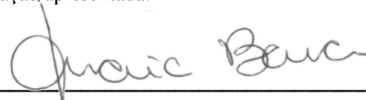


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.398.285,04D	850.922,50	899.464,18	1.349.743,36D
14	1.1	CIRCULANTE	744.719,23D	850.922,50	897.148,42	698.493,31D
21	1.1.1	DISPONIVEL	572.827,59D	680.435,10	736.505,19	516.757,50D
28	1.1.1.01	CAIXA	5.521,88D	17.700,00	20.383,60	2.838,28D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.174,64D	17.700,00	20.383,60	1.491,04D
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	33.368,53D	514.769,93	546.630,61	1.507,85D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	33.367,53D	294.925,18	327.689,75	602,96D
3871	1.1.1.02.019	BRANDESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	219.844,75	218.940,86	904,89D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	533.937,18D	147.965,17	169.490,98	512.411,37D
2253	1.1.1.03.020	BRANDESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	8.905,82D	30.334,65	10.227,66	29.012,81D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	0,00D	117.630,52	111.203,86	6.426,66D
2361	1.1.1.03.047	BRANDESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	471.092,07D	0,00	48.059,46	423.032,61D
2362	1.1.1.03.048	BRANDESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMPLES	53.939,29D	0,00	0,00	53.939,29D
119	1.1.2	REALIZAVEL	171.891,64D	170.487,40	160.643,23	181.735,81D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	158.943,23D	158.788,03	158.943,23	158.788,03D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	158.943,23D	158.788,03	158.943,23	158.788,03D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	12.948,41D	9.433,80	1.700,00	20.682,21D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.501,00D	3.000,00	1.700,00	8.801,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.920,21	0,00	3.920,21D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	5.447,41D	2.513,59	0,00	7.961,00D
159	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	2.265,57	0,00	2.265,57D
3562	1.1.2.05.099	OUTROS	0,00D	2.265,57	0,00	2.265,57D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	653.565,81D	0,00	2.315,76	651.250,05D
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	399.217,18D	0,00	2.315,76	396.901,42D
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	759.992,86C	0,00	2.315,76	762.308,62C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.344,45C	0,00	20,29	2.364,74C
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	3.326,06C	0,00	54,46	3.380,52C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.068,60C	0,00	0,00	4.068,60C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	277.885,24C	0,00	2.241,01	280.126,25C
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	1.541.625,66C	74.823,64	88.007,10	1.554.809,12C
224	2.1	CIRCULANTE	293.473,37C	74.823,64	88.007,10	306.656,83C
231	2.1.1	EXIGIVEL	293.473,37C	74.823,64	88.007,10	306.656,83C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.251,72C	22.251,72	22.421,68	22.421,68C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.746,66C	16.746,66	16.965,86	16.965,86C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.031,75C	4.031,75	4.089,39	4.089,39C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	503,98C	503,98	511,18	511,18C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	969,33C	969,33	855,25	855,25C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	51.125,75	51.125,75	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	51.125,75	51.125,75	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	120.821,65C	1.446,17	14.459,67	133.835,15C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	75.669,77C	0,00	5.583,96	81.253,73C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.312,10C	1.086,85	2.438,17	19.663,42C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.053,58C	359,28	806,00	6.500,30C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	15.723,31C	0,01	4.259,85	19.983,15C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	3.805,03C	0,03	1.030,90	4.835,90C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.257,86C	0,00	340,79	1.598,65C
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	696.886,05C	70,00	175.132,36	871.948,41C
364	3.1	RECEITAS	696.828,76C	70,00	175.122,69	871.881,45C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	696.828,76C	70,00	175.122,69	871.881,45C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	696.828,76C	70,00	175.122,69	871.881,45C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	694.721,76C	70,00	175.122,69	869.774,45C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57,29C	0,00	9,67	66,96C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57,29C	0,00	9,67	66,96C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57,29C	0,00	9,67	66,96C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	57,29C	0,00	9,67	66,96C
440	4	DESPEAS	840.226,67D	239.383,90	2.596,40	1.077.014,17D
441	4.2	DESPEAS	832.077,77D	234.977,32	2.596,40	1.064.458,69D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAIS	832.077,77D	234.977,32	2.596,40	1.064.458,69D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	278.887,31D	86.404,10	2.596,40	362.695,01D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	161.838,79D	51.125,75	9,54	212.955,00D
469	4.2.1.01.002	INSS	48.724,49D	19.250,18	1.086,88	66.887,79D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.1.01.003	FGTS	16.107,06D	5.236,18	359,28	20.983,96D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	1.900,88D	511,18	0,00	2.412,06D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	15.723,31D	4.259,85	0,01	19.983,15D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	23.795,45D	5.583,96	0,00	29.379,41D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	10.797,33D	0,00	1.140,69	9.656,64D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	0,00D	437,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.190,46D	148.573,22	0,00	701.763,68D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.333,04D	36,41	0,00	1.369,45D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.062,62D	124,00	0,00	5.186,62D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.502,43D	3.105,66	0,00	10.608,09D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	12.883,13D	3.862,66	0,00	16.745,79D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	13.295,91D	1.212,16	0,00	14.508,07D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	125.992,09D	11.018,04	0,00	137.010,13D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	17.181,33D	633,20	0,00	17.814,53D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	55.559,65D	13.053,24	0,00	68.612,89D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.620,95D	190,74	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	656,68D	183,54	0,00	840,22D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	15.325,91D	18.309,03	0,00	33.634,94D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	46.606,90D	3.732,44	0,00	50.339,34D
686	4.2.1.02.022	AGUA	661,90D	161,69	0,00	823,59D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	46.468,39D	15.159,30	0,00	61.627,69D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	7.191,24D	2.016,43	0,00	9.207,67D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	5.003,79D	15.700,00	0,00	20.703,79D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	46.628,42D	5.499,93	0,00	52.128,35D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	25.608,59D	7.332,86	0,00	32.941,45D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	244,21D	233,33	0,00	477,54D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.421,40D	2.315,76	0,00	11.737,16D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.096,88D	1.880,00	0,00	10.976,88D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	5.574,95D	1.091,28	0,00	6.666,23D
2960	4.2.1.02.052	MATERIAL DE INFORMATICA	5.057,46D	0,00	0,00	5.057,46D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	34.157,84D	11.154,00	0,00	45.311,84D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	28.966,63D	28.966,63	0,00	57.933,26D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	166,00D	0,00	0,00	166,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	24.752,12D	1.600,89	0,00	26.353,01D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.148,90D	4.406,58	0,00	12.555,48D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.148,90D	4.406,58	0,00	12.555,48D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.148,90D	4.406,58	0,00	12.555,48D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.912,77D	1.433,42	0,00	7.346,19D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	2.236,13D	2.973,16	0,00	5.209,29D

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



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