

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.500.001,44D	1.019.279,42	991.314,27	1.527.966,59D
14	1.1	CIRCULANTE	834.630,66D	1.019.279,42	988.930,70	864.979,38D
21	1.1.1	DISPONIVEL	655.809,03D	739.303,05	814.798,02	580.314,06D
28	1.1.1.01	CAIXA	4.382,05D	6.600,00	9.628,55	1.353,50D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.034,81D	6.600,00	9.628,55	6,26D
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	102.101,93D	533.814,20	588.710,65	47.205,48D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	98.071,27D	167.396,78	222.293,23	43.174,82D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.030,66D	366.417,42	366.417,42	4.030,66D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	549.325,05D	198.888,85	216.458,82	531.755,08D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	0,00D	100.312,97	100.312,97	0,00D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	495.385,76D	98.575,88	116.145,85	477.815,79D
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	178.821,63D	279.976,37	174.132,68	284.665,32D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	148.002,60D	272.133,50	148.002,60	272.133,50D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	148.002,60D	272.133,50	148.002,60	272.133,50D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	30.819,03D	7.842,87	26.130,08	12.531,82D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.000,00D	0,00	1.400,00	4.600,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	938,03D	7.842,87	1.014,08	7.766,82D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.716,00D	0,00	23.716,00	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	665.370,78D	0,00	2.383,57	662.987,21D
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	411.022,15D	0,00	2.383,57	408.638,58D
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	748.187,89C	0,00	2.383,57	750.571,46C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.243,00C	0,00	20,29	2.263,29C
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	3.053,76C	0,00	54,46	3.108,22C
222	1.5.7.99.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	3.842,43C	0,00	67,81	3.910,24C
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	266.680,19C	0,00	2.241,01	268.921,20C

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	1.242.733,54C	172.816,55	121.787,84	1.191.704,83C
224	2.1	CIRCULANTE	330.843,01C	172.816,55	121.787,84	279.814,30C
231	2.1.1	EXIGIVEL	330.843,01C	172.816,55	121.787,84	279.814,30C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.541,78C	40.836,89	38.761,90	23.466,79C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	15.883,05C	31.178,16	30.573,73	15.278,62C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.594,25C	7.594,25	5.461,15	5.461,15C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	949,28C	949,28	919,72	919,72C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.115,20C	1.115,20	1.807,30	1.807,30C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	67.255,77	67.255,77	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	67.255,77	67.255,77	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	154.901,23C	64.723,89	15.770,17	105.947,51C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	74.978,25C	1.014,08	6.177,68	80.141,85C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.144,74C	2.240,00	3.489,57	19.394,31C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.998,26C	740,48	1.153,57	6.411,35C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	42.193,62C	45.912,42	3.718,80	0,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	10.210,87C	11.143,92	933,05	0,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	3.375,49C	3.672,99	297,50	0,00C
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	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	2.422.602,60C	0,00	286.487,31	2.709.089,91C
364	3.1	RECEITAS	1.820.610,11C	0,00	286.479,45	2.107.089,56C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.820.610,11C	0,00	286.479,45	2.107.089,56C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.820.610,11C	0,00	286.479,45	2.107.089,56C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.816.610,11C	0,00	286.479,45	2.103.089,56C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	601.992,49C	0,00	7,86	602.000,35C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.992,49C	0,00	7,86	2.000,35C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.992,49C	0,00	7,86	2.000,35C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	1.992,49C	0,00	7,86	2.000,35C
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	DESPEAS	2.165.334,70D	248.761,27	41.267,82	2.372.828,15D
441	4.2	DESPEAS	2.142.663,45D	246.836,07	41.267,82	2.348.231,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	2.142.663,45D	246.836,07	41.267,82	2.348.231,70D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	843.567,06D	116.449,80	41.267,82	918.749,04D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	474.518,68D	44.916,27	276,87	519.158,08D
469	4.2.1.01.002	INSS	136.429,70D	26.679,84	13.383,92	149.725,62D
476	4.2.1.01.003	FGTS	46.838,41D	6.912,22	4.413,47	49.337,16D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	5.364,33D	919,72	0,00	6.284,05D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	42.705,95D	26.058,30	22.196,42	46.567,83D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	59.345,62D	6.177,68	0,00	65.523,30D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	24.197,29D	0,00	997,14	23.200,15D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	54.167,08D	4.785,77	0,00	58.952,85D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.299.096,39D	130.386,27	0,00	1.429.482,66D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.035,60D	299,51	0,00	10.335,11D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	1.770,26D	100,00	0,00	1.870,26D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	26.140,16D	2.906,06	0,00	29.046,22D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	16.005,29D	434,97	0,00	16.440,26D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	34.571,81D	1.208,77	0,00	35.780,58D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	276.827,65D	39.666,59	0,00	316.494,24D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	26.233,93D	2.251,72	0,00	28.485,65D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	73.959,55D	4.689,58	0,00	78.649,13D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.601,88D	0,00	0,00	1.601,88D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	849,70D	499,80	0,00	1.349,50D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	16.687,69D	3.369,94	0,00	20.057,63D
672	4.2.1.02.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	163.860,97D	20.648,70	0,00	184.509,67D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.821,56D	163,07	0,00	1.984,63D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	32.372,02D	17.430,59	0,00	49.802,61D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	24.238,33D	1.978,47	0,00	26.216,80D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	58.084,45D	3.788,69	0,00	61.873,14D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	94.228,35D	7.292,61	0,00	101.520,96D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	26.219,27D	2.383,57	0,00	28.602,84D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.045,59D	1.548,00	0,00	23.593,59D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	11.455,85D	0,00	0,00	11.455,85D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	99.818,07D	9.163,33	0,00	108.981,40D
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	703,00D	24,00	0,00	727,00D
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	DESPESAS DIVERSAS	42.027,66D	10.538,30	0,00	52.565,96D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	22.671,25D	1.925,20	0,00	24.596,45D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.671,25D	1.925,20	0,00	24.596,45D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.671,25D	1.925,20	0,00	24.596,45D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	17.871,12D	1.470,06	0,00	19.341,18D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	4.800,13D	455,14	0,00	5.255,27D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de dezembro de 2023, conforme documentação apresentada.



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