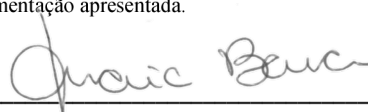


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.331.866,05D	691.186,26	780.602,34	1.242.449,97D
14	1.1	CIRCULANTE	690.025,82D	691.186,26	778.247,85	602.964,23D
21	1.1.1	DISPONIVEL	480.545,49D	527.108,88	598.432,56	409.221,81D
28	1.1.1.01	CAIXA	25.992,10D	11.800,00	30.940,25	6.851,85D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.644,86D	11.800,00	30.940,25	5.504,61D
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	56.233,90D	439.889,18	490.406,13	5.716,95D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	1,00D	275.818,10	275.818,10	1,00D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	56.232,90D	164.071,08	214.588,03	5.715,95D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	398.319,49D	75.419,70	77.086,18	396.653,01D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	22.496,07D	75.419,70	77.086,18	20.829,59D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	321.884,13D	0,00	0,00	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	209.480,33D	164.077,38	179.815,29	193.742,42D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.109,86D	156.119,56	156.109,86	156.119,56D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.109,86D	156.119,56	156.109,86	156.119,56D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	53.370,47D	7.957,82	23.705,43	37.622,86D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.251,00D	0,00	1.450,00	4.801,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	6.271,92	5.687,38	584,54D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	24.510,00D	0,00	5.068,05	19.441,95D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	22.609,47D	1.685,90	11.500,00	12.795,37D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	641.840,23D	0,00	2.354,49	639.485,74D
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	387.491,60D	0,00	2.354,49	385.137,11D
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	774.042,34C	0,00	2.354,49	776.396,83C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.466,19C	0,00	20,29	2.486,48C
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	15.250,89C	0,00	38,73	15.289,62C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.652,82C	0,00	54,46	3.707,28C
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	291.331,30C	0,00	2.241,01	293.572,31C

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	1.559.812,31C	124.194,07	109.085,93	1.544.704,17C
224	2.1	CIRCULANTE	311.660,02C	124.194,07	109.085,93	296.551,88C
231	2.1.1	EXIGIVEL	311.660,02C	124.194,07	109.085,93	296.551,88C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	0,00C	12.955,00	15.165,00	2.210,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	0,00C	12.955,00	15.165,00	2.210,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.739,19C	22.596,51	23.845,71	23.988,39C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.111,17C	17.111,17	18.292,22	18.292,22C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.124,88C	4.124,88	3.912,01	3.912,01C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	515,62C	515,62	549,38	549,38C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	987,52C	844,84	1.092,10	1.234,78C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150,00C	56.339,50	56.369,50	180,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	150,00C	56.339,50	56.369,50	180,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	156.275,58C	28.722,11	13.705,72	141.259,19C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	76.125,93C	14.535,16	6.216,96	67.807,73C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.509,31C	3.540,47	1.374,53	17.343,37C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.449,35C	1.170,39	454,38	5.733,34C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	40.991,68C	8.393,52	4.279,77	36.877,93C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	9.919,98C	813,64	1.037,22	10.143,56C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	3.279,33C	268,93	342,86	3.353,26C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.495,25C	3.580,95	0,00	128.914,30C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	132.495,25C	3.580,95	0,00	128.914,30C
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	1.849.620,93C	0,00	177.812,70	2.027.433,63C
364	3.1	RECEITAS	1.747.739,79C	0,00	177.800,33	1.925.540,12C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.747.739,79C	0,00	177.800,33	1.925.540,12C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINA	1.747.739,79C	0,00	177.800,33	1.925.540,12C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.745.632,79C	0,00	172.800,33	1.918.433,12C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	2.107,00C	0,00	5.000,00	7.107,00C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	101.881,14C	0,00	12,37	101.893,51C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	101.881,14C	0,00	12,37	101.893,51C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.881,14C	0,00	12,37	101.893,51C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	101.881,14C	0,00	12,37	101.893,51C
440	4	DESPESAS	2.077.567,19D	258.967,72	6.847,08	2.329.687,83D
441	4.2	DESPESAS	2.052.440,73D	256.288,47	6.847,08	2.301.882,12D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	2.052.440,73D	256.288,47	6.847,08	2.301.882,12D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	745.331,99D	86.137,11	6.847,08	824.622,02D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	443.693,31D	44.227,38	8,67	487.912,02D
469	4.2.1.01.002	INSS	134.566,70D	15.706,90	4.354,11	145.919,49D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.1.01.003	FGTS	45.316,56D	4.709,25	1.439,32	48.586,49D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	5.004,98D	549,38	0,00	5.554,36D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	40.991,68D	4.279,77	50,54	45.220,91D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	52.807,89D	6.216,96	17,15	59.007,70D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	22.513,87D	0,00	977,29	21.536,58D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	10.447,47	0,00	10.447,47D
520	4.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.307.108,74D	170.151,36	0,00	1.477.260,10D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.407,02D	786,67	0,00	4.193,69D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	5.993,66D	193,30	0,00	6.186,96D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.775,69D	298,00	0,00	17.073,69D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	26.749,75D	5.394,21	0,00	32.143,96D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	25.237,53D	4.013,12	0,00	29.250,65D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	331.979,78D	79.298,90	0,00	411.278,68D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	24.163,89D	1.433,94	0,00	25.597,83D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	119.410,57D	3.600,75	0,00	123.011,32D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	1.811,69D	457,92	0,00	2.269,61D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	3.019,32D	499,80	0,00	3.519,12D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	51.694,05D	5.803,46	0,00	57.497,51D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	128.855,49D	22.460,55	0,00	151.316,04D
686	4.2.1.02.022	AGUA	1.966,55D	165,93	0,00	2.132,48D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	110.778,08D	4.874,35	0,00	115.652,43D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	21.271,60D	2.071,91	0,00	23.343,51D
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	73.363,17D	7.131,97	0,00	80.495,14D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	68.147,51D	8.092,71	0,00	76.240,22D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	4.517,87D	5.098,34	0,00	9.616,21D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	23.470,88D	2.354,49	0,00	25.825,37D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.913,07D	0,00	0,00	20.913,07D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	6.809,32D	159,20	0,00	6.968,52D
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	88.038,20D	8.671,85	0,00	96.710,05D
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	1.133,00D	99,00	0,00	1.232,00D
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	50.566,08D	7.190,99	0,00	57.757,07D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	25.126,46D	2.679,25	0,00	27.805,71D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	25.126,46D	2.679,25	0,00	27.805,71D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.126,46D	2.679,25	0,00	27.805,71D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	15.691,33D	1.728,19	0,00	17.419,52D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	9.435,13D	951,06	0,00	10.386,19D

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



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