

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.527.966,59D	1.123.526,57	1.172.722,00	1.478.771,16D
14	1.1	CIRCULANTE	864.979,38D	1.123.526,57	1.170.338,43	818.167,52D
21	1.1.1	DISPONIVEL	580.314,06D	956.074,91	885.702,99	650.685,98D
28	1.1.1.01	CAIXA	1.353,50D	8.200,00	7.943,87	1.609,63D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,26D	8.200,00	7.943,87	262,39D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.347,24D	0,00	0,00	1.347,24D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	47.205,48D	673.269,58	681.961,67	38.513,39D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	43.174,82D	202.273,63	210.965,72	34.482,73D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.030,66D	470.995,95	470.995,95	4.030,66D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	531.755,08D	274.605,33	195.797,45	610.562,96D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	0,00D	192.982,78	107.451,18	85.531,60D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	477.815,79D	81.622,55	88.346,27	471.092,07D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	53.939,29D	0,00	0,00	53.939,29D
119	1.1.2	REALIZAVEL	284.665,32D	167.451,66	284.635,44	167.481,54D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	272.133,50D	158.420,10	272.133,50	158.420,10D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	272.133,50D	158.420,10	272.133,50	158.420,10D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	12.531,82D	9.031,56	12.501,94	9.061,44D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.600,00D	1.000,00	1.300,00	4.300,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.766,82D	8.031,56	11.201,94	4.596,44D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	662.987,21D	0,00	2.383,57	660.603,64D
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	1.5.1.03.01	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	408.638,58D	0,00	2.383,57	406.255,01D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	486.906,09D	0,00	0,00	486.906,09D
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	15.095,97D	0,00	0,00	15.095,97D
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	750.571,46C	0,00	2.383,57	752.955,03C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.263,29C	0,00	20,29	2.283,58C
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	15.095,97C	0,00	0,00	15.095,97C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.108,22C	0,00	54,46	3.162,68C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	3.910,24C	0,00	67,81	3.978,05C
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	268.921,20C	0,00	2.241,01	271.162,21C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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 TELEFONICA	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
217	2	PASSIVO	1.527.966,59C	422.154,89	409.193,81	1.515.005,51C
224	2.1	CIRCULANTE	279.814,30C	85.413,13	72.452,05	266.853,22C
231	2.1.1	EXIGIVEL	279.814,30C	85.413,13	72.452,05	266.853,22C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.466,79C	24.022,51	21.047,79	20.492,07C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.278,62C	15.292,80	15.537,28	15.523,10C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5.461,15C	5.461,15	3.723,97	3.723,97C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	919,72C	919,72	465,50	465,50C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.807,30C	2.348,84	1.321,04	779,50C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	35.583,96	35.583,96	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	35.583,96	35.583,96	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	105.947,51C	25.806,66	15.820,30	95.961,15C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	80.141,85C	20.542,13	9.359,72	68.959,44C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.394,31C	3.956,58	1.250,44	16.688,17C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.411,35C	1.307,95	413,36	5.516,76C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	3.628,44	3.628,44C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	878,06	878,06C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	290,28	290,28C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.400,00C	0,00	0,00	150.400,00C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	150.400,00C	0,00	0,00	150.400,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.248.152,29C	336.741,76	336.741,76	1.248.152,29C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.248.152,29C	336.741,76	336.741,76	1.248.152,29C
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	591.669,82D	336.741,76	336.741,76	591.669,82D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	480,00	336.261,76	591.669,82D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	336.261,76C	336.261,76	0,00	0,00C
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	480,00D	0,00	480,00	0,00D
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	173.766,56	173.766,56C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	173.756,99	173.756,99C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	173.756,99	173.756,99C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	0,00C	0,00	173.756,99	173.756,99C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	173.756,99	173.756,99C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9,57	9,57C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9,57	9,57C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9,57	9,57C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	0,00C	0,00	9,57	9,57C
440	4	DESPESAS	0,00D	225.699,07	15.698,16	210.000,91D
441	4.2	DESPESAS	0,00D	224.196,31	15.698,16	208.498,15D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	224.196,31	15.698,16	208.498,15D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	72.473,93	15.698,16	56.775,77D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	35.583,96	7,32	35.576,64D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	13.393,50	3.956,58	9.436,92D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	4.427,61	1.307,95	3.119,66D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	465,50	0,00	465,50D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	3.628,44	0,00	3.628,44D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	9.359,72	9.354,37	5,35D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	5.615,20	1.071,94	4.543,26D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	151.722,38	0,00	151.722,38D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	176,01	0,00	176,01D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	0,00D	3.995,50	0,00	3.995,50D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.264,97	0,00	2.264,97D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	1.302,74	0,00	1.302,74D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	181,00	0,00	181,00D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	43.067,76	0,00	43.067,76D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	4.179,64	0,00	4.179,64D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	0,00D	22.862,38	0,00	22.862,38D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	0,00D	15.198,29	0,00	15.198,29D
686	4.2.1.02.022	AGUA	0,00D	15,14	0,00	15,14D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	16.053,00	0,00	16.053,00D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	1.769,44	0,00	1.769,44D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	13.574,72	0,00	13.574,72D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	7.110,86	0,00	7.110,86D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	0,00D	2.383,57	0,00	2.383,57D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	5.075,88	0,00	5.075,88D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	0,00D	8.551,66	0,00	8.551,66D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	49,00	0,00	49,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.910,82	0,00	3.910,82D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.502,76	0,00	1.502,76D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.502,76	0,00	1.502,76D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.502,76	0,00	1.502,76D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.468,45	0,00	1.468,45D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	34,31	0,00	34,31D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2024, conforme documentação apresentada.



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