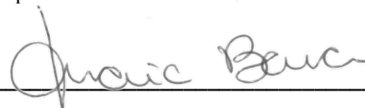


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.312.072,88D	1.132.424,71	1.081.190,35	1.363.307,24D
14	1.1	CIRCULANTE	663.169,18D	1.132.424,71	1.078.835,86	716.758,03D
21	1.1.1	DISPONIVEL	458.576,26D	968.477,94	911.707,95	515.346,25D
28	1.1.1.01	CAIXA	18.426,66D	12.000,00	12.415,22	18.011,44D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.079,42D	12.000,00	12.415,22	16.664,20D
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	151,90D	611.776,38	608.108,05	3.820,23D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	150,90D	264.089,78	264.089,78	150,90D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	347.686,60	344.018,27	3.669,33D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	439.997,70D	344.701,56	291.184,68	493.514,58D
2253	1.1.1.03.020	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INV	1.769,38D	152.975,44	154.744,82	0,00D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	28.804,55D	89.952,37	104.530,32	14.226,60D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CD	355.484,48D	101.773,75	31.909,54	425.348,69D
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	204.592,92D	163.946,77	167.127,91	201.411,78D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.813,11D	156.705,91	156.813,11	156.705,91D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	156.813,11D	156.705,91	156.813,11	156.705,91D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	47.779,81D	7.240,86	10.314,80	44.705,87D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.301,00D	0,00	1.350,00	8.951,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.789,18D	562,17	3.945,80	405,55D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	24.510,00D	0,00	0,00	24.510,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	9.179,63D	6.678,69	5.019,00	10.839,32D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	648.903,70D	0,00	2.354,49	646.549,21D
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	394.555,07D	0,00	2.354,49	392.200,58D
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	766.978,87C	0,00	2.354,49	769.333,36C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.405,32C	0,00	20,29	2.425,61C
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	15.134,70C	0,00	38,73	15.173,43C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.489,44C	0,00	54,46	3.543,90C
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	284.608,27C	0,00	2.241,01	286.849,28C

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	1.543.757,48C	83.998,37	84.757,48	1.544.516,59C
224	2.1	CIRCULANTE	295.605,19C	83.998,37	84.757,48	296.364,30C
231	2.1.1	EXIGIVEL	295.605,19C	83.998,37	84.757,48	296.364,30C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.508,75C	25.366,07	22.270,51	22.413,19C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.935,44C	17.935,44	16.795,07	16.795,07C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	6.251,78C	6.251,78	4.044,27	4.044,27C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	536,50C	536,50	505,54	505,54C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	785,03C	642,35	925,63	1.068,31C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60,00C	46.586,96	46.616,96	90,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	60,00C	46.586,96	46.616,96	90,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	126.798,34C	5.464,39	12.870,01	134.203,96C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	66.493,74C	3.976,83	5.554,76	68.071,67C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.178,29C	1.068,51	1.344,29	17.454,07C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.678,77C	353,24	444,41	5.769,94C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	28.326,43C	49,74	4.180,40	32.457,09C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	6.855,00C	12,09	1.011,71	7.854,62C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.266,11C	3,98	334,44	2.596,57C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.238,10C	3.580,95	0,00	139.657,15C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	143.238,10C	3.580,95	0,00	139.657,15C
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	1.226.012,39C	0,00	277.266,18	1.503.278,57C
364	3.1	RECEITAS	1.225.929,13C	0,00	175.483,37	1.401.412,50C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.225.929,13C	0,00	175.483,37	1.401.412,50C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.225.929,13C	0,00	175.483,37	1.401.412,50C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.223.822,13C	0,00	175.483,37	1.399.305,50C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	83,26C	0,00	101.782,81	101.866,07C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	83,26C	0,00	101.782,81	101.866,07C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	83,26C	0,00	101.782,81	101.866,07C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIR/	83,26C	0,00	101.782,81	101.866,07C
440	4	DESPEAS	1.457.696,99D	229.562,13	2.771,20	1.684.487,92D
441	4.2	DESPEAS	1.440.443,82D	227.002,46	2.771,20	1.664.675,08D
448	4.2.1	DESPEAS SOCIAS	1.440.443,82D	227.002,46	2.771,20	1.664.675,08D
455	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	502.536,12D	82.746,16	2.771,20	582.511,08D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	297.054,34D	46.616,96	9,99	343.661,31D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
469	4.2.1.01.002	INSS	91.943,15D	14.590,18	1.080,60	105.452,73D
476	4.2.1.01.003	FGTS	31.226,38D	4.823,12	357,22	35.692,28D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	3.466,66D	505,54	0,00	3.972,20D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	28.326,43D	4.180,40	49,74	32.457,09D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	35.982,91D	5.554,76	31,03	41.506,64D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	14.099,25D	6.475,20	1.242,62	19.331,83D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.907,70D	144.256,30	0,00	1.082.164,00D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.953,16D	968,33	0,00	2.921,49D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.530,30D	58,52	0,00	5.588,82D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.546,38D	2.733,81	0,00	16.280,19D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	23.978,54D	115,22	0,00	24.093,76D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	18.001,46D	3.613,68	0,00	21.615,14D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	209.804,94D	43.494,64	0,00	253.299,58D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	19.412,68D	2.869,55	0,00	22.282,23D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	75.534,13D	23.347,15	0,00	98.881,28D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	0,00	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	1.340,02D	499,80	0,00	1.839,82D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	44.615,94D	497,01	0,00	45.112,95D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	91.711,94D	17.677,13	0,00	109.389,07D
686	4.2.1.02.022	AGUA	988,83D	165,03	0,00	1.153,86D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	83.037,90D	10.302,21	0,00	93.340,11D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	13.969,99D	1.954,72	0,00	15.924,71D
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	59.211,48D	7.138,75	0,00	66.350,23D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	47.810,68D	8.048,81	0,00	55.859,49D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.559,17D	16,45	0,00	2.575,62D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOE:	16.407,41D	2.354,49	0,00	18.761,90D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.441,95D	2.102,44	0,00	15.544,39D
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	62.235,24D	8.394,61	0,00	70.629,85D
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	332,00D	341,00	0,00	673,00D
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	33.296,21D	7.562,95	0,00	40.859,16D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	17.253,17D	2.559,67	0,00	19.812,84D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.253,17D	2.559,67	0,00	19.812,84D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.253,17D	2.559,67	0,00	19.812,84D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	10.513,70D	1.733,60	0,00	12.247,30D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	6.739,47D	826,07	0,00	7.565,54D

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



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