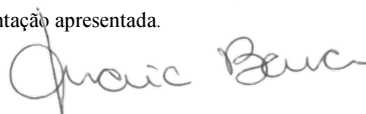


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	965.298,92D	544.834,64	550.819,66	959.313,90D
14	1.1	CIRCULANTE	358.776,04D	544.834,64	548.465,17	355.145,51D
21	1.1.1	DISPONIVEL	190.667,43D	368.505,79	384.846,19	174.327,03D
28	1.1.1.01	CAIXA	35.535,23D	23.000,00	9.719,43	48.815,80D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35.518,32D	23.000,00	9.719,43	48.798,89D
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	144.698,70D	345.505,79	375.126,76	115.077,73D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	20.546,84D	190.105,24	179.466,75	31.185,33D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	124.151,86D	155.400,55	195.660,01	83.892,40D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	10.433,50D	0,00	0,00	10.433,50D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	1.182,75D	0,00	0,00	1.182,75D
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	CREDITOS A RECEBER	168.108,61D	176.328,85	163.618,98	180.818,48D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	154.902,51D	163.690,71	154.902,51	163.690,71D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	154.902,51D	163.690,71	154.902,51	163.690,71D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	13.206,10D	12.638,14	8.716,47	17.127,77D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	201,00D	0,00	200,00	1,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.244,76D	10.330,80	8.516,47	4.059,09D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	10.760,34D	2.307,34	0,00	13.067,68D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	606.522,88D	0,00	2.354,49	604.168,39D
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	352.174,25D	0,00	2.354,49	349.819,76D
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	809.359,69C	0,00	2.354,49	811.714,18C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.770,54C	0,00	20,29	2.790,83C
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	15.831,84C	0,00	38,73	15.870,57C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.469,72C	0,00	54,46	4.524,18C
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	324.946,45C	0,00	2.241,01	327.187,46C
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	997.638,93C	79.045,16	83.928,70	1.002.522,47C
224	2.1	CIRCULANTE	199.007,34C	79.045,16	83.928,70	203.890,88C
231	2.1.1	EXIGIVEL	199.007,34C	79.045,16	83.928,70	203.890,88C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.258,72C	20.258,73	20.178,45	20.178,44C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.852,49C	15.852,49	15.571,31	15.571,31C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.815,67C	3.815,68	3.724,32	3.724,31C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	476,96C	476,96	469,73	469,73C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	113,60C	113,60	413,09	413,09C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	41.399,63	41.399,63	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	41.399,63	41.399,63	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	98.592,67C	12.030,90	19.798,81	106.360,58C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	71.426,15C	8.529,53	11.161,60	74.058,22C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.666,67C	2.614,66	2.701,12	16.753,13C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.509,63C	864,37	887,88	5.533,14C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.774,73C	16,82	3.821,44	7.579,35C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	913,49C	4,14	924,84	1.834,19C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	302,00C	1,38	301,93	602,55C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.155,95C	5.355,90	2.551,81	77.351,86C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	1.774,95C	1.774,95	2.551,81	2.551,81C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	78.381,00C	3.580,95	0,00	74.800,05C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	798.631,59C	0,00	0,00	798.631,59C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	798.631,59C	0,00	0,00	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	1.041.190,52D	0,00	0,00	1.041.190,52D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	972.199,78D	0,00	0,00	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	172.667,64C	0,00	184.293,99	356.961,63C
364	3.1	RECEITAS	172.575,84C	0,00	184.254,62	356.830,46C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	172.575,84C	0,00	184.254,62	356.830,46C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINAIS	172.575,84C	0,00	184.254,62	356.830,46C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	172.575,84C	0,00	184.254,62	356.830,46C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	91,80C	0,00	39,37	131,17C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	91,80C	0,00	39,37	131,17C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91,80C	0,00	39,37	131,17C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	91,80C	0,00	39,37	131,17C
440	4	DESPESAS	205.007,65D	199.664,59	4.502,04	400.170,20D
441	4.2	DESPESAS	201.201,96D	197.057,20	4.502,04	393.757,12D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	201.201,96D	197.057,20	4.502,04	393.757,12D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.232,09D	82.057,89	4.502,04	145.787,94D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	38.864,69D	41.399,63	6,11	80.258,21D
469	4.2.1.01.002	INSS	10.939,29D	14.993,56	2.618,80	23.314,05D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.616,25D	4.914,13	865,75	7.664,63D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	476,96D	469,73	0,00	946,69D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.774,73D	3.821,44	16,82	7.579,35D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5.117,65D	11.161,60	13,06	16.266,19D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	5.442,52D	5.297,80	981,50	9.758,82D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.969,87D	114.999,31	0,00	247.969,18D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	200,00D	66,86	0,00	266,86D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	100,00D	142,43	0,00	242,43D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	674,00D	1.398,95	0,00	2.072,95D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	10.334,93D	6.016,25	0,00	16.351,18D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	43.939,77D	39.070,27	0,00	83.010,04D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	200,00D	1.001,84	0,00	1.201,84D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	11.923,82D	7.513,71	0,00	19.437,53D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	349,90D	349,90	0,00	699,80D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	4.583,38	0,00	4.583,38D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	23.049,20D	18.834,69	0,00	41.883,89D
686	4.2.1.02.022	AGUA	184,97D	9,36	0,00	194,33D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	0,00D	10.561,98	0,00	10.561,98D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.989,29D	1.715,26	0,00	3.704,55D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	0,00D	1.322,05	0,00	1.322,05D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	8.303,38D	1.082,81	0,00	9.386,19D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	9.225,30D	8.793,46	0,00	18.018,76D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	938,38D	393,84	0,00	1.332,22D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	2.354,49D	2.354,49	0,00	4.708,98D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.788,07D	0,00	0,00	4.788,07D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	9.272,99D	8.370,78	0,00	17.643,77D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	67,00D	67,00	0,00	134,00D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	2.074,38D	1.350,00	0,00	3.424,38D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,69D	2.607,39	0,00	6.413,08D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,69D	2.607,39	0,00	6.413,08D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,69D	2.607,39	0,00	6.413,08D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.989,39D	857,36	0,00	2.846,75D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	1.816,30D	1.750,03	0,00	3.566,33D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 28 de fevereiro de 2026, conforme documentação apresentada.



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