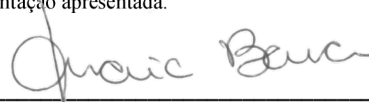


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.245.626,74D	687.966,84	737.386,71	1.196.206,87D
14	1.1	CIRCULANTE	610.849,98D	687.966,84	735.032,22	563.784,60D
21	1.1.1	DISPONIVEL	308.225,39D	515.477,89	438.063,62	385.639,66D
28	1.1.1.01	CAIXA	608,77D	18.900,00	15.925,21	3.583,56D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00D	18.800,00	15.764,20	3.035,80D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	608,77D	100,00	161,01	547,76D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	33.638,55D	496.577,89	387.062,84	143.153,60D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	30.064,48D	169.385,22	190.217,75	9.231,95D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,01D	319.374,31	187.377,28	131.998,04D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	3.573,06D	7.818,36	9.467,81	1.923,61D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	273.978,07D	0,00	35.075,57	238.902,50D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	220.038,78D	0,00	35.075,57	184.963,21D
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	302.624,59D	172.488,95	296.968,60	178.144,94D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	280.301,27D	160.388,89	280.301,27	160.388,89D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENS AIS	280.301,27D	160.388,89	280.301,27	160.388,89D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	22.323,32D	12.100,06	16.667,33	17.756,05D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.901,00D	8.000,00	750,00	9.151,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.927,76D	1.600,06	12.001,33	1.526,49D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	8.494,56D	2.500,00	3.916,00	7.078,56D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	634.776,76D	0,00	2.354,49	632.422,27D
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	380.428,13D	0,00	2.354,49	378.073,64D
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	781.105,81C	0,00	2.354,49	783.460,30C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.527,06C	0,00	20,29	2.547,35C
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	15.367,08C	0,00	38,73	15.405,81C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.816,20C	0,00	54,46	3.870,66C
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	298.054,33C	0,00	2.241,01	300.295,34C
235	1.5.8	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	1.164.010,73C	95.424,50	77.400,69	1.145.986,92C
224	2.1	CIRCULANTE	265.761,07C	95.424,50	77.400,69	247.737,26C
231	2.1.1	EXIGIVEL	265.761,07C	95.424,50	77.400,69	247.737,26C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	21.966,55C	22.346,75	23.496,63	23.116,43C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.539,61C	16.539,61	17.538,93	17.538,93C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.009,58C	4.009,58	4.234,73	4.234,73C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	501,20C	501,20	529,35	529,35C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	916,16C	1.296,36	1.193,62	813,42C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	40.941,57	40.941,57	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	40.941,57	40.941,57	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	120.183,75C	28.506,86	12.962,49	104.639,38C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	89.009,35C	24.486,49	5.604,69	70.127,55C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	19.323,38C	3.021,41	1.356,36	17.658,33C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.387,90C	998,82	448,38	5.837,46C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	4.132,46C	0,04	4.200,41	8.332,83C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	1.000,06C	0,07	1.016,59	2.016,58C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	330,60C	0,03	336,06	666,63C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.352,40C	3.580,95	0,00	117.771,45C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	121.352,40C	3.580,95	0,00	117.771,45C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48,37C	48,37	0,00	0,00C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	48,37C	48,37	0,00	0,00C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	898.249,66C	0,00	0,00	898.249,66C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	898.249,66C	0,00	0,00	898.249,66C
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	941.572,45D	0,00	0,00	941.572,45D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	941.572,45D	0,00	0,00	941.572,45D
357	3	RECEITAS	301.132,08C	2.244,00	185.907,38	484.795,46C
364	3.1	RECEITAS	299.186,75C	2.244,00	185.883,52	482.826,27C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	299.186,75C	2.244,00	185.883,52	482.826,27C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	299.186,75C	2.244,00	185.883,52	482.826,27C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	294.929,17C	2.244,00	178.066,89	470.752,06C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	4.257,58C	0,00	7.816,63	12.074,21C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.945,33C	0,00	23,86	1.969,19C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.945,33C	0,00	23,86	1.969,19C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.945,33C	0,00	23,86	1.969,19C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCIARIAS	1.945,33C	0,00	23,86	1.969,19C
440	4	DESPESAS	219.516,07D	233.323,33	18.263,89	434.575,51D
441	4.2	DESPESAS	216.495,94D	230.350,10	18.263,89	428.582,15D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	216.495,94D	230.350,10	18.263,89	428.582,15D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.201,80D	75.192,82	17.463,89	151.930,73D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	48.454,09D	40.941,57	7,47	89.388,19D
469	4.2.1.01.002	INSS	13.760,84D	15.183,23	3.021,48	25.922,59D
476	4.2.1.01.003	FGTS	4.548,95D	5.019,17	998,85	8.569,27D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	501,20D	529,35	0,00	1.030,55D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	4.132,46D	4.200,41	0,04	8.332,83D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	17.928,15D	5.604,69	12.485,16	11.047,68D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	4.876,11D	3.714,40	950,89	7.639,62D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.294,14D	155.157,28	800,00	276.651,42D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.251,64D	561,78	0,00	1.813,42D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	100,00D	122,65	0,00	222,65D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.468,84D	0,00	0,00	5.468,84D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.993,86D	0,00	0,00	4.993,86D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	7.702,55D	11.776,88	0,00	19.479,43D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	49.449,53D	55.046,28	0,00	104.495,81D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	2.233,31D	1.738,71	0,00	3.972,02D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	9.176,09D	2.824,93	0,00	12.001,02D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	529,80D	1.827,25	0,00	2.357,05D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.626,68D	4.245,03	0,00	5.871,71D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	190,00	0,00	190,00D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	4.876,45D	17.443,28	0,00	22.319,73D
686	4.2.1.02.022	AGUA	20,55D	180,28	0,00	200,83D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	512,81D	9.318,97	0,00	9.831,78D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	5.195,82D	807,51	800,00	5.203,33D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	5.859,21D	15.157,76	0,00	21.016,97D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.337,91D	7.825,82	0,00	14.163,73D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	22,50D	5.162,71	0,00	5.185,21D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	2.354,49D	2.354,49	0,00	4.708,98D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	4.641,84	0,00	4.641,84D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	549,90D	518,00	0,00	1.067,90D
2960	4.2.1.02.052	MATERIAL DE INFORMATICA	4.428,70D	0,00	0,00	4.428,70D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	8.053,97D	8.044,18	0,00	16.098,15D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	139,00D	164,00	0,00	303,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	1.410,53D	5.204,93	0,00	6.615,46D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.020,13D	2.973,23	0,00	5.993,36D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.020,13D	2.973,23	0,00	5.993,36D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.020,13D	2.973,23	0,00	5.993,36D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.989,30D	1.900,07	0,00	3.889,37D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	1.030,83D	1.073,16	0,00	2.103,99D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 28 de fevereiro de 2025, conforme documentação apresentada.



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