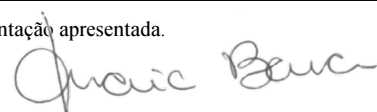


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>974.723,19D</b>	<b>513.611,78</b>	<b>521.480,90</b>	<b>966.854,07D</b>
<b>14</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>361.136,84D</b>	<b>513.611,78</b>	<b>519.126,41</b>	<b>355.622,21D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>169.335,34D</b>	<b>351.793,00</b>	<b>355.379,72</b>	<b>165.748,62D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>36.940,80D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.615,86</b>	<b>37.924,94D</b>
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	36.923,89D	6.600,00	5.615,86	37.908,03D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	16,91D	0,00	0,00	16,91D
<b>42</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>64.509,26D</b>	<b>344.706,13</b>	<b>344.509,46</b>	<b>64.705,93D</b>
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	9.166,97D	176.039,25	164.334,26	20.871,96D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	55.342,29D	168.666,88	180.175,20	43.833,97D
<b>77</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>67.885,28D</b>	<b>486,87</b>	<b>5.254,40</b>	<b>63.117,75D</b>
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDI	58.634,53D	486,87	5.254,40	53.867,00D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUI	9.250,75D	0,00	0,00	9.250,75D
<b>119</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>191.801,50D</b>	<b>161.818,78</b>	<b>163.746,69</b>	<b>189.873,59D</b>
<b>2000</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>155.422,49D</b>	<b>154.403,99</b>	<b>155.422,49</b>	<b>154.403,99D</b>
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	155.422,49D	154.403,99	155.422,49	154.403,99D
<b>126</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>36.379,01D</b>	<b>7.414,79</b>	<b>8.324,20</b>	<b>35.469,60D</b>
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.401,00D	0,00	1.000,00	1.401,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	5.236,56	4.824,20	412,36D
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	7.692,01D	2.178,23	2.500,00	7.370,24D
<b>180</b>	<b>1.5</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>613.586,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,49</b>	<b>611.231,86D</b>
<b>181</b>	<b>1.5.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
<b>2266</b>	<b>1.5.1.03</b>	<b>VALORES A ANALISAR</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
2267	1.5.1.03.01	VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
<b>2942</b>	<b>1.5.6</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
<b>2943</b>	<b>1.5.6.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
2251	1.5.6.01.002	ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
<b>190</b>	<b>1.5.7</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>359.237,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,49</b>	<b>356.883,23D</b>
<b>191</b>	<b>1.5.7.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>489.229,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.229,99D</b>
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
<b>200</b>	<b>1.5.7.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>672.303,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.303,95D</b>
2274	1.5.7.02.003	EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
<b>215</b>	<b>1.5.7.99</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>802.296,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,49</b>	<b>804.650,71C</b>
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.709,67C	0,00	20,29	2.729,96C
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	15.715,65C	0,00	38,73	15.754,38C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.306,34C	0,00	54,46	4.360,80C
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	318.223,42C	0,00	2.241,01	320.464,43C
<b>235</b>	<b>1.5.8</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>

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	1.118.915,79C	83.937,72	82.566,72	1.117.544,79C
224	2.1	CIRCULANTE	258.111,96C	83.937,72	82.566,72	256.740,96C
231	2.1.1	EXIGIVEL	258.111,96C	83.937,72	82.566,72	256.740,96C
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	19.717,05C	20.397,97	20.904,98	20.224,06C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	14.882,73C	14.882,73	15.524,92	15.524,92C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.581,86C	3.581,86	3.717,37	3.717,37C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	447,73C	447,73	464,68	464,68C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	804,73C	1.485,65	1.198,01	517,09C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	43.186,96	43.186,96	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.186,96	43.186,96	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	140.677,61C	13.674,46	15.377,40	142.380,55C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	71.827,47C	11.511,10	4.993,42	65.309,79C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.382,24C	1.618,28	1.208,44	16.972,40C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.746,20C	534,96	399,48	5.610,72C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	33.654,19C	7,62	7.569,50	41.216,07C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	9.069,35C	1,85	906,79	9.974,29C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.998,16C	0,65	299,77	3.297,28C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.898,80C	6.678,33	3.097,38	87.317,85C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	1.774,95C	3.097,38	3.097,38	1.774,95C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	89.123,85C	3.580,95	0,00	85.542,90C
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	1.920.983,17C	225,00	178.920,10	2.099.678,27C
364	3.1	RECEITAS	1.914.706,25C	225,00	178.414,42	2.092.895,67C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.914.706,25C	225,00	178.414,42	2.092.895,67C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.914.706,25C	225,00	178.414,42	2.092.895,67C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.893.145,96C	225,00	178.414,42	2.071.335,38C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	21.560,29C	0,00	0,00	21.560,29C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.276,92C	0,00	505,68	6.782,60C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.276,92C	0,00	505,68	6.782,60C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.276,92C	0,00	505,68	6.782,60C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	6.276,92C	0,00	505,68	6.782,60C
440	4	DESPEAS	2.065.175,77D	195.066,57	9.873,35	2.250.368,99D
441	4.2	DESPEAS	2.033.342,26D	190.740,17	9.873,35	2.214.209,08D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAIS	2.033.342,26D	190.740,17	9.873,35	2.214.209,08D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	789.021,55D	72.669,17	9.873,35	851.817,37D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	462.825,47D	41.864,53	5,96	504.684,04D
469	4.2.1.01.002	INSS	135.459,45D	13.360,42	1.620,13	147.199,74D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.1.01.003	FGTS	45.510,00D	4.416,62	535,61	49.391,01D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	5.276,81D	464,68	0,00	5.741,49D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	42.773,10D	7.569,50	7,62	50.334,98D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	64.334,62D	4.993,42	6.686,90	62.641,14D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	26.812,85D	0,00	1.017,13	25.795,72D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND. TRABALHISTAS	6.029,25D	0,00	0,00	6.029,25D
<b>532</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.244.320,71D</b>	<b>118.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.391,71D</b>
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	9.947,35D	551,06	0,00	10.498,41D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.890,13D	100,00	0,00	1.990,13D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.265,16D	58,00	0,00	10.323,16D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	20.801,48D	1.348,21	0,00	22.149,69D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	70.830,57D	4.511,58	0,00	75.342,15D
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	403.640,81D	40.195,02	0,00	443.835,83D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	18.108,18D	0,00	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	70.548,23D	20.347,87	0,00	90.896,10D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.223,90D	0,00	0,00	2.223,90D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	6.895,35D	0,00	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	144.034,58D	16.935,66	0,00	160.970,24D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.286,97D	0,00	0,00	1.286,97D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	55.568,59D	4.162,49	0,00	59.731,08D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	19.888,32D	3.489,04	0,00	23.377,36D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQL	880,00D	0,00	0,00	880,00D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	52.241,55D	3.593,73	0,00	55.835,28D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	82.666,08D	8.838,50	0,00	91.504,58D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	15.667,29D	641,07	0,00	16.308,36D
702	4.2.1.02.032	FRETE	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE'	23.544,90D	2.354,49	0,00	25.899,39D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.193,80D	1.390,00	0,00	29.583,80D
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	85.391,16D	8.321,65	0,00	93.712,81D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	2.274,32D	59,19	0,00	2.333,51D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	17.217,96D	1.173,44	0,00	18.391,40D
<b>447</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.833,51D</b>	<b>4.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.159,91D</b>
<b>802</b>	<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.833,51D</b>	<b>4.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.159,91D</b>
<b>707</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.833,51D</b>	<b>4.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.159,91D</b>
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	19.032,48D	2.760,97	0,00	21.793,45D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	12.801,03D	1.565,43	0,00	14.366,46D

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