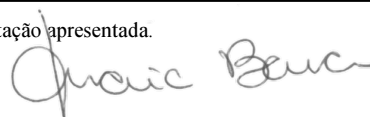


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	929.415,30D	492.200,39	504.752,47	916.863,22D
14	1.1	CIRCULANTE	332.861,02D	490.396,54	502.397,98	320.859,58D
21	1.1.1	DISPONIVEL	169.462,16D	317.622,88	331.684,13	155.400,91D
28	1.1.1.01	CAIXA	107.995,23D	800,00	1.129,65	107.665,58D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	107.978,32D	800,00	1.129,65	107.648,67D
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	51.454,43D	316.813,42	330.014,43	38.253,42D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	14.923,68D	154.735,18	160.661,79	8.997,07D
3871	1.1.1.02.019	BRASESCO AG 1791 C/C 45022-7	36.530,75D	162.078,24	169.352,64	29.256,35D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	10.012,50D	9,46	540,05	9.481,91D
2361	1.1.1.03.047	BRASESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDI	1.240,52D	9,46	540,05	709,93D
2362	1.1.1.03.048	BRASESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUI	8.771,98D	0,00	0,00	8.771,98D
119	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	163.398,86D	172.773,66	170.713,85	165.458,67D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.373,80D	155.384,40	156.373,80	155.384,40D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	156.373,80D	155.384,40	156.373,80	155.384,40D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	7.025,06D	17.389,26	14.340,05	10.074,27D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	17.389,26	14.340,05	3.049,21D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	3.805,06D	0,00	0,00	3.805,06D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	596.554,28D	1.803,85	2.354,49	596.003,64D
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	1.803,85	0,00	4.212,17D
2943	1.5.6.01	INVESTIMENTO	2.408,32D	1.803,85	0,00	4.212,17D
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	1.803,85	0,00	3.607,70D
190	1.5.7	IMOBILIZADO	340.401,80D	0,00	2.354,49	338.047,31D
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	821.132,14C	0,00	2.354,49	823.486,63C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.871,99C	0,00	20,29	2.892,28C
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	16.025,49C	0,00	38,73	16.064,22C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	4.742,02C	0,00	54,46	4.796,48C
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	336.151,50C	0,00	2.241,01	338.392,51C
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	1.035.128,18C	115.397,38	85.135,90	1.004.866,70C
224	2.1	CIRCULANTE	236.496,59C	115.397,38	85.135,90	206.235,11C
231	2.1.1	EXIGIVEL	236.496,59C	115.397,38	85.135,90	206.235,11C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.322,66C	20.298,16	20.860,78	20.885,28C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.197,27C	16.197,27	16.586,01	16.586,01C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.592,04C	3.592,04	3.755,59	3.755,59C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	486,66C	486,66	496,99	496,99C
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	268,00C	44.237,50	44.237,50	268,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	268,00C	44.237,50	44.237,50	268,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.371,14C	44.222,23	16.979,08	125.127,99C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	96.295,68C	34.259,29	9.172,65	71.209,04C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.724,60C	5.830,57	2.219,83	15.113,86C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.164,56C	1.927,43	728,73	4.965,86C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	23.604,60C	1.603,01	3.677,49	25.679,08C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	5.712,33C	452,39	889,98	6.149,92C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.869,37C	149,54	290,40	2.010,23C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.534,79C	6.639,49	3.058,54	59.953,84C
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	60.476,25C	3.580,95	0,00	56.895,30C
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	1.071.198,30C	440,00	175.896,93	1.246.655,23C
364	3.1	RECEITAS	1.068.549,19C	440,00	175.881,11	1.243.990,30C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.068.549,19C	440,00	175.881,11	1.243.990,30C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.068.549,19C	440,00	175.881,11	1.243.990,30C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.068.549,19C	440,00	175.881,11	1.243.990,30C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.649,11C	0,00	15,82	2.664,93C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.649,11C	0,00	15,82	2.664,93C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.649,11C	0,00	15,82	2.664,93C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	2.649,11C	0,00	15,82	2.664,93C
440	4	DESPESAS	1.176.911,18D	183.639,58	25.892,05	1.334.658,71D
441	4.2	DESPESAS	1.159.793,64D	181.074,47	25.892,05	1.314.976,06D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.159.793,64D	181.074,47	25.892,05	1.314.976,06D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	458.113,37D	86.646,68	23.995,55	520.764,50D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	257.361,47D	37.228,99	6,20	294.584,26D
469	4.2.1.01.002	INSS	75.668,57D	15.137,02	6.282,96	84.522,63D
476	4.2.1.01.003	FGTS	24.497,82D	4.774,72	2.076,97	27.195,57D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	2.868,37D	496,99	0,00	3.365,36D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	23.604,60D	3.677,49	6,14	27.275,95D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	52.206,14D	9.172,65	14.507,60	46.871,19D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	21.906,40D	3.722,35	1.115,68	24.513,07D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	12.436,47	0,00	12.436,47D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	701.680,27D	94.427,79	1.896,50	794.211,56D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	7.849,64D	2.729,04	0,00	10.578,68D
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	25.093,76D	709,79	0,00	25.803,55D
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	239.236,51D	35.025,50	0,00	274.262,01D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	5.371,66D	0,00	0,00	5.371,66D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	61.751,25D	5.775,57	1.896,50	65.630,32D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	1.756,72D	349,90	0,00	2.106,62D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	18.155,74D	9.353,78	0,00	27.509,52D
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	107.243,35D	9.543,26	0,00	116.786,61D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.242,11D	208,46	0,00	1.450,57D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	30.499,12D	5.372,45	0,00	35.871,57D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	13.582,09D	2.967,22	0,00	16.549,31D
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	34.600,20D	156,14	0,00	34.756,34D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	52.940,19D	8.431,91	0,00	61.372,10D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	7.132,48D	174,04	0,00	7.306,52D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE	14.126,94D	2.354,49	0,00	16.481,43D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.339,24D	475,00	0,00	10.814,24D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	44.670,05D	10.094,24	0,00	54.764,29D
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	17.024,80D	707,00	0,00	17.731,80D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	17.117,54D	2.565,11	0,00	19.682,65D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.117,54D	2.565,11	0,00	19.682,65D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.117,54D	2.565,11	0,00	19.682,65D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	6.006,60D	520,75	0,00	6.527,35D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	11.110,94D	2.044,36	0,00	13.155,30D

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



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