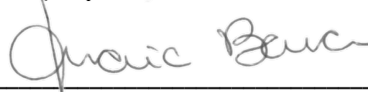


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.363.307,24D	700.257,92	717.310,26	1.346.254,90D
14	1.1	CIRCULANTE	716.758,03D	700.257,92	714.955,77	702.060,18D
21	1.1.1	DISPONIVEL	515.346,25D	534.404,69	555.712,48	494.038,46D
28	1.1.1.01	CAIXA	18.011,44D	14.400,00	13.247,53	19.163,91D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.664,20D	14.400,00	13.247,53	17.816,67D
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	3.820,23D	444.809,14	415.223,11	33.406,26D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	150,90D	231.330,68	231.480,58	1,00D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	3.669,33D	213.478,46	183.742,53	33.405,26D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	493.514,58D	75.195,55	127.241,84	441.468,29D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	14.226,60D	75.195,55	72.376,90	17.045,25D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	425.348,69D	0,00	54.864,94	370.483,75D
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	201.411,78D	165.853,23	159.243,29	208.021,72D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.705,91D	156.371,76	156.705,91	156.371,76D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.705,91D	156.371,76	156.705,91	156.371,76D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	44.705,87D	9.481,47	2.537,38	51.649,96D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.951,00D	0,00	1.350,00	7.601,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	405,55D	2.677,26	1.187,38	1.895,43D
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	10.839,32D	6.804,21	0,00	17.643,53D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	646.549,21D	0,00	2.354,49	644.194,72D
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	392.200,58D	0,00	2.354,49	389.846,09D
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	769.333,36C	0,00	2.354,49	771.687,85C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.425,61C	0,00	20,29	2.445,90C
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	15.173,43C	0,00	38,73	15.212,16C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.543,90C	0,00	54,46	3.598,36C
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	286.849,28C	0,00	2.241,01	289.090,29C

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	1.544.516,59C	78.452,05	86.508,87	1.552.573,41C
224	2.1	CIRCULANTE	296.364,30C	78.452,05	86.508,87	304.421,12C
231	2.1.1	EXIGIVEL	296.364,30C	78.452,05	86.508,87	304.421,12C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.413,19C	22.270,51	22.752,72	22.895,40C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.795,07C	16.795,07	17.189,94	17.189,94C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.044,27C	4.044,27	4.137,23	4.137,23C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	505,54C	505,54	517,16	517,16C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.068,31C	925,63	908,39	1.051,07C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,00C	50.508,79	50.538,79	120,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	90,00C	50.508,79	50.538,79	120,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	134.203,96C	2.091,80	13.217,36	145.329,52C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	68.071,67C	1.187,38	5.714,14	72.598,43C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.454,07C	679,70	1.382,83	18.157,20C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.769,94C	224,68	457,12	6.002,38C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	32.457,09C	0,03	4.283,85	36.740,91C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	7.854,62C	0,01	1.036,72	8.891,33C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.596,57C	0,00	342,70	2.939,27C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.657,15C	3.580,95	0,00	136.076,20C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	139.657,15C	3.580,95	0,00	136.076,20C
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	1.503.278,57C	0,00	172.233,15	1.675.511,72C
364	3.1	RECEITAS	1.401.412,50C	0,00	172.226,58	1.573.639,08C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.401.412,50C	0,00	172.226,58	1.573.639,08C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.401.412,50C	0,00	172.226,58	1.573.639,08C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.399.305,50C	0,00	172.226,58	1.571.532,08C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	101.866,07C	0,00	6,57	101.872,64C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	101.866,07C	0,00	6,57	101.872,64C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.866,07C	0,00	6,57	101.872,64C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	101.866,07C	0,00	6,57	101.872,64C
440	4	DESPESAS	1.684.487,92D	199.446,58	2.104,27	1.881.830,23D
441	4.2	DESPESAS	1.664.675,08D	196.763,29	2.104,27	1.859.334,10D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.664.675,08D	196.763,29	2.104,27	1.859.334,10D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	582.511,08D	80.925,88	2.104,27	661.332,69D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	343.661,31D	50.538,79	8,18	394.191,92D
469	4.2.1.01.002	INSS	105.452,73D	14.934,89	679,71	119.707,91D
476	4.2.1.01.003	FGTS	35.692,28D	4.937,05	224,68	40.404,65D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	3.972,20D	517,16	0,00	4.489,36D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	32.457,09D	4.283,85	0,03	36.740,91D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	41.506,64D	5.714,14	0,00	47.220,78D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	19.331,83D	0,00	1.191,67	18.140,16D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
<b>532</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.082.164,00D</b>	<b>115.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.001,41D</b>
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.921,49D	153,14	0,00	3.074,63D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.588,82D	172,32	0,00	5.761,14D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.280,19D	0,00	0,00	16.280,19D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	24.093,76D	1.335,23	0,00	25.428,99D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	21.615,14D	2.512,23	0,00	24.127,37D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	253.299,58D	37.030,72	0,00	290.330,30D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	22.282,23D	1.269,84	0,00	23.552,07D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	98.881,28D	15.414,53	0,00	114.295,81D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	0,00	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	1.839,82D	649,70	0,00	2.489,52D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	45.112,95D	2.135,02	0,00	47.247,97D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	109.389,07D	3.227,72	0,00	112.616,79D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.153,86D	323,38	0,00	1.477,24D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	93.340,11D	8.821,32	0,00	102.161,43D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	15.924,71D	3.071,25	0,00	18.995,96D
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	66.350,23D	3.368,77	0,00	69.719,00D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	55.859,49D	4.887,11	0,00	60.746,60D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.575,62D	1.642,22	0,00	4.217,84D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	18.761,90D	2.354,49	0,00	21.116,39D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.544,39D	3.323,68	0,00	18.868,07D
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	70.629,85D	8.695,52	0,00	79.325,37D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	57.933,26D	3.966,63	0,00	61.899,89D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	673,00D	454,00	0,00	1.127,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	6.871,83D	2.502,00	0,00	9.373,83D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	40.859,16D	8.526,59	0,00	49.385,75D
<b>447</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.812,84D</b>	<b>2.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.496,13D</b>
<b>802</b>	<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.812,84D</b>	<b>2.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.496,13D</b>
<b>707</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.812,84D</b>	<b>2.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.496,13D</b>
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	12.247,30D	1.728,71	0,00	13.976,01D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	7.565,54D	954,58	0,00	8.520,12D

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



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