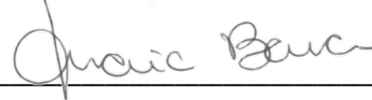


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.469.190,58D	1.012.036,94	1.082.942,48	1.398.285,04D
14	1.1	CIRCULANTE	813.309,01D	1.012.036,94	1.080.626,72	744.719,23D
21	1.1.1	DISPONIVEL	641.818,03D	851.491,35	920.481,79	572.827,59D
28	1.1.1.01	CAIXA	5.401,83D	20.000,00	19.879,95	5.521,88D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.054,59D	20.000,00	19.879,95	4.174,64D
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	603,96D	670.881,17	638.116,60	33.368,53D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	602,96D	256.656,77	223.892,20	33.367,53D
3871	1.1.1.02.019	BRANCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	414.224,40	414.224,40	1,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	635.812,24D	160.610,18	262.485,24	533.937,18D
2253	1.1.1.03.020	BRANCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	99.515,36D	160.610,18	251.219,72	8.905,82D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	11.265,52D	0,00	11.265,52	0,00D
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	171.490,98D	160.545,59	160.144,93	171.891,64D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	158.492,18D	158.943,23	158.492,18	158.943,23D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	158.492,18D	158.943,23	158.492,18	158.943,23D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	12.998,80D	1.602,36	1.652,75	12.948,41D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.900,00D	1,00	1.400,00	7.501,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	233,80D	18,95	252,75	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	3.865,00D	1.582,41	0,00	5.447,41D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	655.881,57D	0,00	2.315,76	653.565,81D
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	401.532,94D	0,00	2.315,76	399.217,18D
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	757.677,10C	0,00	2.315,76	759.992,86C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.324,16C	0,00	20,29	2.344,45C
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	3.271,60C	0,00	54,46	3.326,06C
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	275.644,23C	0,00	2.241,01	277.885,24C

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	1.523.185,95C	70.882,39	89.322,10	1.541.625,66C
224	2.1	CIRCULANTE	275.033,66C	70.882,39	89.322,10	293.473,37C
231	2.1.1	EXIGIVEL	275.033,66C	70.882,39	89.322,10	293.473,37C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.433,19C	20.433,19	22.251,72	22.251,72C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.625,69C	15.625,69	16.746,66	16.746,66C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.756,73C	3.756,73	4.031,75	4.031,75C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	469,59C	469,59	503,98	503,98C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	581,18C	581,18	969,33	969,33C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	50.155,54	50.155,54	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	50.155,54	50.155,54	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	104.200,47C	293,66	16.914,84	120.821,65C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	66.379,34C	270,38	9.560,81	75.669,77C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	16.964,14C	4,29	1.352,25	18.312,10C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.607,98C	1,41	447,01	6.053,58C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	11.534,79C	13,25	4.201,77	15.723,31C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	2.791,44C	3,27	1.016,86	3.805,03C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	922,78C	1,06	336,14	1.257,86C
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	520.109,07C	70,00	176.846,98	696.886,05C
364	3.1	RECEITAS	520.052,72C	70,00	176.846,04	696.828,76C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	520.052,72C	70,00	176.846,04	696.828,76C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	520.052,72C	70,00	176.846,04	696.828,76C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	518.185,72C	70,00	176.606,04	694.721,76C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	1.867,00C	0,00	240,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56,35C	0,00	0,94	57,29C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	56,35C	0,00	0,94	57,29C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56,35C	0,00	0,94	57,29C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	56,35C	0,00	0,94	57,29C
440	4	DESPEAS	574.104,44D	267.926,12	1.803,89	840.226,67D
441	4.2	DESPEAS	567.302,53D	266.579,13	1.803,89	832.077,77D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAIS	567.302,53D	266.579,13	1.803,89	832.077,77D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	190.859,21D	89.831,99	1.803,89	278.887,31D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	112.289,53D	50.155,54	606,28	161.838,79D
469	4.2.1.01.002	INSS	34.166,46D	14.565,59	7,56	48.724,49D
476	4.2.1.01.003	FGTS	11.294,63D	4.814,90	2,47	16.107,06D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	1.396,90D	503,98	0,00	1.900,88D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	11.534,79D	4.201,77	13,25	15.723,31D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	14.252,27D	9.560,81	17,63	23.795,45D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	5.924,63D	6.029,40	1.156,70	10.797,33D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.443,32D	176.747,14	0,00	553.190,46D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.157,97D	175,07	0,00	1.333,04D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	4.320,30D	742,32	0,00	5.062,62D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.798,92D	2.703,51	0,00	7.502,43D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.826,89D	5.056,24	0,00	12.883,13D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	10.040,20D	3.255,71	0,00	13.295,91D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	113.619,60D	12.372,49	0,00	125.992,09D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	8.931,89D	8.249,44	0,00	17.181,33D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	34.180,48D	21.379,17	0,00	55.559,65D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	190,73D	1.430,22	0,00	1.620,95D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	506,78D	149,90	0,00	656,68D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.678,10D	10.647,81	0,00	15.325,91D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	42.387,84D	4.219,06	0,00	46.606,90D
686	4.2.1.02.022	AGUA	338,52D	323,38	0,00	661,90D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	38.685,98D	7.782,41	0,00	46.468,39D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	6.676,12D	515,12	0,00	7.191,24D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	5.003,79	0,00	5.003,79D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	28.536,47D	18.091,95	0,00	46.628,42D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	20.690,86D	4.917,73	0,00	25.608,59D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	244,21	0,00	244,21D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.105,64D	2.315,76	0,00	9.421,40D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.075,88D	4.021,00	0,00	9.096,88D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	53,42D	5.521,53	0,00	5.574,95D
2960	4.2.1.02.052	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	5.057,46	0,00	5.057,46D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	25.615,14D	8.542,70	0,00	34.157,84D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	28.966,63	0,00	28.966,63D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	49,00D	117,00	0,00	166,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	10.976,59D	13.775,53	0,00	24.752,12D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.801,91D	1.346,99	0,00	8.148,90D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.801,91D	1.346,99	0,00	8.148,90D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.801,91D	1.346,99	0,00	8.148,90D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	4.565,78D	1.346,99	0,00	5.912,77D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	2.236,13D	0,00	0,00	2.236,13D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2024, conforme documentação apresentada.



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