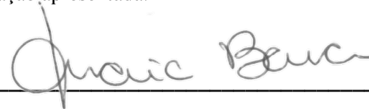


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.501.408,23D	1.026.990,61	1.059.208,26	1.469.190,58D
14	1.1	CIRCULANTE	843.188,16D	1.026.990,61	1.056.869,76	813.309,01D
21	1.1.1	DISPONIVEL	671.562,50D	860.716,92	890.461,39	641.818,03D
28	1.1.1.01	CAIXA	2.563,88D	20.900,00	18.062,05	5.401,83D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.216,64D	20.900,00	18.062,05	4.054,59D
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	18.396,77D	597.013,29	614.806,10	603,96D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	18.395,77D	283.204,31	300.997,12	602,96D
3871	1.1.1.02.019	BRANCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	313.808,98	313.808,98	1,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	650.601,85D	242.803,63	257.593,24	635.812,24D
2253	1.1.1.03.020	BRANCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	125.570,49D	128.065,07	154.120,20	99.515,36D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	0,00D	114.738,56	103.473,04	11.265,52D
2361	1.1.1.03.047	BRANCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	471.092,07D	0,00	0,00	471.092,07D
2362	1.1.1.03.048	BRANCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMPLES	53.939,29D	0,00	0,00	53.939,29D
119	1.1.2	REALIZAVEL	171.625,66D	166.273,69	166.408,37	171.490,98D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	157.696,78D	158.492,18	157.696,78	158.492,18D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	157.696,78D	158.492,18	157.696,78	158.492,18D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	13.928,88D	7.781,51	8.711,59	12.998,80D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.100,00D	7.000,00	1.200,00	8.900,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.963,88D	781,51	7.511,59	233,80D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	658.220,07D	0,00	2.338,50	655.881,57D
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	403.871,44D	0,00	2.338,50	401.532,94D
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	755.338,60C	0,00	2.338,50	757.677,10C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.303,87C	0,00	20,29	2.324,16C
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	3.217,14C	0,00	54,46	3.271,60C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.045,86C	0,00	22,74	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	273.403,22C	0,00	2.241,01	275.644,23C

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 TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
217	2	PASSIVO	1.532.603,96C	86.040,31	76.622,30	1.523.185,95C
224	2.1	CIRCULANTE	284.451,67C	86.040,31	76.622,30	275.033,66C
231	2.1.1	EXIGIVEL	284.451,67C	86.040,31	76.622,30	275.033,66C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	37.253,36C	37.253,36	20.433,19	20.433,19C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	30.886,14C	30.886,14	15.625,69	15.625,69C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.694,52C	3.694,52	3.756,73	3.756,73C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	927,31C	927,31	469,59	469,59C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.745,39C	1.745,39	581,18	581,18C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	40.054,62	40.054,62	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	40.054,62	40.054,62	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	96.798,31C	8.732,33	16.134,49	104.200,47C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	65.927,10C	7.511,59	7.963,83	66.379,34C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	15.954,34C	917,45	1.927,25	16.964,14C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.274,17C	303,29	637,10	5.607,98C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	7.294,01C	0,00	4.240,78	11.534,79C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.765,17C	0,00	1.026,27	2.791,44C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	583,52C	0,00	339,26	922,78C
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	0,00	0,00	1.248.152,29C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.248.152,29C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	591.669,82D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	591.669,82D	0,00	0,00	591.669,82D
357	3	RECEITAS	344.851,11C	0,00	175.257,96	520.109,07C
364	3.1	RECEITAS	344.839,83C	0,00	175.212,89	520.052,72C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	344.839,83C	0,00	175.212,89	520.052,72C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	344.839,83C	0,00	175.212,89	520.052,72C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	342.972,83C	0,00	175.212,89	518.185,72C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	1.867,00C	0,00	0,00	1.867,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11,28C	0,00	45,07	56,35C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11,28C	0,00	45,07	56,35C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,28C	0,00	45,07	56,35C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	11,28C	0,00	45,07	56,35C
440	4	DESPEAS	376.046,84D	200.428,87	2.371,27	574.104,44D
441	4.2	DESPEAS	372.530,81D	197.142,99	2.371,27	567.302,53D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAIS	372.530,81D	197.142,99	2.371,27	567.302,53D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	118.787,48D	74.443,00	2.371,27	190.859,21D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	72.644,04D	40.054,62	409,13	112.289,53D
469	4.2.1.01.002	INSS	20.766,12D	14.317,79	917,45	34.166,46D
476	4.2.1.01.003	FGTS	6.864,83D	4.733,09	303,29	11.294,63D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	927,31D	469,59	0,00	1.396,90D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	7.294,01D	4.240,78	0,00	11.534,79D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	6.288,44D	7.963,83	0,00	14.252,27D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.002,73D	2.663,30	741,40	5.924,63D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.743,33D	122.699,99	0,00	376.443,32D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	384,42D	773,55	0,00	1.157,97D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	4.195,50D	124,80	0,00	4.320,30D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.399,82D	399,10	0,00	4.798,92D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	3.162,95D	4.663,94	0,00	7.826,89D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	4.878,85D	5.161,35	0,00	10.040,20D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	75.979,99D	37.639,61	0,00	113.619,60D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	5.360,01D	3.571,88	0,00	8.931,89D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	27.450,57D	6.729,91	0,00	34.180,48D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	190,73	0,00	190,73D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	0,00D	506,78	0,00	506,78D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	4.678,10	0,00	4.678,10D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	30.645,91D	11.741,93	0,00	42.387,84D
686	4.2.1.02.022	AGUA	176,83D	161,69	0,00	338,52D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	21.552,69D	17.133,29	0,00	38.685,98D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	4.157,34D	2.518,78	0,00	6.676,12D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	24.397,38D	4.139,09	0,00	28.536,47D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	14.195,14D	6.495,72	0,00	20.690,86D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.767,14D	2.338,50	0,00	7.105,64D
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	53,42D	0,00	0,00	53,42D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	17.086,56D	8.528,58	0,00	25.615,14D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	49,00D	0,00	0,00	49,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	5.773,93D	5.202,66	0,00	10.976,59D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.516,03D	3.285,88	0,00	6.801,91D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.516,03D	3.285,88	0,00	6.801,91D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.516,03D	3.285,88	0,00	6.801,91D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.933,86D	1.631,92	0,00	4.565,78D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	582,17D	1.653,96	0,00	2.236,13D

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



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