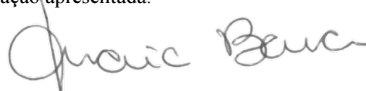


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.196.206,87D	559.165,35	583.723,30	1.171.648,92D
14	1.1	CIRCULANTE	563.784,60D	559.165,35	581.368,81	541.581,14D
21	1.1.1	DISPONIVEL	385.639,66D	386.453,42	410.150,87	361.942,21D
28	1.1.1.01	CAIXA	3.583,56D	22.225,70	13.576,62	12.232,64D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.035,80D	22.174,00	12.977,16	12.232,64D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	547,76D	51,70	599,46	0,00D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	143.153,60D	364.227,72	396.574,25	110.807,07D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	9.231,95D	191.964,93	184.299,96	16.896,92D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	131.998,04D	161.863,42	206.324,51	87.536,95D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	1.923,61D	10.399,37	5.949,78	6.373,20D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	238.902,50D	0,00	0,00	238.902,50D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	184.963,21D	0,00	0,00	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	178.144,94D	172.711,93	171.217,94	179.638,93D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	160.388,89D	159.263,69	160.388,89	159.263,69D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	160.388,89D	159.263,69	160.388,89	159.263,69D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	17.756,05D	13.448,24	10.829,05	20.375,24D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.151,00D	0,00	1.250,00	7.901,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.526,49D	9.652,75	8.781,05	2.398,19D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	7.078,56D	3.795,49	798,00	10.076,05D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	632.422,27D	0,00	2.354,49	630.067,78D
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	378.073,64D	0,00	2.354,49	375.719,15D
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	783.460,30C	0,00	2.354,49	785.814,79C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,35C	0,00	20,29	2.567,64C
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	15.405,81C	0,00	38,73	15.444,54C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.870,66C	0,00	54,46	3.925,12C
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	300.295,34C	0,00	2.241,01	302.536,35C
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	1.145.986,92C	85.055,01	88.757,24	1.149.689,15C
224	2.1	CIRCULANTE	247.737,26C	84.257,01	88.757,24	252.237,49C
231	2.1.1	EXIGIVEL	247.737,26C	84.257,01	88.757,24	252.237,49C
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	23.116,43C	23.116,43	24.251,69	24.251,69C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	17.538,93C	17.538,93	18.083,10	18.083,10C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.234,73C	4.234,73	4.353,62	4.353,62C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	529,35C	529,35	544,21	544,21C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	813,42C	813,42	1.270,76	1.270,76C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	45.647,51	45.647,51	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	45.647,51	45.647,51	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	104.639,38C	11.912,12	18.806,34	111.533,60C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	70.127,55C	8.781,05	9.298,00	70.644,50C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.658,33C	2.353,16	2.250,07	17.555,24C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.837,46C	777,91	743,84	5.803,39C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	8.332,83C	0,00	4.927,74	13.260,57C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	2.016,58C	0,00	1.192,47	3.209,05C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	666,63C	0,00	394,22	1.060,85C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.771,45C	3.580,95	0,00	114.190,50C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	117.771,45C	3.580,95	0,00	114.190,50C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	51,70	51,70C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	0,00C	0,00	51,70	51,70C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	898.249,66C	798,00	0,00	897.451,66C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	898.249,66C	798,00	0,00	897.451,66C
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	798,00	0,00	942.370,45D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	941.572,45D	798,00	0,00	942.370,45D
357	3	RECEITAS	484.795,46C	0,00	188.102,52	672.897,98C
364	3.1	RECEITAS	482.826,27C	0,00	188.055,68	670.881,95C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	482.826,27C	0,00	188.055,68	670.881,95C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	482.826,27C	0,00	188.055,68	670.881,95C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	470.752,06C	0,00	188.055,68	658.807,74C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	12.074,21C	0,00	0,00	12.074,21C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,19C	0,00	46,84	2.016,03C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,19C	0,00	46,84	2.016,03C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,19C	0,00	46,84	2.016,03C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINAN	1.969,19C	0,00	46,84	2.016,03C
440	4	DESPESAS	434.575,51D	220.373,08	4.010,38	650.938,21D
441	4.2	DESPESAS	428.582,15D	217.306,95	4.010,38	641.878,72D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	428.582,15D	217.306,95	4.010,38	641.878,72D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.930,73D	85.589,64	4.010,38	233.509,99D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	89.388,19D	45.647,51	7,76	135.027,94D
469	4.2.1.01.002	INSS	25.922,59D	16.612,50	2.353,16	40.181,93D
476	4.2.1.01.003	FGTS	8.569,27D	5.491,68	777,91	13.283,04D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	1.030,55D	544,21	0,00	1.574,76D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	8.332,83D	4.927,74	0,00	13.260,57D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	11.047,68D	9.298,00	0,00	20.345,68D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	7.639,62D	3.068,00	871,55	9.836,07D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.651,42D	131.717,31	0,00	408.368,73D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.813,42D	360,62	0,00	2.174,04D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	222,65D	100,00	0,00	322,65D
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	1.354,25	0,00	6.348,11D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	19.479,43D	8.292,04	0,00	27.771,47D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	104.495,81D	45.372,72	0,00	149.868,53D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	3.972,02D	3.080,87	0,00	7.052,89D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	12.001,02D	11.714,79	0,00	23.715,81D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	2.357,05D	1.659,40	0,00	4.016,45D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.871,71D	5.942,59	0,00	11.814,30D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	190,00D	306,31	0,00	496,31D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	22.319,73D	20.762,32	0,00	43.082,05D
686	4.2.1.02.022	AGUA	200,83D	0,00	0,00	200,83D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.831,78D	5.230,34	0,00	15.062,12D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	5.203,33D	383,88	0,00	5.587,21D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	21.016,97D	2.603,01	0,00	23.619,98D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	14.163,73D	7.617,91	0,00	21.781,64D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	5.185,21D	2.389,79	0,00	7.575,00D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA	4.708,98D	2.354,49	0,00	7.063,47D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.641,84D	1.355,19	0,00	5.997,03D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	1.067,90D	0,00	0,00	1.067,90D
5062	4.2.1.02.047	GÁS	0,00D	90,00	0,00	90,00D
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	16.098,15D	8.102,45	0,00	24.200,60D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	303,00D	187,00	0,00	490,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	6.615,46D	2.457,34	0,00	9.072,80D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.993,36D	3.066,13	0,00	9.059,49D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.993,36D	3.066,13	0,00	9.059,49D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.993,36D	3.066,13	0,00	9.059,49D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	3.889,37D	1.920,31	0,00	5.809,68D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	2.103,99D	1.145,82	0,00	3.249,81D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de março de 2025, conforme documentação apresentada.



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