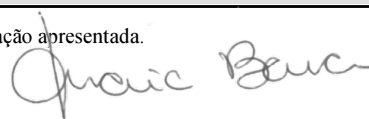


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	923.231,45D	542.319,42	536.135,57	929.415,30D
14	1.1	CIRCULANTE	324.322,68D	542.319,42	533.781,08	332.861,02D
21	1.1.1	DISPONIVEL	159.186,81D	346.685,14	336.409,79	169.462,16D
28	1.1.1.01	CAIXA	92.150,71D	19.000,00	3.155,48	107.995,23D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92.133,80D	19.000,00	3.155,48	107.978,32D
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	57.035,63D	327.673,11	333.254,31	51.454,43D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	4.948,08D	170.084,59	160.108,99	14.923,68D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	52.087,55D	157.588,52	173.145,32	36.530,75D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	10.000,47D	12,03	0,00	10.012,50D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDI	1.228,49D	12,03	0,00	1.240,52D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUI	8.771,98D	0,00	0,00	8.771,98D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	165.135,87D	195.634,28	197.371,29	163.398,86D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.954,30D	156.373,80	156.954,30	156.373,80D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	156.954,30D	156.373,80	156.954,30	156.373,80D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	8.181,57D	39.260,48	40.416,99	7.025,06D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00D	38.779,00	35.560,00	3.220,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.375,51D	481,48	4.856,99	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	3.805,06D	0,00	0,00	3.805,06D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	598.908,77D	0,00	2.354,49	596.554,28D
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	2.408,32D	0,00	0,00	2.408,32D
2943	1.5.6.01	INVESTIMENTO	2.408,32D	0,00	0,00	2.408,32D
2251	1.5.6.01.002	ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
24260	1.5.6.01.003	CONSORCIO - VEÍCULOS	1.803,85D	0,00	0,00	1.803,85D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	342.756,29D	0,00	2.354,49	340.401,80D
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	818.777,65C	0,00	2.354,49	821.132,14C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.851,70C	0,00	20,29	2.871,99C
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	15.986,76C	0,00	38,73	16.025,49C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.687,56C	0,00	54,46	4.742,02C
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	333.910,49C	0,00	2.241,01	336.151,50C
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	1.017.852,37C	81.336,35	98.612,16	1.035.128,18C
224	2.1	CIRCULANTE	219.220,78C	81.336,35	98.612,16	236.496,59C
231	2.1.1	EXIGIVEL	219.220,78C	81.336,35	98.612,16	236.496,59C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	19.859,80C	19.835,30	20.298,16	20.322,66C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.620,54C	15.620,54	16.197,27	16.197,27C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.721,65C	3.721,65	3.592,04	3.592,04C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	470,92C	470,92	486,66	486,66C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	22,19C	22,19	22,19	22,19C
289	2.1.1.02.007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	24,50C	0,00	0,00	24,50C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	43.815,46	44.083,46	268,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.815,46	44.083,46	268,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.245,24C	11.046,10	31.172,00	152.371,14C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	81.526,73C	4.856,99	19.625,94	96.295,68C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.620,77C	4.645,68	4.749,51	18.724,60C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.135,32C	1.535,77	1.565,01	6.164,56C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	19.650,27C	5,77	3.960,10	23.604,60C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	4.755,37C	1,43	958,39	5.712,33C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.556,78C	0,46	313,05	1.869,37C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.115,74C	6.639,49	3.058,54	63.534,79C
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	64.057,20C	3.580,95	0,00	60.476,25C
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	889.353,66C	260,00	182.104,64	1.071.198,30C
364	3.1	RECEITAS	889.121,88C	260,00	179.687,31	1.068.549,19C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	889.121,88C	260,00	179.687,31	1.068.549,19C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	889.121,88C	260,00	179.687,31	1.068.549,19C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	889.121,88C	260,00	179.687,31	1.068.549,19C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	231,78C	0,00	2.417,33	2.649,11C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	231,78C	0,00	2.417,33	2.649,11C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	231,78C	0,00	2.417,33	2.649,11C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	231,78C	0,00	2.417,33	2.649,11C
440	4	DESPESAS	983.974,58D	200.361,87	7.425,27	1.176.911,18D
441	4.2	DESPESAS	969.522,56D	197.696,35	7.425,27	1.159.793,64D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	969.522,56D	197.696,35	7.425,27	1.159.793,64D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	370.828,38D	94.710,26	7.425,27	458.113,37D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	213.552,89D	43.815,46	6,88	257.361,47D
469	4.2.1.01.002	INSS	62.830,56D	17.485,12	4.647,11	75.668,57D
476	4.2.1.01.003	FGTS	20.563,95D	5.470,10	1.536,23	24.497,82D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	2.381,71D	486,66	0,00	2.868,37D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	19.650,27D	3.960,10	5,77	23.604,60D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	32.580,20D	19.625,94	0,00	52.206,14D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	19.268,80D	3.866,88	1.229,28	21.906,40D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.694,18D	102.986,09	0,00	701.680,27D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.024,75D	1.824,89	0,00	7.849,64D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	700,41D	0,00	0,00	700,41D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	2.902,75D	0,00	0,00	2.902,75D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	24.975,90D	117,86	0,00	25.093,76D
3103	4.2.1.02.010	AGUA, ESGOTO E LUZ	184,97D	0,00	0,00	184,97D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	203.839,56D	35.396,95	0,00	239.236,51D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	4.850,37D	521,29	0,00	5.371,66D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	50.969,28D	10.781,97	0,00	61.751,25D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	1.399,60D	357,12	0,00	1.756,72D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	12.069,99D	6.085,75	0,00	18.155,74D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	240,00D	0,00	0,00	240,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	93.178,96D	14.064,39	0,00	107.243,35D
686	4.2.1.02.022	AGUA	659,12D	582,99	0,00	1.242,11D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	26.272,94D	4.226,18	0,00	30.499,12D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	11.234,86D	2.347,23	0,00	13.582,09D
695	4.2.1.02.026	DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DI	1.464,45D	0,00	0,00	1.464,45D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	31.036,03D	3.564,17	0,00	34.600,20D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	44.731,38D	8.208,81	0,00	52.940,19D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	6.747,88D	384,60	0,00	7.132,48D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	11.772,45D	2.354,49	0,00	14.126,94D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.864,24D	475,00	0,00	10.339,24D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	36.015,55D	8.654,50	0,00	44.670,05D
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
3409	4.2.1.02.108	DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	185,84D	0,00	0,00	185,84D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	13.986,90D	3.037,90	0,00	17.024,80D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	14.452,02D	2.665,52	0,00	17.117,54D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.452,02D	2.665,52	0,00	17.117,54D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.452,02D	2.665,52	0,00	17.117,54D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.316,10D	690,50	0,00	6.006,60D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	9.135,92D	1.975,02	0,00	11.110,94D

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



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