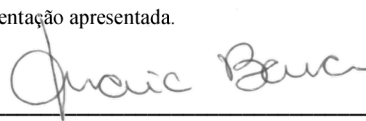


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.242.449,97D	652.335,02	740.786,61	1.153.998,38D
14	1.1	CIRCULANTE	602.964,23D	652.335,02	738.432,12	516.867,13D
21	1.1.1	DISPONIVEL	409.221,81D	489.587,34	559.588,68	339.220,47D
28	1.1.1.01	CAIXA	6.851,85D	7.200,00	13.063,92	987,93D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.504,61D	5.700,00	10.816,55	388,06D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.347,24D	1.500,00	2.247,37	599,87D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	5.716,95D	467.828,93	453.974,78	19.571,10D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	1,00D	223.900,40	223.900,40	1,00D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	5.715,95D	233.554,46	225.546,12	13.724,29D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	0,00D	10.374,07	4.528,26	5.845,81D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	396.653,01D	14.558,41	92.549,98	318.661,44D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	20.829,59D	4.463,43	20.829,59	4.463,43D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	321.884,13D	10.094,98	71.720,39	260.258,72D
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	193.742,42D	162.747,68	178.843,44	177.646,66D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.119,56D	156.507,56	156.119,56	156.507,56D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	156.119,56D	156.507,56	156.119,56	156.507,56D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	37.622,86D	6.240,12	22.723,88	21.139,10D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.801,00D	0,00	1.450,00	3.351,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	584,54D	47,39	631,93	0,00D
153	1.1.2.03.012	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.441,95D	0,00	19.441,95	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	12.795,37D	6.192,73	1.200,00	17.788,10D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	639.485,74D	0,00	2.354,49	637.131,25D
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	385.137,11D	0,00	2.354,49	382.782,62D
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	776.396,83C	0,00	2.354,49	778.751,32C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.486,48C	0,00	20,29	2.506,77C
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	15.289,62C	0,00	38,73	15.328,35C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.707,28C	0,00	54,46	3.761,74C
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	293.572,31C	0,00	2.241,01	295.813,32C

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	1.544.704,17C	180.386,32	136.488,36	1.500.806,21C
224	2.1	CIRCULANTE	296.551,88C	180.386,32	136.488,36	252.653,92C
231	2.1.1	EXIGIVEL	296.551,88C	180.386,32	136.488,36	252.653,92C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	2.210,00C	6.125,00	8.925,00	5.010,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	2.210,00C	6.125,00	8.925,00	5.010,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.988,39C	39.494,37	40.417,47	24.911,49C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	18.292,22C	33.482,73	31.784,30	16.593,79C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	3.912,01C	3.912,01	5.845,63	5.845,63C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	549,38C	1.007,53	958,61	500,46C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.234,78C	1.092,10	1.828,93	1.971,61C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180,00C	72.669,33	72.669,33	180,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	180,00C	72.669,33	72.669,33	180,00C
2316	2.1.1.04	PROVISOES	141.259,19C	58.116,67	14.476,56	97.619,08C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	67.807,73C	656,51	5.596,89	72.748,11C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.343,37C	5,98	1.354,45	18.691,84C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.733,34C	1,97	447,76	6.179,13C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	36.877,93C	42.697,57	5.819,64	0,00C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	10.143,56C	11.089,49	945,93	0,00C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	3.353,26C	3.665,15	311,89	0,00C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.914,30C	3.980,95	0,00	124.933,35C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	128.914,30C	3.980,95	0,00	124.933,35C
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	2.027.433,63C	0,00	192.914,69	2.220.348,32C
364	3.1	RECEITAS	1.925.540,12C	0,00	182.767,54	2.108.307,66C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	1.925.540,12C	0,00	182.767,54	2.108.307,66C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINAIS	1.925.540,12C	0,00	182.767,54	2.108.307,66C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.918.433,12C	0,00	173.789,99	2.092.223,11C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	7.107,00C	0,00	8.977,55	16.084,55C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	101.893,51C	0,00	10.147,15	112.040,66C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	101.893,51C	0,00	10.147,15	112.040,66C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.893,51C	0,00	10.147,15	112.040,66C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	101.893,51C	0,00	10.147,15	112.040,66C
440	4	DESPESAS	2.329.687,83D	253.491,10	16.022,78	2.567.156,15D
441	4.2	DESPESAS	2.301.882,12D	250.736,38	16.022,78	2.536.595,72D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	2.301.882,12D	250.736,38	16.022,78	2.536.595,72D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	824.622,02D	96.007,73	16.022,78	904.606,97D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	487.912,02D	49.422,11	12,27	537.321,86D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
469	4.2.1.01.002	INSS	145.919,49D	25.499,10	11.095,47	160.323,12D
476	4.2.1.01.003	FGTS	48.586,49D	6.605,28	3.667,12	51.524,65D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	5.554,36D	958,61	0,00	6.512,97D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	45.220,91D	5.819,64	8,40	51.032,15D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	59.007,70D	5.596,89	24,58	64.580,01D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	21.536,58D	2.106,10	1.214,94	22.427,74D
511	4.2.1.01.008	RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	10.447,47D	0,00	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	1.477.260,10D	154.728,65	0,00	1.631.988,75D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.193,69D	1.743,39	0,00	5.937,08D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	6.186,96D	4.209,96	0,00	10.396,92D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.073,69D	79,60	0,00	17.153,29D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	32.143,96D	1.497,16	0,00	33.641,12D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	29.250,65D	9.015,33	0,00	38.265,98D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	411.278,68D	51.496,04	0,00	462.774,72D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	25.597,83D	645,19	0,00	26.243,02D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	123.011,32D	24.383,79	0,00	147.395,11D
644	4.2.1.02.016	TELEFONE	2.269,61D	0,00	0,00	2.269,61D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	3.519,12D	499,80	0,00	4.018,92D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	57.497,51D	3.815,06	0,00	61.312,57D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	151.316,04D	20.038,22	0,00	171.354,26D
686	4.2.1.02.022	AGUA	2.132,48D	0,00	0,00	2.132,48D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	115.652,43D	1.973,45	0,00	117.625,88D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	23.343,51D	2.195,40	0,00	25.538,91D
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	80.495,14D	6.322,50	0,00	86.817,64D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	76.240,22D	7.559,91	0,00	83.800,13D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	9.616,21D	1.698,26	0,00	11.314,47D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	25.825,37D	2.354,49	0,00	28.179,86D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.913,07D	2.243,29	0,00	23.156,36D
5051	4.2.1.02.041	CARTORIO	6.968,52D	0,00	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	96.710,05D	8.691,59	0,00	105.401,64D
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	1.232,00D	20,00	0,00	1.252,00D
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	57.757,07D	4.246,22	0,00	62.003,29D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	27.805,71D	2.754,72	0,00	30.560,43D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	27.805,71D	2.754,72	0,00	30.560,43D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.805,71D	2.754,72	0,00	30.560,43D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	17.419,52D	1.773,61	0,00	19.193,13D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	10.386,19D	981,11	0,00	11.367,30D

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



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