

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	941.698,19D	477.817,90	474.291,28	945.224,81D
14	1.1	CIRCULANTE	339.884,29D	477.817,90	471.936,79	345.765,40D
21	1.1.1	DISPONIVEL	177.737,67D	319.939,33	313.551,06	184.125,94D
28	1.1.1.01	CAIXA	64.792,35D	22.200,00	3.078,73	83.913,62D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	64.775,44D	22.200,00	3.078,73	83.896,71D
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	102.488,96D	297.727,86	310.472,33	89.744,49D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	23.269,83D	138.896,54	156.766,53	5.399,84D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	79.219,13D	158.831,32	153.705,80	84.344,65D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	10.456,36D	11,47	0,00	10.467,83D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	1.205,61D	11,47	0,00	1.217,08D
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	162.146,62D	157.878,57	158.385,73	161.639,46D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	158.110,10D	157.857,90	158.110,10	157.857,90D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	158.110,10D	157.857,90	158.110,10	157.857,90D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	4.036,52D	20,67	275,63	3.781,56D
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	254,96D	20,67	275,63	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	3.780,56D	0,00	0,00	3.780,56D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	601.813,90D	0,00	2.354,49	599.459,41D
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	1.5.1.03.001	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	347.465,27D	0,00	2.354,49	345.110,78D
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	814.068,67C	0,00	2.354,49	816.423,16C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.811,12C	0,00	20,29	2.831,41C
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	15.909,30C	0,00	38,73	15.948,03C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.578,64C	0,00	54,46	4.633,10C
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	329.428,47C	0,00	2.241,01	331.669,48C
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	993.005,28C	75.236,49	86.497,98	1.004.266,77C
224	2.1	CIRCULANTE	194.373,69C	75.236,49	86.497,98	205.635,18C
231	2.1.1	EXIGIVEL	194.373,69C	75.236,49	86.497,98	205.635,18C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.319,28C	20.319,28	20.427,13	20.427,13C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.032,51C	16.032,51	16.057,58	16.057,58C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.805,38C	3.805,38	3.815,88	3.815,88C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	481,39C	481,39	482,71	482,71C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	70,96	70,96C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	48.002,09	48.002,09	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	48.002,09	48.002,09	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.776,77C	275,63	15.010,22	114.511,36C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	64.103,55C	275,63	7.126,74	70.954,66C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	15.513,05C	0,00	1.724,67	17.237,72C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.118,13C	0,00	565,06	5.683,19C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	11.384,00C	0,00	4.234,16	15.618,16C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	2.754,94C	0,00	1.024,65	3.779,59C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	903,10C	0,00	334,94	1.238,04C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.277,64C	6.639,49	3.058,54	70.696,69C
2422	2.1.1.06.006	CTPS DIGITAL E-CONSIGNADO	3.058,54C	3.058,54	3.058,54	3.058,54C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	71.219,10C	3.580,95	0,00	67.638,15C
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	2.4.1.02.001	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	534.824,60C	80,00	177.487,13	712.231,73C
364	3.1	RECEITAS	534.641,73C	80,00	177.462,74	712.024,47C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	534.641,73C	80,00	177.462,74	712.024,47C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINAIS	534.641,73C	80,00	177.462,74	712.024,47C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	534.641,73C	80,00	177.462,74	712.024,47C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	182,87C	0,00	24,39	207,26C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	182,87C	0,00	24,39	207,26C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	182,87C	0,00	24,39	207,26C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	182,87C	0,00	24,39	207,26C
440	4	DESPESAS	586.131,69D	186.414,35	1.272,35	771.273,69D
441	4.2	DESPESAS	577.054,97D	183.720,50	1.272,35	759.503,12D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	577.054,97D	183.720,50	1.272,35	759.503,12D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	200.998,09D	87.092,37	1.272,35	286.818,11D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	118.463,84D	48.002,09	7,03	166.458,90D
469	4.2.1.01.002	INSS	34.644,36D	14.430,99	0,00	49.075,35D
476	4.2.1.01.003	FGTS	11.355,55D	4.715,88	0,00	16.071,43D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	1.428,08D	482,71	0,00	1.910,79D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	11.384,00D	4.234,16	0,00	15.618,16D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	14.881,39D	7.126,74	0,00	22.008,13D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	8.840,87D	8.099,80	1.265,32	15.675,35D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.056,88D	96.628,13	0,00	472.685,01D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.732,97D	37,94	0,00	5.770,91D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	407,42D	128,90	0,00	536,32D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	2.113,45D	125,85	0,00	2.239,30D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	24.239,92D	389,69	0,00	24.629,61D
3103	4.2.1.02.010	ÁGUA, ESGOTO E LUZ	184,97D	0,00	0,00	184,97D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	122.650,29D	35.323,32	0,00	157.973,61D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEÍCULOS	2.790,11D	1.918,38	0,00	4.708,49D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MÉDICAS	23.294,68D	9.912,92	0,00	33.207,60D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	699,80D	349,90	0,00	1.049,70D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.583,38D	3.215,27	0,00	7.798,65D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	240,00	0,00	240,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	63.968,58D	15.095,69	0,00	79.064,27D
686	4.2.1.02.022	ÁGUA	388,66D	194,33	0,00	582,99D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	14.788,16D	4.422,62	0,00	19.210,78D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	6.944,99D	2.568,67	0,00	9.513,66D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTÓRIO E CUSTO	1.322,05D	142,40	0,00	1.464,45D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	18.311,63D	6.835,27	0,00	25.146,90D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	27.207,42D	9.314,39	0,00	36.521,81D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,49D	1.061,86	0,00	6.462,35D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	7.063,47D	2.354,49	0,00	9.417,96D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.154,43D	1.095,00	0,00	7.249,43D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	26.400,66D	170,74	0,00	26.571,40D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	386,00D	0,00	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	8.023,35D	1.730,50	0,00	9.753,85D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.076,72D	2.693,85	0,00	11.770,57D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.076,72D	2.693,85	0,00	11.770,57D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.076,72D	2.693,85	0,00	11.770,57D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	3.715,43D	832,31	0,00	4.547,74D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	5.361,29D	1.861,54	0,00	7.222,83D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2026, conforme documentação apresentada.



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