

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO   | DESCRIÇÃO                        | SDO. ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SDO. ATUAL           |
|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>7</b>    | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                     | <b>1.161.900,33D</b> | <b>524.195,29</b> | <b>578.282,88</b> | <b>1.107.812,74D</b> |
| <b>14</b>   | <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                | <b>534.187,04D</b>   | <b>524.195,29</b> | <b>575.928,39</b> | <b>482.453,94D</b>   |
| <b>21</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                | <b>354.170,25D</b>   | <b>356.536,33</b> | <b>404.357,07</b> | <b>306.349,51D</b>   |
| <b>28</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                     | <b>13.455,03D</b>    | <b>20.659,10</b>  | <b>17.828,80</b>  | <b>16.285,33D</b>    |
| 35          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                      | 13.455,03D           | 20.480,00         | 17.649,70         | 16.285,33D           |
| 36          | 1.1.1.01.002    | CAIXA - SEDE CAMPESTRE           | 0,00D                | 179,10            | 179,10            | 0,00D                |
| <b>42</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>        | <b>101.812,72D</b>   | <b>335.877,23</b> | <b>386.528,27</b> | <b>51.161,68D</b>    |
| 3870        | 1.1.1.02.018    | ITAU C/C 01136-1                 | 30.078,47D           | 174.400,84        | 190.642,00        | 13.837,31D           |
| 3871        | 1.1.1.02.019    | BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7     | 63.926,58D           | 161.133,90        | 193.824,01        | 31.236,47D           |
| 2395        | 1.1.1.02.037    | BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A    | 7.807,67D            | 342,49            | 2.062,26          | 6.087,90D            |
| <b>77</b>   | <b>1.1.1.03</b> | <b>BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b> | <b>238.902,50D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>238.902,50D</b>   |
| 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           |
| <b>119</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>REALIZAVEL</b>                | <b>180.016,79D</b>   | <b>167.658,96</b> | <b>171.571,32</b> | <b>176.104,43D</b>   |
| <b>2000</b> | <b>1.1.2.01</b> | <b>CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>    | <b>158.560,44D</b>   | <b>157.769,89</b> | <b>158.560,44</b> | <b>157.769,89D</b>   |
| 3081        | 1.1.2.01.003    | CONTRIBUICOES MENS AIS           | 158.560,44D          | 157.769,89        | 158.560,44        | 157.769,89D          |
| <b>126</b>  | <b>1.1.2.03</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>           | <b>21.456,35D</b>    | <b>9.889,07</b>   | <b>13.010,88</b>  | <b>18.334,54D</b>    |
| 133         | 1.1.2.03.001    | ADIANTAMENTO DE SALARIO          | 6.751,00D            | 0,00              | 1.150,00          | 5.601,00D            |
| 140         | 1.1.2.03.002    | ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 0,00D                | 4.331,71          | 628,73            | 3.702,98D            |
| 154         | 1.1.2.03.099    | OUTROS                           | 14.705,35D           | 5.557,36          | 11.232,15         | 9.030,56D            |
| <b>180</b>  | <b>1.5</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>627.713,29D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.354,49</b>   | <b>625.358,80D</b>   |
| <b>181</b>  | <b>1.5.1</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>253.744,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>253.744,16D</b>   |
| <b>2266</b> | <b>1.5.1.03</b> | <b>VALORES A ANALISAR</b>        | <b>253.744,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>253.744,16D</b>   |
| 2267        | 1.5.1.03.01     | VALORES A ANALISAR 31/10/2011    | 253.744,16D          | 0,00              | 0,00              | 253.744,16D          |
| <b>2942</b> | <b>1.5.6</b>    | <b>INVESTIMENTO</b>              | <b>604,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,47D</b>       |
| <b>2943</b> | <b>1.5.6.01</b> | <b>INVESTIMENTO</b>              | <b>604,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,47D</b>       |
| 2251        | 1.5.6.01.002    | ITAU CAPITALIZACAO               | 604,47D              | 0,00              | 0,00              | 604,47D              |
| <b>190</b>  | <b>1.5.7</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>               | <b>373.364,66D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.354,49</b>   | <b>371.010,17D</b>   |
| <b>191</b>  | <b>1.5.7.01</b> | <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>489.229,99D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>489.229,99D</b>   |
| 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          |
| <b>200</b>  | <b>1.5.7.02</b> | <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>672.303,95D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>672.303,95D</b>   |
| 2274        | 1.5.7.02.003    | EDIFICACOES                      | 672.303,95D          | 0,00              | 0,00              | 672.303,95D          |
| <b>215</b>  | <b>1.5.7.99</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b> | <b>788.169,28C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.354,49</b>   | <b>790.523,77C</b>   |
| 216         | 1.5.7.99.001    | (-) MOVEIS E UTENSILIOS          | 2.587,93C            | 0,00              | 20,29             | 2.608,22C            |
| 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      | 15.483,27C           | 0,00              | 38,73             | 15.522,00C           |
| 221         | 1.5.7.99.005    | (-) INSTALACOES                  | 3.979,58C            | 0,00              | 54,46             | 4.034,04C            |
| 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                  | 304.777,36C          | 0,00              | 2.241,01          | 307.018,37C          |
| <b>235</b>  | <b>1.5.8</b>    | <b>INTANGIVEL</b>                | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00D</b>         |

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO   | DESCRIÇÃO                                 | SDO. ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SDO. ATUAL           |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>236</b>  | <b>1.5.8.01</b> | <b>INTANGIVEL</b>                         | <b>11.888,15D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.888,15D</b>    |
| 5124        | 1.5.8.01.002    | DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS             | 11.888,15D           | 0,00              | 0,00              | 11.888,15D           |
| <b>2792</b> | <b>1.5.8.99</b> | <b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>          | <b>11.888,15C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.888,15C</b>    |
| 2977        | 1.5.8.99.002    | (-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS         | 11.888,15C           | 0,00              | 0,00              | 11.888,15C           |
| <b>217</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.157.479,67C</b> | <b>82.738,56</b>  | <b>89.131,06</b>  | <b>1.163.872,17C</b> |
| <b>224</b>  | <b>2.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>260.028,01C</b>   | <b>82.738,56</b>  | <b>89.131,06</b>  | <b>266.420,51C</b>   |
| <b>231</b>  | <b>2.1.1</b>    | <b>EXIGIVEL</b>                           | <b>260.028,01C</b>   | <b>82.738,56</b>  | <b>89.131,06</b>  | <b>266.420,51C</b>   |
| <b>238</b>  | <b>2.1.1.01</b> | <b>FORNECEDOR</b>                         | <b>2.210,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.210,00C</b>     |
| 245         | 2.1.1.01.999    | DIVERSOS                                  | 2.210,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.210,00C            |
| <b>252</b>  | <b>2.1.1.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>        | <b>24.615,23C</b>    | <b>24.615,23</b>  | <b>23.286,45</b>  | <b>23.286,45C</b>    |
| 259         | 2.1.1.02.001    | INSS A RECOLHER                           | 18.546,82C           | 18.546,82         | 17.509,96         | 17.509,96C           |
| 266         | 2.1.1.02.002    | FGTS A RECOLHER                           | 4.450,43C            | 4.450,43          | 4.223,50          | 4.223,50C            |
| 273         | 2.1.1.02.003    | PIS S/FOLHA A RECOLHER                    | 556,32C              | 556,32            | 527,94            | 527,94C              |
| 287         | 2.1.1.02.005    | IRRF A RECOLHER                           | 1.061,66C            | 1.061,66          | 1.025,05          | 1.025,05C            |
| <b>300</b>  | <b>2.1.1.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>0,00C</b>         | <b>52.173,22</b>  | <b>52.173,22</b>  | <b>0,00C</b>         |
| 301         | 2.1.1.03.001    | SALARIOS A PAGAR                          | 0,00C                | 52.173,22         | 52.173,22         | 0,00C                |
| <b>2316</b> | <b>2.1.1.04</b> | <b>PROVISÕES</b>                          | <b>122.414,13C</b>   | <b>2.190,06</b>   | <b>13.616,61</b>  | <b>133.840,68C</b>   |
| 2319        | 2.1.1.04.003    | FERIAS                                    | 73.889,27C           | 636,10            | 5.888,38          | 79.141,55C           |
| 2320        | 2.1.1.04.004    | INSS S/FERIAS                             | 18.967,97C           | 1.142,95          | 1.425,05          | 19.250,07C           |
| 2321        | 2.1.1.04.005    | FGTS S/FERIAS                             | 6.270,41C            | 377,83            | 471,07            | 6.363,65C            |
| 2322        | 2.1.1.04.006    | 13º SALARIO                               | 17.614,61C           | 25,11             | 4.411,58          | 22.001,08C           |
| 2323        | 2.1.1.04.007    | INSS S/13º SALARIO                        | 4.262,70C            | 6,07              | 1.067,61          | 5.324,24C            |
| 2324        | 2.1.1.04.008    | FGTS S/13º SALARIO                        | 1.409,17C            | 2,00              | 352,92            | 1.760,09C            |
| <b>314</b>  | <b>2.1.1.06</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>       | <b>110.609,55C</b>   | <b>3.580,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.028,60C</b>   |
| 3050        | 2.1.1.06.999    | OUTROS EMPRESTIMOS                        | 110.609,55C          | 3.580,95          | 0,00              | 107.028,60C          |
| <b>294</b>  | <b>2.1.1.99</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>179,10C</b>       | <b>179,10</b>     | <b>54,78</b>      | <b>54,78C</b>        |
| 316         | 2.1.1.99.004    | DIRIGENTES                                | 179,10C              | 179,10            | 54,78             | 54,78C               |
| <b>322</b>  | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>897.451,66C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>897.451,66C</b>   |
| <b>329</b>  | <b>2.4.1</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>897.451,66C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>897.451,66C</b>   |
| <b>330</b>  | <b>2.4.1.02</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                  | <b>1.839.822,11C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.839.822,11C</b> |
| 331         | 2.4.1.02.01     | PATRIMONIO SOCIAL                         | 1.839.822,11C        | 0,00              | 0,00              | 1.839.822,11C        |
| <b>336</b>  | <b>2.4.1.03</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>        | <b>942.370,45D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>942.370,45D</b>   |
| 343         | 2.4.1.03.001    | SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR             | 942.370,45D          | 0,00              | 0,00              | 942.370,45D          |
| <b>357</b>  | <b>3</b>        | <b>RECEITAS</b>                           | <b>855.172,20C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>175.211,00</b> | <b>1.030.383,20C</b> |
| <b>364</b>  | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS</b>                           | <b>853.080,90C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>175.139,57</b> | <b>1.028.220,47C</b> |
| <b>371</b>  | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITAS SOCIAIS</b>                   | <b>853.080,90C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>175.139,57</b> | <b>1.028.220,47C</b> |
| <b>378</b>  | <b>3.1.1.01</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b> | <b>853.080,90C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>175.139,57</b> | <b>1.028.220,47C</b> |
| 401         | 3.1.1.01.004    | CONTRIBUIÇÕES MENSAIS                     | 841.006,69C          | 0,00              | 175.139,57        | 1.016.146,26C        |
| 406         | 3.1.1.01.099    | DIVERSOS                                  | 12.074,21C           | 0,00              | 0,00              | 12.074,21C           |
| <b>800</b>  | <b>3.3</b>      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.091,30C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71,43</b>      | <b>2.162,73C</b>     |
| <b>801</b>  | <b>3.3.1</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.091,30C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71,43</b>      | <b>2.162,73C</b>     |
| <b>427</b>  | <b>3.3.1.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.091,30C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71,43</b>      | <b>2.162,73C</b>     |
| 3416        | 3.3.1.01.004    | RENDIMENTOS APLICACOES FINAN              | 2.091,30C            | 0,00              | 71,43             | 2.162,73C            |
| <b>440</b>  | <b>4</b>        | <b>DESPESAS</b>                           | <b>850.751,54D</b>   | <b>238.518,27</b> | <b>2.827,18</b>   | <b>1.086.442,63D</b> |
| <b>441</b>  | <b>4.2</b>      | <b>DESPESAS</b>                           | <b>838.517,30D</b>   | <b>235.448,66</b> | <b>2.827,18</b>   | <b>1.071.138,78D</b> |
| <b>448</b>  | <b>4.2.1</b>    | <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                   | <b>838.517,30D</b>   | <b>235.448,66</b> | <b>2.827,18</b>   | <b>1.071.138,78D</b> |
| <b>455</b>  | <b>4.2.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>317.378,94D</b>   | <b>90.548,75</b>  | <b>2.827,18</b>   | <b>405.100,51D</b>   |

| CONTA      | CLASSIFICAÇÃO   | DESCRIÇÃO                       | SDO. ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO     | SDO. ATUAL         |
|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 462        | 4.2.1.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS            | 188.066,83D        | 52.173,22         | 6,85        | 240.233,20D        |
| 469        | 4.2.1.01.002    | INSS                            | 56.111,30D         | 15.268,94         | 1.149,02    | 70.231,22D         |
| 476        | 4.2.1.01.003    | FGTS                            | 18.548,81D         | 5.047,49          | 379,83      | 23.216,47D         |
| 490        | 4.2.1.01.004    | PIS S/ FOLHA                    | 2.131,08D          | 527,94            | 0,00        | 2.659,02D          |
| 483        | 4.2.1.01.005    | 13º SALARIO                     | 17.614,61D         | 4.411,58          | 25,11       | 22.001,08D         |
| 497        | 4.2.1.01.006    | FERIAS                          | 26.183,48D         | 5.888,38          | 7,37        | 32.064,49D         |
| 504        | 4.2.1.01.007    | VALE- TRANSPORTE                | 8.722,83D          | 7.231,20          | 1.259,00    | 14.695,03D         |
| <b>532</b> | <b>4.2.1.02</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>521.138,36D</b> | <b>144.899,91</b> | <b>0,00</b> | <b>666.038,27D</b> |
| 546        | 4.2.1.02.002    | VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO     | 2.783,29D          | 90,00             | 0,00        | 2.873,29D          |
| 553        | 4.2.1.02.003    | CORREIOS E MALOTES              | 422,65D            | 169,65            | 0,00        | 592,30D            |
| 560        | 4.2.1.02.004    | MATERIAL DE ESCRITORIO          | 5.468,84D          | 2.129,30          | 0,00        | 7.598,14D          |
| 567        | 4.2.1.02.005    | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO         | 6.408,91D          | 842,62            | 0,00        | 7.251,53D          |
| 581        | 4.2.1.02.007    | ALIMENTAÇÃO                     | 30.335,37D         | 11.791,23         | 0,00        | 42.126,60D         |
| 609        | 4.2.1.02.011    | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ        | 186.705,50D        | 48.655,10         | 0,00        | 235.360,60D        |
| 616        | 4.2.1.02.012    | DESPESAS C/VEICULOS             | 10.621,27D         | 3.057,73          | 0,00        | 13.679,00D         |
| 637        | 4.2.1.02.015    | DESPESAS MEDICAS                | 28.061,72D         | 3.660,54          | 0,00        | 31.722,26D         |
| 651        | 4.2.1.02.017    | INTERNET                        | 4.016,45D          | 499,80            | 0,00        | 4.516,25D          |
| 658        | 4.2.1.02.018    | DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO        | 18.974,77D         | 9.042,01          | 0,00        | 28.016,78D         |
| 665        | 4.2.1.02.019    | MATERIAL HOSPITALAR             | 496,31D            | 721,48            | 0,00        | 1.217,79D          |
| 679        | 4.2.1.02.021    | AJUDA DE CUSTO                  | 58.893,40D         | 16.312,47         | 0,00        | 75.205,87D         |
| 686        | 4.2.1.02.022    | AGUA                            | 561,39D            | 0,00              | 0,00        | 561,39D            |
| 693        | 4.2.1.02.023    | IMPOSTO,TAXAS E TARIFA          | 20.297,34D         | 9.686,00          | 0,00        | 29.983,34D         |
| 694        | 4.2.1.02.024    | ASSINATURAS                     | 8.333,69D          | 2.156,06          | 0,00        | 10.489,75D         |
| 697        | 4.2.1.02.028    | LUZ E FORÇA                     | 28.415,31D         | 10.815,05         | 0,00        | 39.230,36D         |
| 699        | 4.2.1.02.030    | ALUGUEL E CONDOMINIO            | 29.810,52D         | 8.668,36          | 0,00        | 38.478,88D         |
| 701        | 4.2.1.02.031    | MATERIAL DE CONSUMO             | 10.616,54D         | 1.475,61          | 0,00        | 12.092,15D         |
| 703        | 4.2.1.02.033    | DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZA   | 9.417,96D          | 2.354,49          | 0,00        | 11.772,45D         |
| 705        | 4.2.1.02.034    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | 12.114,75D         | 0,00              | 0,00        | 12.114,75D         |
| 2372       | 4.2.1.02.036    | BENS PEQUENO VALOR              | 1.067,90D          | 0,00              | 0,00        | 1.067,90D          |
| 5051       | 4.2.1.02.041    | CARTORIO                        | 0,00D              | 1.233,14          | 0,00        | 1.233,14D          |
| 5062       | 4.2.1.02.047    | GÁS                             | 90,00D             | 190,00            | 0,00        | 280,00D            |
| 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                         | 32.211,93D         | 10.584,67         | 0,00        | 42.796,60D         |
| 3387       | 4.2.1.02.104    | INTERNET                        | 529,80D            | 0,00              | 0,00        | 529,80D            |
| 3395       | 4.2.1.02.106    | ESTACIONAMENTO                  | 815,00D            | 430,00            | 0,00        | 1.245,00D          |
| 700        | 4.2.1.02.999    | DESPESAS DIVERSAS               | 9.239,05D          | 334,60            | 0,00        | 9.573,65D          |
| <b>447</b> | <b>4.3</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>12.234,24D</b>  | <b>3.069,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.303,85D</b>  |
| <b>802</b> | <b>4.3.2</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>12.234,24D</b>  | <b>3.069,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.303,85D</b>  |
| <b>707</b> | <b>4.3.2.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>12.234,24D</b>  | <b>3.069,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.303,85D</b>  |
| 714        | 4.3.2.01.001    | DESPESAS BANCARIAS              | 7.685,90D          | 1.860,93          | 0,00        | 9.546,83D          |
| 721        | 4.3.2.01.002    | JUROS,MULTAS E OUTROS           | 4.548,34D          | 1.208,68          | 0,00        | 5.757,02D          |

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



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