96C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	6.818,50C	2.000,00	2.000,00	6.818,50C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	6.818,50C	2.000,00	2.000,00	6.818,50C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.253,98C	20.253,98	19.717,05	19.717,05C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.339,95C	15.339,95	14.882,73	14.882,73C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.681,73C	3.681,73	3.581,86	3.581,86C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	460,22C	460,22	447,73	447,73C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	772,08C	772,08	804,73	804,73C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	44.779,92	44.779,92	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.779,92	44.779,92	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	124.856,97C	2.189,55	18.010,19	140.677,61C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	62.543,73C	10,84	9.294,58	71.827,47C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.176,51C	1.620,94	2.826,67	17.382,24C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.347,60C	535,83	934,43	5.746,20C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	29.923,05C	16,55	3.747,69	33.654,19C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	8.166,42C	4,05	906,98	9.069,35C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.699,66C	1,34	299,84	2.998,16C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.479,75C	5.355,90	1.774,95	90.898,80C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	1.774,95C	1.774,95	1.774,95	1.774,95C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	92.704,80C	3.580,95	0,00	89.123,85C
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	1.746.007,21C	50,00	75.025,96	1.820.983,17C
364	3.1	RECEITAS	1.741.395,73C	50,00	73.360,52	1.814.706,25C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.741.395,73C	50,00	73.360,52	1.814.706,25C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.741.395,73C	50,00	73.360,52	1.814.706,25C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.719.835,44C	50,00	73.360,52	1.793.145,96C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	21.560,29C	0,00	0,00	21.560,29C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.611,48C	0,00	1.665,44	6.276,92C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.611,48C	0,00	1.665,44	6.276,92C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.611,48C	0,00	1.665,44	6.276,92C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	4.611,48C	0,00	1.665,44	6.276,92C
440	4	DESPESAS	1.869.861,71D	198.909,39	3.595,33	2.065.175,77D
441	4.2	DESPESAS	1.841.491,92D	195.445,67	3.595,33	2.033.342,26D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.841.491,92D	195.445,67	3.595,33	2.033.342,26D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	711.503,91D	81.112,97	3.595,33	789.021,55D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	418.052,67D	44.779,92	7,12	462.825,47D
469	4.2.1.01.002	INSS	122.515,52D	14.568,92	1.624,99	135.459,45D
476	4.2.1.01.003	FGTS	41.231,04D	4.816,13	537,17	45.510,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	4.829,08D	447,73	0,00	5.276,81D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	39.041,96D	3.747,69	16,55	42.773,10D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	55.050,88D	9.294,58	10,84	64.334,62D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	24.753,51D	3.458,00	1.398,66	26.812,85D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	6.029,25D	0,00	0,00	6.029,25D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.129.988,01D	114.332,70	0,00	1.244.320,71D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.797,62D	3.149,73	0,00	9.947,35D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.226,14D	663,99	0,00	1.890,13D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.509,16D	756,00	0,00	10.265,16D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	14.120,02D	6.681,46	0,00	20.801,48D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	65.430,01D	5.400,56	0,00	70.830,57D
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	367.464,18D	36.176,63	0,00	403.640,81D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	17.543,28D	564,90	0,00	18.108,18D
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	69.332,13D	1.216,10	0,00	70.548,23D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.223,90D	0,00	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	6.395,55D	499,80	0,00	6.895,35D
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	128.793,39D	15.241,19	0,00	144.034,58D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.106,69D	180,28	0,00	1.286,97D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	51.320,20D	4.248,39	0,00	55.568,59D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	18.185,17D	1.703,15	0,00	19.888,32D
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	47.101,60D	5.139,95	0,00	52.241,55D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	73.424,64D	9.241,44	0,00	82.666,08D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	15.240,19D	427,10	0,00	15.667,29D
702	4.2.1.02.032	FRETE	0,00D	3.950,00	0,00	3.950,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	21.190,41D	2.354,49	0,00	23.544,90D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.593,69D	3.600,11	0,00	28.193,80D
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	76.291,61D	9.099,55	0,00	85.391,16D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	2.146,00D	128,32	0,00	2.274,32D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	14.908,40D	2.309,56	0,00	17.217,96D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	28.369,79D	3.463,72	0,00	31.833,51D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	28.369,79D	3.463,72	0,00	31.833,51D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28.369,79D	3.463,72	0,00	31.833,51D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	17.069,43D	1.963,05	0,00	19.032,48D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	11.300,36D	1.500,67	0,00	12.801,03D

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