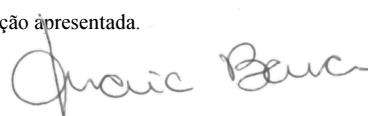


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	959.313,90D	514.147,17	531.762,88	941.698,19D
14	1.1	CIRCULANTE	355.145,51D	514.147,17	529.408,39	339.884,29D
21	1.1.1	DISPONIVEL	174.327,03D	351.271,33	347.860,69	177.737,67D
28	1.1.1.01	CAIXA	48.815,80D	26.700,00	10.723,45	64.792,35D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	48.798,89D	26.700,00	10.723,45	64.775,44D
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	115.077,73D	324.548,47	337.137,24	102.488,96D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	31.185,33D	160.321,03	168.236,53	23.269,83D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	83.892,40D	164.227,44	168.900,71	79.219,13D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	10.433,50D	22,86	0,00	10.456,36D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	1.182,75D	22,86	0,00	1.205,61D
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	180.818,48D	162.875,84	181.547,70	162.146,62D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	163.690,71D	158.110,10	163.690,71	158.110,10D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	163.690,71D	158.110,10	163.690,71	158.110,10D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	17.127,77D	4.765,74	17.856,99	4.036,52D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.059,09D	4.765,74	8.569,87	254,96D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	13.067,68D	0,00	9.287,12	3.780,56D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	604.168,39D	0,00	2.354,49	601.813,90D
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	349.819,76D	0,00	2.354,49	347.465,27D
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	811.714,18C	0,00	2.354,49	814.068,67C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.790,83C	0,00	20,29	2.811,12C
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	15.870,57C	0,00	38,73	15.909,30C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.524,18C	0,00	54,46	4.578,64C
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	327.187,46C	0,00	2.241,01	329.428,47C
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	1.002.522,47C	82.471,08	72.953,89	993.005,28C
224	2.1	CIRCULANTE	203.890,88C	82.471,08	72.953,89	194.373,69C
231	2.1.1	EXIGIVEL	203.890,88C	82.471,08	72.953,89	194.373,69C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.178,44C	20.178,44	20.319,28	20.319,28C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.571,31C	15.571,31	16.032,51	16.032,51C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.724,31C	3.724,31	3.805,38	3.805,38C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	469,73C	469,73	481,39	481,39C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	413,09C	413,09	0,00	0,00C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	38.211,75	38.211,75	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	38.211,75	38.211,75	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	106.360,58C	17.948,13	11.364,32	99.776,77C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	74.058,22C	14.645,59	4.690,92	64.103,55C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.753,13C	2.470,91	1.230,83	15.513,05C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.533,14C	816,81	401,80	5.118,13C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	7.579,35C	11,18	3.815,83	11.384,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.834,19C	2,71	923,46	2.754,94C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	602,55C	0,93	301,48	903,10C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.351,86C	6.132,76	3.058,54	74.277,64C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	2.551,81C	2.551,81	3.058,54	3.058,54C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	74.800,05C	3.580,95	0,00	71.219,10C
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	1.041.190,52D	0,00	0,00	1.041.190,52D
357	3	RECEITAS	356.961,63C	0,00	177.862,97	534.824,60C
364	3.1	RECEITAS	356.830,46C	0,00	177.811,27	534.641,73C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	356.830,46C	0,00	177.811,27	534.641,73C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	356.830,46C	0,00	177.811,27	534.641,73C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	356.830,46C	0,00	177.811,27	534.641,73C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	131,17C	0,00	51,70	182,87C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	131,17C	0,00	51,70	182,87C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	131,17C	0,00	51,70	182,87C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	131,17C	0,00	51,70	182,87C
440	4	DESPESAS	400.170,20D	196.363,82	10.402,33	586.131,69D
441	4.2	DESPESAS	393.757,12D	193.700,18	10.402,33	577.054,97D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	393.757,12D	193.700,18	10.402,33	577.054,97D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.787,94D	65.612,48	10.402,33	200.998,09D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	80.258,21D	38.211,75	6,12	118.463,84D
469	4.2.1.01.002	INSS	23.314,05D	13.803,93	2.473,62	34.644,36D
476	4.2.1.01.003	FGTS	7.664,63D	4.508,66	817,74	11.355,55D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	946,69D	481,39	0,00	1.428,08D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	7.579,35D	3.815,83	11,18	11.384,00D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	16.266,19D	4.690,92	6.075,72	14.881,39D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	9.758,82D	100,00	1.017,95	8.840,87D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.969,18D	128.087,70	0,00	376.056,88D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	266,86D	5.466,11	0,00	5.732,97D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	242,43D	164,99	0,00	407,42D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	2.072,95D	40,50	0,00	2.113,45D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	16.351,18D	7.888,74	0,00	24.239,92D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	0,00D	184,97	0,00	184,97D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	83.010,04D	39.640,25	0,00	122.650,29D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	1.201,84D	1.588,27	0,00	2.790,11D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	19.437,53D	3.857,15	0,00	23.294,68D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	699,80D	0,00	0,00	699,80D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.583,38D	0,00	0,00	4.583,38D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	41.883,89D	22.084,69	0,00	63.968,58D
686	4.2.1.02.022	AGUA	194,33D	194,33	0,00	388,66D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	10.561,98D	4.226,18	0,00	14.788,16D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	3.704,55D	3.240,44	0,00	6.944,99D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUST/	1.322,05D	0,00	0,00	1.322,05D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	9.386,19D	8.925,44	0,00	18.311,63D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	18.018,76D	9.188,66	0,00	27.207,42D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	1.332,22D	4.068,27	0,00	5.400,49D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	4.708,98D	2.354,49	0,00	7.063,47D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.788,07D	1.366,36	0,00	6.154,43D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	17.643,77D	8.756,89	0,00	26.400,66D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	134,00D	252,00	0,00	386,00D
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	3.424,38D	4.598,97	0,00	8.023,35D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.413,08D	2.663,64	0,00	9.076,72D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.413,08D	2.663,64	0,00	9.076,72D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.413,08D	2.663,64	0,00	9.076,72D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.846,75D	868,68	0,00	3.715,43D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	3.566,33D	1.794,96	0,00	5.361,29D

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



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