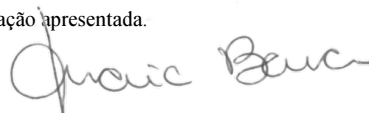


CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.171.648,92D	525.861,45	535.610,04	1.161.900,33D
14	1.1	CIRCULANTE	541.581,14D	525.861,45	533.255,55	534.187,04D
21	1.1.1	DISPONIVEL	361.942,21D	362.476,87	370.248,83	354.170,25D
28	1.1.1.01	CAIXA	12.232,64D	14.374,40	13.152,01	13.455,03D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.232,64D	14.247,00	13.024,61	13.455,03D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	0,00D	127,40	127,40	0,00D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	110.807,07D	348.102,47	357.096,82	101.812,72D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	16.896,92D	180.437,10	167.255,55	30.078,47D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	87.536,95D	163.762,35	187.372,72	63.926,58D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	6.373,20D	3.903,02	2.468,55	7.807,67D
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	179.638,93D	163.384,58	163.006,72	180.016,79D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	159.263,69D	158.560,44	159.263,69	158.560,44D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	159.263,69D	158.560,44	159.263,69	158.560,44D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	20.375,24D	4.824,14	3.743,03	21.456,35D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.901,00D	0,00	1.150,00	6.751,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.398,19D	194,84	2.593,03	0,00D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	10.076,05D	4.629,30	0,00	14.705,35D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	630.067,78D	0,00	2.354,49	627.713,29D
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	375.719,15D	0,00	2.354,49	373.364,66D
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	785.814,79C	0,00	2.354,49	788.169,28C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.567,64C	0,00	20,29	2.587,93C
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	15.444,54C	0,00	38,73	15.483,27C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.925,12C	0,00	54,46	3.979,58C
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	302.536,35C	0,00	2.241,01	304.777,36C
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	1.149.689,15C	83.575,61	91.366,13	1.157.479,67C
224	2.1	CIRCULANTE	252.237,49C	83.575,61	91.366,13	260.028,01C
231	2.1.1	EXIGIVEL	252.237,49C	83.575,61	91.366,13	260.028,01C
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	24.251,69C	24.251,69	24.615,23	24.615,23C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	18.083,10C	18.083,10	18.546,82	18.546,82C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	4.353,62C	4.353,62	4.450,43	4.450,43C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	544,21C	544,21	556,32	556,32C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.270,76C	1.270,76	1.061,66	1.061,66C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	53.046,07	53.046,07	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	53.046,07	53.046,07	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	111.533,60C	2.696,90	13.577,43	122.414,13C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	70.644,50C	2.621,87	5.866,64	73.889,27C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	17.555,24C	7,03	1.419,76	18.967,97C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	5.803,39C	2,30	469,32	6.270,41C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	13.260,57C	49,64	4.403,68	17.614,61C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	3.209,05C	12,09	1.065,74	4.262,70C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	1.060,85C	3,97	352,29	1.409,17C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.190,50C	3.580,95	0,00	110.609,55C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	114.190,50C	3.580,95	0,00	110.609,55C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,70C	0,00	127,40	179,10C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	51,70C	0,00	127,40	179,10C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	897.451,66C	0,00	0,00	897.451,66C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	897.451,66C	0,00	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	942.370,45D	0,00	0,00	942.370,45D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	942.370,45D	0,00	0,00	942.370,45D
357	3	RECEITAS	672.897,98C	125,00	182.399,22	855.172,20C
364	3.1	RECEITAS	670.881,95C	125,00	182.323,95	853.080,90C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	670.881,95C	125,00	182.323,95	853.080,90C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	670.881,95C	125,00	182.323,95	853.080,90C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	658.807,74C	125,00	182.323,95	841.006,69C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	12.074,21C	0,00	0,00	12.074,21C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,03C	0,00	75,27	2.091,30C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,03C	0,00	75,27	2.091,30C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,03C	0,00	75,27	2.091,30C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	2.016,03C	0,00	75,27	2.091,30C
440	4	DESPESAS	650.938,21D	201.037,62	1.224,29	850.751,54D
441	4.2	DESPESAS	641.878,72D	197.862,87	1.224,29	838.517,30D
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	641.878,72D	197.862,87	1.224,29	838.517,30D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	233.509,99D	85.093,24	1.224,29	317.378,94D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	135.027,94D	53.046,07	7,18	188.066,83D
469	4.2.1.01.002	INSS	40.181,93D	15.948,49	19,12	56.111,30D
476	4.2.1.01.003	FGTS	13.283,04D	5.272,04	6,27	18.548,81D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	1.574,76D	556,32	0,00	2.131,08D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	13.260,57D	4.403,68	49,64	17.614,61D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	20.345,68D	5.866,64	28,84	26.183,48D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	9.836,07D	0,00	1.113,24	8.722,83D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.368,73D	112.769,63	0,00	521.138,36D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.174,04D	609,25	0,00	2.783,29D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	322,65D	100,00	0,00	422,65D
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	6.348,11D	60,80	0,00	6.408,91D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	27.771,47D	2.563,90	0,00	30.335,37D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	149.868,53D	36.836,97	0,00	186.705,50D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	7.052,89D	3.568,38	0,00	10.621,27D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	23.715,81D	4.345,91	0,00	28.061,72D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	4.016,45D	0,00	0,00	4.016,45D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	11.814,30D	7.160,47	0,00	18.974,77D
665	4.2.1.02.019	MATERIAL HOSPITALAR	496,31D	0,00	0,00	496,31D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	43.082,05D	15.811,35	0,00	58.893,40D
686	4.2.1.02.022	AGUA	200,83D	360,56	0,00	561,39D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	15.062,12D	5.235,22	0,00	20.297,34D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	5.587,21D	2.746,48	0,00	8.333,69D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	23.619,98D	4.795,33	0,00	28.415,31D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	21.781,64D	8.028,88	0,00	29.810,52D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	7.575,00D	3.041,54	0,00	10.616,54D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	7.063,47D	2.354,49	0,00	9.417,96D
705	4.2.1.02.034	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.997,03D	6.117,72	0,00	12.114,75D
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	90,00D	0,00	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	24.200,60D	8.011,33	0,00	32.211,93D
3387	4.2.1.02.104	INTERNET	0,00D	529,80	0,00	529,80D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	490,00D	325,00	0,00	815,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	9.072,80D	166,25	0,00	9.239,05D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.059,49D	3.174,75	0,00	12.234,24D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.059,49D	3.174,75	0,00	12.234,24D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.059,49D	3.174,75	0,00	12.234,24D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.809,68D	1.876,22	0,00	7.685,90D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	3.249,81D	1.298,53	0,00	4.548,34D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2025, conforme documentação apresentada.



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