


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	966.854,07D	654.212,09	612.919,99	1.008.146,17D
14	1.1	CIRCULANTE	355.622,21D	654.212,09	610.565,50	399.268,80D
21	1.1.1	DISPONIVEL	165.748,62D	375.102,84	428.429,72	112.421,74D
28	1.1.1.01	CAIXA	37.924,94D	13.000,00	17.671,59	33.253,35D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	37.908,03D	13.000,00	17.671,59	33.236,44D
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	64.705,93D	361.478,02	392.676,43	33.507,52D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	20.871,96D	187.144,85	198.173,76	9.843,05D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	43.833,97D	174.333,17	194.502,67	23.664,47D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	63.117,75D	624,82	18.081,70	45.660,87D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDI	53.867,00D	624,82	18.081,70	36.410,12D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUI	9.250,75D	0,00	0,00	9.250,75D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	189.873,59D	279.109,25	182.135,78	286.847,06D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	154.403,99D	278.550,35	154.403,99	278.550,35D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	154.403,99D	278.550,35	154.403,99	278.550,35D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	35.469,60D	558,90	27.731,79	8.296,71D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.401,00D	0,00	1.000,00	401,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	412,36D	33,43	445,79	0,00D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.286,00D	0,00	26.286,00	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.370,24D	525,47	0,00	7.895,71D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	611.231,86D	0,00	2.354,49	608.877,37D
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	356.883,23D	0,00	2.354,49	354.528,74D
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	804.650,71C	0,00	2.354,49	807.005,20C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.729,96C	0,00	20,29	2.750,25C
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	15.754,38C	0,00	38,73	15.793,11C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.360,80C	0,00	54,46	4.415,26C
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	320.464,43C	0,00	2.241,01	322.705,44C
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	1.117.544,79C	194.630,67	150.633,11	1.073.547,23C
224	2.1	CIRCULANTE	256.740,96C	194.630,67	150.633,11	212.743,40C
231	2.1.1	EXIGIVEL	256.740,96C	194.630,67	150.633,11	212.743,40C
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	20.224,06C	35.619,16	38.250,36	22.855,26C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.524,92C	30.470,41	29.936,52	14.991,03C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.717,37C	3.717,37	5.408,84	5.408,84C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	464,68C	914,29	900,43	450,82C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	517,09C	517,09	2.004,57	2.004,57C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	67.371,51	67.371,51	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	67.371,51	67.371,51	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	142.380,55C	86.189,64	43.141,83	99.332,74C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	65.309,79C	445,80	10.274,24	75.138,23C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.972,40C	0,00	1.211,06	18.183,46C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.610,72C	0,02	400,35	6.011,05C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	41.216,07C	71.264,05	30.047,98	0,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	9.974,29C	10.882,77	908,48	0,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	3.297,28C	3.597,00	299,72	0,00C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.317,85C	5.450,36	1.869,41	83.736,90C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	1.774,95C	1.869,41	1.869,41	1.774,95C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	85.542,90C	3.580,95	0,00	81.961,95C
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	2.099.678,27C	0,00	298.167,50	2.397.845,77C
364	3.1	RECEITAS	2.092.895,67C	0,00	297.533,24	2.390.428,91C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	2.092.895,67C	0,00	297.533,24	2.390.428,91C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.092.895,67C	0,00	297.533,24	2.390.428,91C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	2.071.335,38C	0,00	297.533,24	2.368.868,62C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	21.560,29C	0,00	0,00	21.560,29C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.782,60C	0,00	634,26	7.416,86C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.782,60C	0,00	634,26	7.416,86C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.782,60C	0,00	634,26	7.416,86C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	6.782,60C	0,00	634,26	7.416,86C
440	4	DESPEAS	2.250.368,99D	228.982,17	16.104,33	2.463.246,83D
441	4.2	DESPEAS	2.214.209,08D	225.366,87	16.104,33	2.423.471,62D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAS	2.214.209,08D	225.366,87	16.104,33	2.423.471,62D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	851.817,37D	98.581,39	16.104,33	934.294,43D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	504.684,04D	22.306,02	323,44	526.666,62D
469	4.2.1.01.002	INSS	147.199,74D	23.910,61	10.882,77	160.227,58D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.1.01.003	FGTS	49.391,01D	6.108,91	3.597,02	51.902,90D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	5.741,49D	900,43	0,00	6.641,92D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	50.334,98D	30.047,98	7,02	80.375,94D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	62.641,14D	10.274,24	0,01	72.915,37D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	25.795,72D	5.033,20	1.294,07	29.534,85D
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	1.362.391,71D	126.785,48	0,00	1.489.177,19D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.498,41D	893,44	0,00	11.391,85D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.990,13D	5.905,30	0,00	7.895,43D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.323,16D	0,00	0,00	10.323,16D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	22.149,69D	0,00	0,00	22.149,69D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	75.342,15D	13.493,85	0,00	88.836,00D
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	443.835,83D	50.602,85	0,00	494.438,68D
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	90.896,10D	11.890,12	0,00	102.786,22D
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	160.970,24D	14.127,49	0,00	175.097,73D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.286,97D	360,56	0,00	1.647,53D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	59.731,08D	117,99	0,00	59.849,07D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	23.377,36D	2.577,41	0,00	25.954,77D
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	55.835,28D	4.859,82	0,00	60.695,10D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	91.504,58D	9.027,30	0,00	100.531,88D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	16.308,36D	272,18	0,00	16.580,54D
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'	25.899,39D	2.354,49	0,00	28.253,88D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.583,80D	0,00	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	93.712,81D	9.251,82	0,00	102.964,63D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	529,80D	0,00	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	2.333,51D	60,50	0,00	2.394,01D
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	18.391,40D	990,36	0,00	19.381,76D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	36.159,91D	3.615,30	0,00	39.775,21D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	36.159,91D	3.615,30	0,00	39.775,21D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.159,91D	3.615,30	0,00	39.775,21D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	21.793,45D	1.998,08	0,00	23.791,53D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	14.366,46D	1.617,22	0,00	15.983,68D

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