

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.365.928,64D	2.034.882,48	1.900.809,68	1.500.001,44D
14	1.1	CIRCULANTE	698.174,29D	2.034.882,48	1.898.426,11	834.630,66D
21	1.1.1	DISPONIVEL	513.316,56D	1.885.658,85	1.743.166,38	655.809,03D
28	1.1.1.01	CAIXA	13.491,73D	7.900,00	17.009,68	4.382,05D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.144,49D	7.900,00	17.009,68	3.034,81D
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	22.182,63D	1.165.576,15	1.085.656,85	102.101,93D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	22.181,63D	222.439,86	146.550,22	98.071,27D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	943.136,29	939.106,63	4.030,66D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	477.642,20D	712.182,70	640.499,85	549.325,05D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	753,41D	258.653,43	259.406,84	0,00D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	474.221,93D	153.529,27	132.365,44	495.385,76D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	2.666,86D	300.000,00	248.727,57	53.939,29D
119	1.1.2	REALIZAVEL	184.857,73D	149.223,63	155.259,73	178.821,63D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	148.557,44D	148.002,60	148.557,44	148.002,60D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	148.557,44D	148.002,60	148.557,44	148.002,60D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	36.300,29D	1.221,03	6.702,29	30.819,03D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.300,00D	100,00	1.400,00	6.000,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.119,29D	1.121,03	5.302,29	938,03D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	667.754,35D	0,00	2.383,57	665.370,78D
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	413.405,72D	0,00	2.383,57	411.022,15D
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	745.804,32C	0,00	2.383,57	748.187,89C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.222,71C	0,00	20,29	2.243,00C
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	2.999,30C	0,00	54,46	3.053,76C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.774,62C	0,00	67,81	3.842,43C
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	264.439,18C	0,00	2.241,01	266.680,19C

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	1.084.985,63C	67.294,54	225.042,45	1.242.733,54C
224	2.1	CIRCULANTE	173.095,10C	67.294,54	225.042,45	330.843,01C
231	2.1.1	EXIGIVEL	173.095,10C	67.294,54	225.042,45	330.843,01C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	20.957,13C	16.700,38	21.285,03	25.541,78C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.739,56C	15.739,56	15.883,05	15.883,05C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.783,78C	0,00	3.810,47	7.594,25C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	472,97C	0,00	476,31	949,28C
280	2.1.1.02.004	CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	88,77C	88,77	0,00	0,00C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	872,05C	872,05	1.115,20	1.115,20C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	42.599,17	42.599,17	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	42.599,17	42.599,17	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	151.017,23C	7.274,25	11.158,25	154.901,23C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	75.899,10C	5.302,29	4.381,44	74.978,25C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.367,58C	1.472,46	1.249,62	18.144,74C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.071,93C	486,76	413,09	5.998,26C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	38.334,80C	9,62	3.868,44	42.193,62C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	9.277,04C	2,35	936,18	10.210,87C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	3.066,78C	0,77	309,48	3.375,49C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.120,74C	720,74	150.000,00	150.400,00C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	1.120,74C	720,74	150.000,00	150.400,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	0,00	911.890,53C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	0,00	911.890,53C
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	927.931,58D	0,00	0,00	927.931,58D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D
353	2.4.1.03.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	480,00D	0,00	0,00	480,00D
357	3	RECEITAS	2.255.075,63C	0,00	167.526,97	2.422.602,60C
364	3.1	RECEITAS	1.653.100,56C	0,00	167.509,55	1.820.610,11C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.653.100,56C	0,00	167.509,55	1.820.610,11C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.653.100,56C	0,00	167.509,55	1.820.610,11C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.653.100,56C	0,00	163.509,55	1.816.610,11C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	601.975,07C	0,00	17,42	601.992,49C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.975,07C	0,00	17,42	1.992,49C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.975,07C	0,00	17,42	1.992,49C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	1.975,07C	0,00	17,42	1.992,49C
722	3.3.3	RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
729	3.3.3.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
723	3.3.3.01.001	BAIXA DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
440	4	DESPESAS	1.974.132,62D	194.181,66	2.979,58	2.165.334,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
441	4.2	DESPEAS	1.953.098,62D	192.544,41	2.979,58	2.142.663,45D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAS	1.953.098,62D	192.544,41	2.979,58	2.142.663,45D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	774.307,77D	72.238,87	2.979,58	843.567,06D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	431.982,72D	42.599,17	63,21	474.518,68D
469	4.2.1.01.002	INSS	124.192,04D	13.712,47	1.474,81	136.429,70D
476	4.2.1.01.003	FGTS	42.792,90D	4.533,04	487,53	46.838,41D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	4.888,02D	476,31	0,00	5.364,33D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	38.847,13D	3.868,44	9,62	42.705,95D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	54.964,18D	4.381,44	0,00	59.345,62D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	22.473,70D	2.668,00	944,41	24.197,29D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	54.167,08D	0,00	0,00	54.167,08D
532	4.2.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.178.790,85D	120.305,54	0,00	1.299.096,39D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	9.052,79D	982,81	0,00	10.035,60D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.705,51D	64,75	0,00	1.770,26D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	25.337,05D	803,11	0,00	26.140,16D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	14.923,99D	1.081,30	0,00	16.005,29D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	29.021,30D	5.550,51	0,00	34.571,81D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	249.189,79D	27.637,86	0,00	276.827,65D
616	4.2.1.02.012	DESPEAS C/VEICULOS	24.127,32D	2.106,61	0,00	26.233,93D
637	4.2.1.02.015	DESPEAS MEDICAS	67.508,38D	6.451,17	0,00	73.959,55D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	0,00D	1.601,88	0,00	1.601,88D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	699,80D	149,90	0,00	849,70D
658	4.2.1.02.018	DESPEAS C/REPRESENTAÇÃO	13.593,76D	3.093,93	0,00	16.687,69D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	152.052,16D	11.808,81	0,00	163.860,97D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.525,70D	295,86	0,00	1.821,56D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	25.946,08D	6.425,94	0,00	32.372,02D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	23.697,71D	540,62	0,00	24.238,33D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	54.177,83D	3.906,62	0,00	58.084,45D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	89.921,70D	4.306,65	0,00	94.228,35D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	23.835,70D	2.383,57	0,00	26.219,27D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.467,59D	1.578,00	0,00	22.045,59D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	9.160,21D	2.295,64	0,00	11.455,85D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	90.627,97D	9.190,10	0,00	99.818,07D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	111.199,00D	0,00	0,00	111.199,00D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	646,00D	57,00	0,00	703,00D
3402	4.2.1.02.107	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.338,75D	0,00	0,00	1.338,75D
700	4.2.1.02.999	DESPEAS DIVERSAS	39.034,76D	2.992,90	0,00	42.027,66D
447	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	21.034,00D	1.637,25	0,00	22.671,25D
802	4.3.2	DESPEAS FINANCEIRAS	21.034,00D	1.637,25	0,00	22.671,25D
707	4.3.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21.034,00D	1.637,25	0,00	22.671,25D
714	4.3.2.01.001	DESPEAS BANCARIAS	16.307,30D	1.563,82	0,00	17.871,12D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	4.726,70D	73,43	0,00	4.800,13D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de novembro de 2023, conforme documentação apresentada.



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