

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.320.374,77D	1.063.209,50	1.071.511,39	1.312.072,88D
14	1.1	CIRCULANTE	669.116,58D	1.063.209,50	1.069.156,90	663.169,18D
21	1.1.1	DISPONIVEL	493.726,94D	852.769,48	887.920,16	458.576,26D
28	1.1.1.01	CAIXA	9.976,61D	15.100,00	6.649,95	18.426,66D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.629,37D	15.100,00	6.649,95	17.079,42D
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	2.411,74D	615.369,51	617.629,35	151,90D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	602,96D	251.058,93	251.510,99	150,90D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.808,78D	364.310,58	366.118,36	1,00D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	481.338,59D	222.299,97	263.640,86	439.997,70D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	44.800,94D	159.955,46	202.987,02	1.769,38D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	27.113,88D	62.344,51	60.653,84	28.804,55D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	355.484,48D	0,00	0,00	355.484,48D
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	175.389,64D	210.440,02	181.236,74	204.592,92D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	157.111,87D	156.813,11	157.111,87	156.813,11D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	157.111,87D	156.813,11	157.111,87	156.813,11D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	18.277,77D	53.626,91	24.124,87	47.779,81D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.501,00D	4.000,00	1.200,00	10.301,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.815,77D	17.302,28	16.328,87	3.789,18D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	24.510,00	0,00	24.510,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.961,00D	7.814,63	6.596,00	9.179,63D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	651.258,19D	0,00	2.354,49	648.903,70D
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	396.909,56D	0,00	2.354,49	394.555,07D
191	1.5.7.01	BENS MOVEIS	489.229,99D	0,00	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	17.419,87D	0,00	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	764.624,38C	0,00	2.354,49	766.978,87C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.385,03C	0,00	20,29	2.405,32C
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	38,73	15.134,70C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.434,98C	0,00	54,46	3.489,44C
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	282.367,26C	0,00	2.241,01	284.608,27C

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	1.565.817,41C	98.258,67	76.198,74	1.543.757,48C
224	2.1	CIRCULANTE	317.665,12C	98.258,67	76.198,74	295.605,19C
231	2.1.1	EXIGIVEL	317.665,12C	98.258,67	76.198,74	295.605,19C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.922,91C	23.394,05	25.979,89	25.508,75C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.235,38C	17.235,38	17.935,44	17.935,44C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.144,71C	4.144,71	6.251,78	6.251,78C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	518,10C	518,10	536,50	536,50C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.024,72C	1.495,86	1.256,17	785,03C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30,00C	37.301,47	37.331,47	60,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	30,00C	37.301,47	37.331,47	60,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	147.893,16C	33.982,20	12.887,38	126.798,34C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	90.558,31C	29.624,73	5.560,16	66.493,74C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.050,37C	3.217,62	1.345,54	17.178,29C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.297,63C	1.063,67	444,81	5.678,77C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	24.195,81C	57,62	4.188,24	28.326,43C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	5.855,38C	13,95	1.013,57	6.855,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.935,66C	4,61	335,06	2.266,11C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.819,05C	3.580,95	0,00	143.238,10C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	146.819,05C	3.580,95	0,00	143.238,10C
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	1.049.578,21C	0,00	176.434,18	1.226.012,39C
364	3.1	RECEITAS	1.049.505,00C	0,00	176.424,13	1.225.929,13C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.049.505,00C	0,00	176.424,13	1.225.929,13C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.049.505,00C	0,00	176.424,13	1.225.929,13C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.047.398,00C	0,00	176.424,13	1.223.822,13C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73,21C	0,00	10,05	83,26C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	73,21C	0,00	10,05	83,26C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73,21C	0,00	10,05	83,26C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	73,21C	0,00	10,05	83,26C
440	4	DESPESAS	1.295.020,85D	181.459,94	18.783,80	1.457.696,99D
441	4.2	DESPESAS	1.280.271,36D	178.956,26	18.783,80	1.440.443,82D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	1.280.271,36D	178.956,26	18.783,80	1.440.443,82D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	451.329,42D	69.990,50	18.783,80	502.536,12D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	259.869,86D	37.331,47	146,99	297.054,34D
469	4.2.1.01.002	INSS	79.832,24D	15.342,48	3.231,57	91.943,15D
476	4.2.1.01.003	FGTS	25.263,01D	7.031,65	1.068,28	31.226,38D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	2.930,16D	536,50	0,00	3.466,66D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	24.195,81D	4.188,24	57,62	28.326,43D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	43.718,61D	5.560,16	13.295,86	35.982,91D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	15.082,73D	0,00	983,48	14.099,25D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	828.941,94D	108.965,76	0,00	937.907,70D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.685,41D	267,75	0,00	1.953,16D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.330,30D	200,00	0,00	5.530,30D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.057,18D	1.489,20	0,00	13.546,38D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	20.519,72D	3.458,82	0,00	23.978,54D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	16.935,50D	1.065,96	0,00	18.001,46D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	175.933,40D	33.871,54	0,00	209.804,94D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	19.412,68D	0,00	0,00	19.412,68D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	71.230,98D	4.303,15	0,00	75.534,13D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	0,00	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	990,12D	349,90	0,00	1.340,02D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	36.890,02D	7.725,92	0,00	44.615,94D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	67.479,80D	24.232,14	0,00	91.711,94D
686	4.2.1.02.022	AGUA	827,14D	161,69	0,00	988,83D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	74.887,68D	8.150,22	0,00	83.037,90D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	11.446,09D	2.523,90	0,00	13.969,99D
696	4.2.1.02.027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	20.703,79D	0,00	0,00	20.703,79D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	58.394,24D	817,24	0,00	59.211,48D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	40.297,15D	7.513,53	0,00	47.810,68D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.293,76D	265,41	0,00	2.559,17D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	14.052,92D	2.354,49	0,00	16.407,41D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.441,95D	0,00	0,00	13.441,95D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	6.809,32D	0,00	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	53.874,52D	8.360,72	0,00	62.235,24D
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	300,00D	32,00	0,00	332,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	6.871,83D	0,00	0,00	6.871,83D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	31.474,03D	1.822,18	0,00	33.296,21D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	14.749,49D	2.503,68	0,00	17.253,17D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.749,49D	2.503,68	0,00	17.253,17D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.749,49D	2.503,68	0,00	17.253,17D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8.793,03D	1.720,67	0,00	10.513,70D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	5.956,46D	783,01	0,00	6.739,47D

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



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