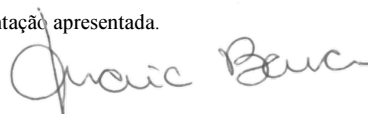


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.004.556,49D	715.158,45	754.416,02	965.298,92D
14	1.1	CIRCULANTE	395.679,12D	715.158,45	752.061,53	358.776,04D
21	1.1.1	DISPONIVEL	112.421,74D	542.727,14	464.481,45	190.667,43D
28	1.1.1.01	CAIXA	33.253,35D	21.100,00	18.818,12	35.535,23D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.236,44D	21.100,00	18.818,12	35.518,32D
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	33.507,52D	521.542,85	410.351,67	144.698,70D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	9.843,05D	207.224,98	196.521,19	20.546,84D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	23.664,47D	314.317,87	213.830,48	124.151,86D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	45.660,87D	84,29	35.311,66	10.433,50D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDI	36.410,12D	84,29	35.311,66	1.182,75D
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	283.257,38D	172.431,31	287.580,08	168.108,61D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	278.550,35D	154.902,51	278.550,35	154.902,51D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	278.550,35D	154.902,51	278.550,35	154.902,51D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	4.707,03D	17.528,80	9.029,73	13.206,10D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	401,00D	0,00	200,00	201,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	11.074,49	8.829,73	2.244,76D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	4.306,03D	6.454,31	0,00	10.760,34D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	608.877,37D	0,00	2.354,49	606.522,88D
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	354.528,74D	0,00	2.354,49	352.174,25D
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	807.005,20C	0,00	2.354,49	809.359,69C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.750,25C	0,00	20,29	2.770,54C
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	15.793,11C	0,00	38,73	15.831,84C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.415,26C	0,00	54,46	4.469,72C
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	322.705,44C	0,00	2.241,01	324.946,45C
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	1.004.556,49C	87.114,81	80.197,25	997.638,93C
224	2.1	CIRCULANTE	212.743,40C	87.114,81	73.378,75	199.007,34C
231	2.1.1	EXIGIVEL	212.743,40C	87.114,81	73.378,75	199.007,34C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	6.818,50C	6.818,50	0,00	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	6.818,50C	6.818,50	0,00	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.855,26C	22.855,26	20.258,72	20.258,72C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	14.991,03C	14.991,03	15.852,49	15.852,49C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5.408,84C	5.408,84	3.815,67	3.815,67C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	450,82C	450,82	476,96	476,96C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	2.004,57C	2.004,57	113,60	113,60C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	39.350,53	39.350,53	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	39.350,53	39.350,53	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	99.332,74C	12.495,91	11.755,84	98.592,67C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	75.138,23C	8.829,74	5.117,66	71.426,15C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.183,46C	2.755,32	1.238,53	16.666,67C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.011,05C	910,85	409,43	5.509,63C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	3.774,73	3.774,73C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	913,49	913,49C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	302,00	302,00C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.736,90C	5.594,61	2.013,66	80.155,95C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	1.774,95C	2.013,66	2.013,66	1.774,95C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	81.961,95C	3.580,95	0,00	78.381,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	791.813,09C	0,00	6.818,50	798.631,59C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	791.813,09C	0,00	6.818,50	798.631,59C
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	1.048.009,02D	0,00	6.818,50	1.041.190,52D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	979.018,28D	0,00	6.818,50	972.199,78D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	68.990,74D	0,00	0,00	68.990,74D
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	172.667,64	172.667,64C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	172.575,84	172.575,84C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	172.575,84	172.575,84C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	172.575,84	172.575,84C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	172.575,84	172.575,84C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91,80	91,80C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91,80	91,80C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91,80	91,80C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91,80	91,80C
440	4	DESPEAS	0,00D	209.805,53	4.797,88	205.007,65D
441	4.2	DESPEAS	0,00D	205.999,84	4.797,88	201.201,96D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAIS	0,00D	205.999,84	4.797,88	201.201,96D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	73.029,97	4.797,88	68.232,09D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	38.873,11	8,42	38.864,69D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	13.694,61	2.755,32	10.939,29D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	4.527,10	910,85	3.616,25D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	476,96	0,00	476,96D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	3.774,73	0,00	3.774,73D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	5.117,66	0,01	5.117,65D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	6.565,80	1.123,28	5.442,52D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	132.969,87	0,00	132.969,87D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	200,00	0,00	200,00D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	0,00D	100,00	0,00	100,00D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	674,00	0,00	674,00D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.334,93	0,00	10.334,93D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	43.939,77	0,00	43.939,77D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	0,00D	11.923,82	0,00	11.923,82D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	0,00D	349,90	0,00	349,90D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	0,00D	23.049,20	0,00	23.049,20D
686	4.2.1.02.022	AGUA	0,00D	184,97	0,00	184,97D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	1.989,29	0,00	1.989,29D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	8.303,38	0,00	8.303,38D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	9.225,30	0,00	9.225,30D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	938,38	0,00	938,38D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	0,00D	2.354,49	0,00	2.354,49D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	4.788,07	0,00	4.788,07D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	0,00D	9.272,99	0,00	9.272,99D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	67,00	0,00	67,00D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.074,38	0,00	2.074,38D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.805,69	0,00	3.805,69D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.805,69	0,00	3.805,69D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.805,69	0,00	3.805,69D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.989,39	0,00	1.989,39D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	0,00D	1.816,30	0,00	1.816,30D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2026, conforme documentação apresentada.



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF: 047.936.427-30CRC: 097423/0-3