

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	1.144.704,84D	729.374,70	628.452,80	1.245.626,74D
14	1.1	CIRCULANTE	507.573,59D	729.374,70	626.098,31	610.849,98D
21	1.1.1	DISPONIVEL	339.220,47D	435.478,76	466.473,84	308.225,39D
28	1.1.1.01	CAIXA	987,93D	11.298,37	11.677,53	608,77D
35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	388,06D	10.698,37	11.086,43	0,00D
36	1.1.1.01.002	CAIXA - SEDE CAMPESTRE	599,87D	600,00	591,10	608,77D
42	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	19.571,10D	422.271,16	408.203,71	33.638,55D
3870	1.1.1.02.018	ITAU C/C 01136-1	1,00D	216.227,33	186.163,85	30.064,48D
3871	1.1.1.02.019	BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	13.724,29D	201.906,33	215.629,61	1,01D
2395	1.1.1.02.037	BANCO PAG SEGURO INTERNET S/A	5.845,81D	4.137,50	6.410,25	3.573,06D
77	1.1.1.03	BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	318.661,44D	1.909,23	46.592,60	273.978,07D
5102	1.1.1.03.036	ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MA	4.463,43D	0,00	4.463,43	0,00D
2361	1.1.1.03.047	BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	260.258,72D	1.909,23	42.129,17	220.038,78D
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	168.353,12D	293.895,94	159.624,47	302.624,59D
2000	1.1.2.01	CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.507,56D	280.301,27	156.507,56	280.301,27D
3081	1.1.2.01.003	CONTRIBUICOES MENSAIS	156.507,56D	280.301,27	156.507,56	280.301,27D
126	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	11.845,56D	13.594,67	3.116,91	22.323,32D
133	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.351,00D	0,00	1.450,00	1.901,00D
140	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	13.594,67	1.666,91	11.927,76D
154	1.1.2.03.099	OUTROS	8.494,56D	0,00	0,00	8.494,56D
180	1.5	NÃO CIRCULANTE	637.131,25D	0,00	2.354,49	634.776,76D
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	382.782,62D	0,00	2.354,49	380.428,13D
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	778.751,32C	0,00	2.354,49	781.105,81C
216	1.5.7.99.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.506,77C	0,00	20,29	2.527,06C
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	15.328,35C	0,00	38,73	15.367,08C
221	1.5.7.99.005	(-) INSTALACOES	3.761,74C	0,00	54,46	3.816,20C
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	295.813,32C	0,00	2.241,01	298.054,33C

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	1.144.704,84C	442.177,18	461.483,07	1.164.010,73C
224	2.1	CIRCULANTE	252.473,92C	86.255,81	99.542,96	265.761,07C
231	2.1.1	EXIGIVEL	252.473,92C	86.255,81	99.542,96	265.761,07C
238	2.1.1.01	FORNECEDOR	5.010,00C	2.800,00	0,00	2.210,00C
245	2.1.1.01.999	DIVERSOS	5.010,00C	2.800,00	0,00	2.210,00C
252	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.911,49C	24.768,81	21.823,87	21.966,55C
259	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	16.593,79C	16.593,79	16.539,61	16.539,61C
266	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5.845,63C	5.845,63	4.009,58	4.009,58C
273	2.1.1.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	500,46C	500,46	501,20	501,20C
287	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER	1.971,61C	1.828,93	773,48	916,16C
300	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	48.461,43	48.461,43	0,00C
301	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	48.461,43	48.461,43	0,00C
2316	2.1.1.04	PROVISÕES	97.619,08C	6.644,62	29.209,29	120.183,75C
2319	2.1.1.04.003	FERIAS	72.748,11C	1.701,05	17.962,29	89.009,35C
2320	2.1.1.04.004	INSS S/FERIAS	18.691,84C	3.715,34	4.346,88	19.323,38C
2321	2.1.1.04.005	FGTS S/FERIAS	6.179,13C	1.228,23	1.437,00	6.387,90C
2322	2.1.1.04.006	13º SALARIO	0,00C	0,00	4.132,46	4.132,46C
2323	2.1.1.04.007	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	1.000,06	1.000,06C
2324	2.1.1.04.008	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	330,60	330,60C
314	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.933,35C	3.580,95	0,00	121.352,40C
3050	2.1.1.06.999	OUTROS EMPRESTIMOS	124.933,35C	3.580,95	0,00	121.352,40C
294	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	48,37	48,37C
316	2.1.1.99.004	DIRIGENTES	0,00C	0,00	48,37	48,37C
322	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	892.230,92C	355.921,37	361.940,11	898.249,66C
329	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	892.230,92C	355.921,37	361.940,11	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	947.591,19D	355.921,37	361.940,11	941.572,45D
343	2.4.1.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	591.669,82D	355.921,37	6.018,74	941.572,45D
350	2.4.1.03.002	SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	355.921,37D	0,00	355.921,37	0,00C
357	3	RECEITAS	0,00C	0,00	301.132,08	301.132,08C
364	3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	299.186,75	299.186,75C
371	3.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	299.186,75	299.186,75C
378	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	299.186,75	299.186,75C
401	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	294.929,17	294.929,17C
406	3.1.1.01.099	DIVERSOS	0,00C	0,00	4.257,58	4.257,58C
800	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.945,33	1.945,33C
801	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.945,33	1.945,33C
427	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.945,33	1.945,33C
3416	3.3.1.01.004	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	0,00C	0,00	1.945,33	1.945,33C
440	4	DESPESAS	0,00D	225.757,61	6.241,54	219.516,07D
441	4.2	DESPESAS	0,00D	222.737,48	6.241,54	216.495,94D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
448	4.2.1	DESPESAS SOCIAS	0,00D	222.737,48	6.241,54	216.495,94D
455	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	100.443,34	6.241,54	94.201,80D
462	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	48.461,43	7,34	48.454,09D
469	4.2.1.01.002	INSS	0,00D	17.476,18	3.715,34	13.760,84D
476	4.2.1.01.003	FGTS	0,00D	5.777,18	1.228,23	4.548,95D
490	4.2.1.01.004	PIS S/ FOLHA	0,00D	501,20	0,00	501,20D
483	4.2.1.01.005	13º SALARIO	0,00D	4.132,46	0,00	4.132,46D
497	4.2.1.01.006	FERIAS	0,00D	17.962,29	34,14	17.928,15D
504	4.2.1.01.007	VALE- TRANSPORTE	0,00D	6.132,60	1.256,49	4.876,11D
532	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	122.294,14	0,00	122.294,14D
546	4.2.1.02.002	VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	1.251,64	0,00	1.251,64D
553	4.2.1.02.003	CORREIOS E MALOTES	0,00D	100,00	0,00	100,00D
560	4.2.1.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	5.468,84	0,00	5.468,84D
567	4.2.1.02.005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	4.993,86	0,00	4.993,86D
581	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	0,00D	7.702,55	0,00	7.702,55D
609	4.2.1.02.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	49.449,53	0,00	49.449,53D
616	4.2.1.02.012	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	2.233,31	0,00	2.233,31D
637	4.2.1.02.015	DESPESAS MEDICAS	0,00D	9.176,09	0,00	9.176,09D
651	4.2.1.02.017	INTERNET	0,00D	529,80	0,00	529,80D
658	4.2.1.02.018	DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.626,68	0,00	1.626,68D
679	4.2.1.02.021	AJUDA DE CUSTO	0,00D	4.876,45	0,00	4.876,45D
686	4.2.1.02.022	AGUA	0,00D	20,55	0,00	20,55D
693	4.2.1.02.023	IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	512,81	0,00	512,81D
694	4.2.1.02.024	ASSINATURAS	0,00D	5.195,82	0,00	5.195,82D
697	4.2.1.02.028	LUZ E FORÇA	0,00D	5.859,21	0,00	5.859,21D
699	4.2.1.02.030	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	6.337,91	0,00	6.337,91D
701	4.2.1.02.031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	22,50	0,00	22,50D
703	4.2.1.02.033	DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	0,00D	2.354,49	0,00	2.354,49D
2372	4.2.1.02.036	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	549,90	0,00	549,90D
2960	4.2.1.02.052	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	4.428,70	0,00	4.428,70D
704	4.2.1.02.100	SEGUROS	0,00D	8.053,97	0,00	8.053,97D
3395	4.2.1.02.106	ESTACIONAMENTO	0,00D	139,00	0,00	139,00D
700	4.2.1.02.999	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.410,53	0,00	1.410,53D
447	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.020,13	0,00	3.020,13D
802	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.020,13	0,00	3.020,13D
707	4.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.020,13	0,00	3.020,13D
714	4.3.2.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.989,30	0,00	1.989,30D
721	4.3.2.01.002	JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	1.030,83	0,00	1.030,83D

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



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