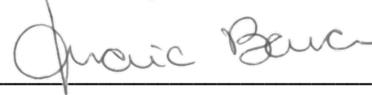


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.346.254,90D	680.064,45	694.453,30	1.331.866,05D
14	1.1	CIRCULANTE	702.060,18D	680.064,45	692.098,81	690.025,82D
21	1.1.1	DISPONIVEL	494.038,46D	518.740,51	532.233,48	480.545,49D
28	1.1.1.01	CAIXA	19.163,91D	14.215,00	7.386,81	25.992,10D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.816,67D	14.215,00	7.386,81	24.644,86D
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	33.406,26D	441.064,69	418.237,05	56.233,90D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	1,00D	232.101,94	232.101,94	1,00D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	33.405,26D	208.962,75	186.135,11	56.232,90D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	441.468,29D	63.460,82	106.609,62	398.319,49D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	17.045,25D	63.460,82	58.010,00	22.496,07D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	370.483,75D	0,00	48.599,62	321.884,13D
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	208.021,72D	161.323,94	159.865,33	209.480,33D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.371,76D	156.109,86	156.371,76	156.109,86D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.371,76D	156.109,86	156.371,76	156.109,86D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	51.649,96D	5.214,08	3.493,57	53.370,47D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.601,00D	0,00	1.350,00	6.251,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.895,43D	164,18	2.059,61	0,00D
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	17.643,53D	5.049,90	83,96	22.609,47D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	644.194,72D	0,00	2.354,49	641.840,23D
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	389.846,09D	0,00	2.354,49	387.491,60D
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	771.687,85C	0,00	2.354,49	774.042,34C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.445,90C	0,00	20,29	2.466,19C
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	15.212,16C	0,00	38,73	15.250,89C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.598,36C	0,00	54,46	3.652,82C
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	289.090,29C	0,00	2.241,01	291.331,30C

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	1.552.573,41C	77.880,36	85.119,26	1.559.812,31C
224	2.1	CIRCULANTE	304.421,12C	77.880,36	85.119,26	311.660,02C
231	2.1.1	EXIGIVEL	304.421,12C	77.880,36	85.119,26	311.660,02C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.895,40C	22.752,72	22.596,51	22.739,19C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.189,94C	17.189,94	17.111,17	17.111,17C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.137,23C	4.137,23	4.124,88	4.124,88C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	517,16C	517,16	515,62	515,62C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.051,07C	908,39	844,84	987,52C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120,00C	49.481,21	49.511,21	150,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	120,00C	49.481,21	49.511,21	150,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	145.329,52C	2.065,48	13.011,54	156.275,58C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	72.598,43C	2.059,61	5.587,11	76.125,93C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.157,20C	0,01	1.352,12	19.509,31C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.002,38C	0,00	446,97	6.449,35C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	36.740,91C	4,39	4.255,16	40.991,68C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	8.891,33C	1,12	1.029,77	9.919,98C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	2.939,27C	0,35	340,41	3.279,33C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076,20C	3.580,95	0,00	132.495,25C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	136.076,20C	3.580,95	0,00	132.495,25C
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	1.675.511,72C	0,00	174.109,21	1.849.620,93C
364	3.1	RECEITAS	1.573.639,08C	0,00	174.100,71	1.747.739,79C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.573.639,08C	0,00	174.100,71	1.747.739,79C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.573.639,08C	0,00	174.100,71	1.747.739,79C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.571.532,08C	0,00	174.100,71	1.745.632,79C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	101.872,64C	0,00	8,50	101.881,14C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	101.872,64C	0,00	8,50	101.881,14C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.872,64C	0,00	8,50	101.881,14C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	101.872,64C	0,00	8,50	101.881,14C
440	4	DESPESAS	1.881.830,23D	197.046,24	1.309,28	2.077.567,19D
441	4.2	DESPESAS	1.859.334,10D	194.415,91	1.309,28	2.052.440,73D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	1.859.334,10D	194.415,91	1.309,28	2.052.440,73D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	661.332,69D	85.308,58	1.309,28	745.331,99D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	394.191,92D	49.511,21	9,82	443.693,31D
469	4.2.1.01.002	INSS	119.707,91D	14.859,92	1,13	134.566,70D
476	4.2.1.01.003	FGTS	40.404,65D	4.912,26	0,35	45.316,56D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	4.489,36D	515,62	0,00	5.004,98D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	36.740,91D	4.255,16	4,39	40.991,68D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
497	4.2.1.01.006	FERIAS	47.220,78D	5.587,11	0,00	52.807,89D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	18.140,16D	5.667,30	1.293,59	22.513,87D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.198.001,41D	109.107,33	0,00	1.307.108,74D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.074,63D	332,39	0,00	3.407,02D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.761,14D	232,52	0,00	5.993,66D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.280,19D	495,50	0,00	16.775,69D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	25.428,99D	1.320,76	0,00	26.749,75D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	24.127,37D	1.110,16	0,00	25.237,53D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	290.330,30D	41.649,48	0,00	331.979,78D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	23.552,07D	611,82	0,00	24.163,89D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	114.295,81D	5.114,76	0,00	119.410,57D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	0,00	0,00	1.811,69D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	2.489,52D	529,80	0,00	3.019,32D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	47.247,97D	4.446,08	0,00	51.694,05D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	112.616,79D	16.238,70	0,00	128.855,49D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.477,24D	489,31	0,00	1.966,55D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO, TAXAS E TARIFA	102.161,43D	8.616,65	0,00	110.778,08D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	18.995,96D	2.275,64	0,00	21.271,60D
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	69.719,00D	3.644,17	0,00	73.363,17D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	60.746,60D	7.400,91	0,00	68.147,51D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	4.217,84D	300,03	0,00	4.517,87D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	21.116,39D	2.354,49	0,00	23.470,88D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.868,07D	2.045,00	0,00	20.913,07D
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	79.325,37D	8.712,83	0,00	88.038,20D
3373	4.2.1.02.102	ASSESSORIA JURIDICA	61.899,89D	0,00	0,00	61.899,89D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	1.127,00D	6,00	0,00	1.133,00D
3423	4.2.1.02.109	EVENTOS E ENCONTROS	9.373,83D	0,00	0,00	9.373,83D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	49.385,75D	1.180,33	0,00	50.566,08D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	22.496,13D	2.630,33	0,00	25.126,46D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.496,13D	2.630,33	0,00	25.126,46D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.496,13D	2.630,33	0,00	25.126,46D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	13.976,01D	1.715,32	0,00	15.691,33D
721	4.3.2.01.002	JUROS, MULTAS E OUTROS	8.520,12D	915,01	0,00	9.435,13D

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



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