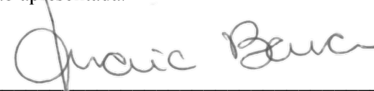


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.347.477,79D	1.097.229,02	1.124.215,64	1.320.491,17D
14	1.1	CIRCULANTE	696.227,74D	1.094.905,12	1.121.899,88	669.232,98D
21	1.1.1	DISPONIVEL	516.757,50D	933.746,67	956.777,23	493.726,94D
28	1.1.1.01	CAIXA	2.838,28D	19.800,00	12.661,67	9.976,61D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.491,04D	19.800,00	12.661,67	8.629,37D
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	1.507,85D	647.159,90	646.256,01	2.411,74D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	602,96D	273.991,63	273.991,63	602,96D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	904,89D	373.168,27	372.264,38	1.808,78D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	512.411,37D	266.786,77	297.859,55	481.338,59D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INV	29.012,81D	158.941,24	143.153,11	44.800,94D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	6.426,66D	107.845,53	87.158,31	27.113,88D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CD	423.032,61D	0,00	67.548,13	355.484,48D
2362	1.1.1.03.048	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUI	53.939,29D	0,00	0,00	53.939,29D
119	1.1.2	REALIZAVEL	179.470,24D	161.158,45	165.122,65	175.506,04D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	158.788,03D	157.228,27	158.788,03	157.228,27D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	158.788,03D	157.228,27	158.788,03	157.228,27D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	20.682,21D	3.930,18	6.334,62	18.277,77D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.801,00D	0,00	1.300,00	7.501,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.920,21D	3.930,18	5.034,62	2.815,77D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.961,00D	0,00	0,00	7.961,00D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	651.250,05D	2.323,90	2.315,76	651.258,19D
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	396.901,42D	2.323,90	2.315,76	396.909,56D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	486.906,09D	2.323,90	0,00	489.229,99D
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	2.323,90	0,00	17.419,87D
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	762.308,62C	0,00	2.315,76	764.624,38C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.364,74C	0,00	20,29	2.385,03C
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	3.380,52C	0,00	54,46	3.434,98C
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	280.126,25C	0,00	2.241,01	282.367,26C

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	1.554.809,12C	90.603,16	101.611,45	1.565.817,41C
224	2.1	CIRCULANTE	306.656,83C	90.603,16	101.611,45	317.665,12C
231	2.1.1	EXIGIVEL	306.656,83C	90.603,16	101.611,45	317.665,12C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.421,68C	22.421,68	22.922,91	22.922,91C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.965,86C	16.965,86	17.235,38	17.235,38C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.089,39C	4.089,39	4.144,71	4.144,71C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	511,18C	511,18	518,10	518,10C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	855,25C	855,25	1.024,72	1.024,72C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	46.892,37	46.922,37	30,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	46.892,37	46.922,37	30,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	133.835,15C	16.408,16	30.466,17	147.893,16C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	81.253,73C	9.525,59	18.830,17	90.558,31C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.663,42C	5.169,96	4.556,91	19.050,37C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.500,30C	1.709,09	1.506,42	6.297,63C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	19.983,15C	2,66	4.215,32	24.195,81C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	4.835,90C	0,65	1.020,13	5.855,38C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.598,65C	0,21	337,22	1.935,66C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.400,00C	3.580,95	0,00	146.819,05C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	150.400,00C	3.580,95	0,00	146.819,05C
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	871.948,41C	0,00	177.746,20	1.049.694,61C
364	3.1	RECEITAS	871.881,45C	0,00	177.739,95	1.049.621,40C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	871.881,45C	0,00	177.739,95	1.049.621,40C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	871.881,45C	0,00	177.739,95	1.049.621,40C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	869.774,45C	0,00	177.739,95	1.047.514,40C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	66,96C	0,00	6,25	73,21C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	66,96C	0,00	6,25	73,21C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66,96C	0,00	6,25	73,21C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	66,96C	0,00	6,25	73,21C
440	4	DESPESAS	1.079.279,74D	228.107,27	12.366,16	1.295.020,85D
441	4.2	DESPESAS	1.066.724,26D	225.913,26	12.366,16	1.280.271,36D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.066.724,26D	225.913,26	12.366,16	1.280.271,36D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	362.695,01D	101.000,57	12.366,16	451.329,42D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	212.955,00D	46.922,37	7,51	259.869,86D
469	4.2.1.01.002	INSS	66.887,79D	18.115,06	5.170,61	79.832,24D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.1.01.003	FGTS	20.983,96D	5.988,35	1.709,30	25.263,01D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	2.412,06D	518,10	0,00	2.930,16D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	19.983,15D	4.215,32	2,66	24.195,81D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	29.379,41D	18.830,17	4.490,97	43.718,61D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	9.656,64D	6.411,20	985,11	15.082,73D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.029,25D	124.912,69	0,00	828.941,94D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.369,45D	315,96	0,00	1.685,41D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.186,62D	143,68	0,00	5.330,30D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.608,09D	1.449,09	0,00	12.057,18D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	16.745,79D	3.773,93	0,00	20.519,72D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	14.508,07D	2.427,43	0,00	16.935,50D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	137.709,93D	38.223,47	0,00	175.933,40D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	17.814,53D	1.598,15	0,00	19.412,68D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	68.612,89D	2.618,09	0,00	71.230,98D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	0,00	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	840,22D	149,90	0,00	990,12D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	33.634,94D	3.255,08	0,00	36.890,02D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	50.339,34D	17.140,46	0,00	67.479,80D
686	4.2.1.02.022	AGUA	823,59D	3,55	0,00	827,14D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	61.627,69D	13.259,99	0,00	74.887,68D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	9.207,67D	2.238,42	0,00	11.446,09D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQL	20.703,79D	0,00	0,00	20.703,79D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	52.128,35D	6.265,89	0,00	58.394,24D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	32.941,45D	7.355,70	0,00	40.297,15D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,31D	250,45	0,00	2.293,76D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	11.737,16D	2.315,76	0,00	14.052,92D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.976,88D	2.465,07	0,00	13.441,95D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	6.666,23D	143,09	0,00	6.809,32D
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	45.311,84D	8.562,68	0,00	53.874,52D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	57.933,26D	0,00	0,00	57.933,26D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	166,00D	134,00	0,00	300,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	1.170,00D	5.701,83	0,00	6.871,83D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	26.353,01D	5.121,02	0,00	31.474,03D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12.555,48D	2.194,01	0,00	14.749,49D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.555,48D	2.194,01	0,00	14.749,49D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.555,48D	2.194,01	0,00	14.749,49D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	7.346,19D	1.446,84	0,00	8.793,03D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	5.209,29D	747,17	0,00	5.956,46D

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



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