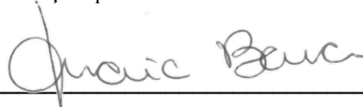


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.478.771,16D	747.679,25	725.042,18	1.501.408,23D
14	1.1	CIRCULANTE	818.167,52D	747.679,25	722.658,61	843.188,16D
21	1.1.1	DISPONIVEL	650.685,98D	574.599,60	553.723,08	671.562,50D
28	1.1.1.01	CAIXA	1.609,63D	8.475,82	7.521,57	2.563,88D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	262,39D	8.475,82	7.521,57	1.216,64D
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	38.513,39D	406.616,38	426.733,00	18.396,77D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	34.482,73D	126.860,47	142.947,43	18.395,77D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.030,66D	279.755,91	283.785,57	1,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	610.562,96D	159.507,40	119.468,51	650.601,85D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	85.531,60D	159.507,40	119.468,51	125.570,49D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	471.092,07D	0,00	0,00	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	167.481,54D	173.079,65	168.935,53	171.625,66D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	158.420,10D	157.696,78	158.420,10	157.696,78D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	158.420,10D	157.696,78	158.420,10	157.696,78D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	9.061,44D	15.382,87	10.515,43	13.928,88D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.300,00D	0,00	1.200,00	3.100,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.596,44D	11.682,87	9.315,43	6.963,88D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	165,00D	3.700,00	0,00	3.865,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	660.603,64D	0,00	2.383,57	658.220,07D
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	406.255,01D	0,00	2.383,57	403.871,44D
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	752.955,03C	0,00	2.383,57	755.338,60C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.283,58C	0,00	20,29	2.303,87C
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	3.162,68C	0,00	54,46	3.217,14C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	3.978,05C	0,00	67,81	4.045,86C
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	271.162,21C	0,00	2.241,01	273.403,22C

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	1.515.005,51C	56.121,71	70.566,32	1.529.450,12C
224	2.1	CIRCULANTE	266.853,22C	52.967,87	70.566,32	284.451,67C
231	2.1.1	EXIGIVEL	266.853,22C	52.967,87	70.566,32	284.451,67C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.492,07C	3.723,97	20.485,26	37.253,36C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.523,10C	0,00	15.363,04	30.886,14C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.723,97C	3.723,97	3.694,52	3.694,52C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	465,50C	0,00	461,81	927,31C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	779,50C	0,00	965,89	1.745,39C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	37.275,26	37.275,26	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	37.275,26	37.275,26	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	95.961,15C	11.968,64	12.805,80	96.798,31C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	68.959,44C	9.315,43	6.283,09	65.927,10C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.688,17C	1.994,00	1.260,17	15.954,34C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.516,76C	659,17	416,58	5.274,17C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	3.628,44C	0,00	3.665,57	7.294,01C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	878,06C	0,04	887,15	1.765,17C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	290,28C	0,00	293,24	583,52C
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	3.153,84	0,00	1.244.998,45C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.248.152,29C	3.153,84	0,00	1.244.998,45C
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	3.153,84	0,00	594.823,66D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	591.669,82D	0,00	0,00	591.669,82D
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	3.153,84	0,00	3.153,84D
357	3	RECEITAS	173.766,56C	340,00	171.424,55	344.851,11C
364	3.1	RECEITAS	173.756,99C	340,00	171.422,84	344.839,83C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	173.756,99C	340,00	171.422,84	344.839,83C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	173.756,99C	340,00	171.422,84	344.839,83C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	173.756,99C	340,00	169.555,84	342.972,83C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	0,00C	0,00	1.867,00	1.867,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9,57C	0,00	1,71	11,28C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9,57C	0,00	1,71	11,28C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9,57C	0,00	1,71	11,28C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	9,57C	0,00	1,71	11,28C
440	4	DESPESAS	210.000,91D	166.493,69	3.601,60	372.893,00D
441	4.2	DESPESAS	208.498,15D	164.480,42	3.601,60	369.376,97D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	208.498,15D	164.480,42	3.601,60	369.376,97D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.775,77D	65.413,31	3.601,60	118.587,48D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	35.576,64D	37.275,26	207,86	72.644,04D
469	4.2.1.01.002	INSS	9.436,92D	13.323,24	1.994,04	20.766,12D
476	4.2.1.01.003	FGTS	3.119,66D	4.404,34	659,17	6.864,83D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	465,50D	461,81	0,00	927,31D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	3.628,44D	3.665,57	0,00	7.294,01D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	5,35D	6.283,09	0,00	6.288,44D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.543,26D	0,00	740,53	3.802,73D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.722,38D	99.067,11	0,00	250.789,49D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	176,01D	208,41	0,00	384,42D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	3.995,50D	100,00	0,00	4.095,50D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.264,97D	2.134,85	0,00	4.399,82D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.302,74D	1.860,21	0,00	3.162,95D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	181,00D	4.697,85	0,00	4.878,85D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	43.067,76D	32.912,23	0,00	75.979,99D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	4.179,64D	1.180,37	0,00	5.360,01D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	22.862,38D	4.588,19	0,00	27.450,57D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	15.198,29D	15.447,62	0,00	30.645,91D
686	4.2.1.02.022	AGUA	15,14D	161,69	0,00	176,83D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	16.053,00D	5.499,69	0,00	21.552,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	1.769,44D	2.387,90	0,00	4.157,34D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	13.574,72D	7.968,82	0,00	21.543,54D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	7.110,86D	7.084,28	0,00	14.195,14D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	2.383,57D	2.383,57	0,00	4.767,14D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.075,88D	0,00	0,00	5.075,88D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	0,00D	53,42	0,00	53,42D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	8.551,66D	8.534,90	0,00	17.086,56D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	49,00D	0,00	0,00	49,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	3.910,82D	1.863,11	0,00	5.773,93D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,76D	2.013,27	0,00	3.516,03D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,76D	2.013,27	0,00	3.516,03D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,76D	2.013,27	0,00	3.516,03D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.468,45D	1.465,41	0,00	2.933,86D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	34,31D	547,86	0,00	582,17D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 29 de fevereiro de 2024, conforme documentação apresentada.



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