

# BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000001

DATA: 12/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                                    |           | 413.910,64 D  | 280.905,48 | 233.764,69 | 461.051,43 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 358.071,04 D  | 280.905,48 | 233.764,69 | 405.211,83 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                           |           | 169.827,50 D  | 279.270,09 | 214.882,20 | 234.215,39 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                               |           | 2.760,80 D    | 183.725,76 | 163.811,73 | 22.674,83 D  |
| (0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7              |           | 0,00          | 21.936,31  | 21.936,31  | 0,00         |
| (0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9              |           | 2.551,74 D    | 48.305,36  | 50.778,30  | 78,80 D      |
| (0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2             |           | 0,00          | 11.564,59  | 11.466,59  | 98,00 D      |
| (0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA: 2589-6             |           | 0,00          | 12.639,03  | 12.639,03  | 0,00         |
| (0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4                  |           | 1,00 D        | 19.070,39  | 19.071,39  | 0,00         |
| (0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984                  |           | 208,06 D      | 26.000,00  | 3.710,44   | 22.497,62 D  |
| (0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0             |           | 0,00          | 4.150,22   | 4.150,22   | 0,00         |
| (0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9             |           | 0,00          | 40.059,86  | 40.059,45  | 0,41 D       |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |           | 167.066,70 D  | 95.544,33  | 51.070,47  | 211.540,56 D |
| (0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7                  |           | 10.203,57 D   | 9.987,70   | 7.969,59   | 12.221,68 D  |
| (0000000377) 0011 - APLICACAO - CEF - 332-9 - ENTIDADE       |           | 0,00          | 40.161,64  | 1.509,39   | 38.652,25 D  |
| (0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2                 |           | 0,00          | 10.007,83  | 1.470,11   | 8.537,72 D   |
| (0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4              |           | 106.244,42 D  | 0,00       | 0,00       | 106.244,42 D |
| (0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6                 |           | 11.041,76 D   | 6.393,65   | 6.255,75   | 11.179,66 D  |
| (0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0                   |           | 37.071,86 D   | 434,82     | 4.070,43   | 33.436,25 D  |
| (0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9                 |           | 0,00          | 20.035,17  | 20.035,17  | 0,00         |
| (0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4                  |           | 2.505,09 D    | 8.523,52   | 9.760,03   | 1.268,58 D   |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                                    |           | 166.391,08 D  | 1.635,39   | 18.882,49  | 149.143,98 D |
| 1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER                      |           | 166.249,25 D  | 0,00       | 18.527,35  | 147.721,90 D |
| (0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020           |           | 31.293,00 D   | 0,00       | 6.258,60   | 25.034,40 D  |
| (0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER   |           | 134.956,25 D  | 0,00       | 12.268,75  | 122.687,50 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                            |           | 141,83 D      | 1.635,39   | 355,14     | 1.422,08 D   |
| (0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                   |           | 141,83 D      | 1.635,39   | 355,14     | 1.422,08 D   |
| 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS                      |           | 21.852,46 D   | 0,00       | 0,00       | 21.852,46 D  |
| 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                             |           | 21.852,46 D   | 0,00       | 0,00       | 21.852,46 D  |
| (0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR                         |           | 21.852,46 D   | 0,00       | 0,00       | 21.852,46 D  |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |           | 55.839,60 D   | 0,00       | 0,00       | 55.839,60 D  |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                          |           | 55.839,60 D   | 0,00       | 0,00       | 55.839,60 D  |
| 1.2.3.01 - BENS                                              |           | 149.517,61 D  | 0,00       | 0,00       | 149.517,61 D |
| (0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS                      |           | 21.222,02 D   | 0,00       | 0,00       | 21.222,02 D  |
| (0000000048) 0002 - TERRENOS                                 |           | 10.635,09 D   | 0,00       | 0,00       | 10.635,09 D  |
| (0000000051) 0005 - VEICULOS                                 |           | 42.394,59 D   | 0,00       | 0,00       | 42.394,59 D  |
| (0000000052) 0006 - EDIFICACOES                              |           | 45.204,51 D   | 0,00       | 0,00       | 45.204,51 D  |
| (0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |           | 30.061,40 D   | 0,00       | 0,00       | 30.061,40 D  |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA                              |           | 93.678,01 C   | 0,00       | 0,00       | 93.678,01 C  |
| (0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS      |           | 21.222,02 C   | 0,00       | 0,00       | 21.222,02 C  |
| (0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE |           | 30.061,40 C   | 0,00       | 0,00       | 30.061,40 C  |
| (0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS                 |           | 42.394,59 C   | 0,00       | 0,00       | 42.394,59 C  |
| 2 - PASSIVO                                                  |           | 403.093,06 C  | 35.345,55  | 22.078,49  | 389.826,00 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 24.926,05 C   | 23.076,80  | 22.078,49  | 23.927,74 C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 24.926,05 C   | 23.076,80  | 22.078,49  | 23.927,74 C  |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                      |           | 3.984,80 C    | 4.693,51   | 722,00     | 13,29 C      |
| (0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME        |           | 3.984,80 C    | 3.984,80   | 722,00     | 722,00 C     |
| (0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.                       |           | 0,00          | 708,71     | 0,00       | 708,71 D     |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                                    |           | 7.384,00 C    | 1.500,00   | 3.976,50   | 9.860,50 C   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000002

DATA: 12/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                    | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| (0000000175)                                        | 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR         | 7.384,00 C    | 1.500,00  | 3.976,50   | 9.860,50 C   |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |                                              | 63,96 D       | 0,00      | 0,00       | 63,96 D      |
| (0000000086)                                        | 0006 - IRRFONTE A RECOLHER                   | 15,60 D       | 0,00      | 0,00       | 15,60 D      |
| (0000000244)                                        | 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER      | 48,36 D       | 0,00      | 0,00       | 48,36 D      |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS  |                                              | 13.621,21 C   | 16.883,29 | 17.379,99  | 14.117,91 C  |
| (0000000089)                                        | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | 11.338,66 C   | 13.748,22 | 14.178,72  | 11.769,16 C  |
| (0000000095)                                        | 0007 - INSS A RECOLHER                       | 227,03 C      | 1.965,54  | 1.925,56   | 187,05 C     |
| (0000000096)                                        | 0008 - FGTS A RECOLHER                       | 1.404,87 C    | 1.169,53  | 1.133,97   | 1.369,31 C   |
| (0000000183)                                        | 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER  | 625,46 C      | 0,00      | 0,00       | 625,46 C     |
| (0000000182)                                        | 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR                   | 121,00 D      | 0,00      | 0,00       | 121,00 D     |
| (0000000259)                                        | 0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER               | 146,19 C      | 0,00      | 141,74     | 287,93 C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        |                                              | 166.249,25 C  | 12.268,75 | 0,00       | 153.980,50 C |
| 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS                          |                                              | 166.249,25 C  | 12.268,75 | 0,00       | 153.980,50 C |
| 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR            |                                              | 166.249,25 C  | 12.268,75 | 0,00       | 153.980,50 C |
| (0000000574)                                        | 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020        | 31.293,00 C   | 0,00      | 0,00       | 31.293,00 C  |
| (0000000599)                                        | 0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022             | 134.956,25 C  | 12.268,75 | 0,00       | 122.687,50 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL                             |                                              | 211.917,76 C  | 0,00      | 0,00       | 211.917,76 C |
| 2.4.1 - CONTA DE APURACAO                           |                                              | 211.917,76 C  | 0,00      | 0,00       | 211.917,76 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMONIO                               |                                              | 211.917,76 C  | 0,00      | 0,00       | 211.917,76 C |
| (0000000106)                                        | 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO                  | 138.123,46 C  | 0,00      | 0,00       | 138.123,46 C |
| (0000000102)                                        | 0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 73.794,30 C   | 0,00      | 0,00       | 73.794,30 C  |
| 3 - RECEITAS                                        |                                              | 215.267,39 C  | 0,00      | 120.863,71 | 336.131,10 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL                           |                                              | 215.267,39 C  | 0,00      | 120.863,71 | 336.131,10 C |
| 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                        |                                              | 215.267,39 C  | 0,00      | 120.863,71 | 336.131,10 C |
| 3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS                  |                                              | 174.762,00 C  | 0,00      | 82.268,75  | 257.030,75 C |
| (0000000575)                                        | 0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020        | 38.880,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.880,75 C  |
| (0000000578)                                        | 0039 - TERMO ADITIVO/COLAB 014.06/2017       | 73.612,50 C   | 0,00      | 0,00       | 73.612,50 C  |
| (0000000586)                                        | 0040 - TERMO DE FOMENTO FMDCA NR 05/20       | 50.000,00 C   | 0,00      | 0,00       | 50.000,00 C  |
| (0000000600)                                        | 0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022             | 12.268,75 C   | 0,00      | 12.268,75  | 24.537,50 C  |
| (0000000603)                                        | 0042 - TERMO DE FOMENTO 08 2022              | 0,00          | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00 C  |
| (0000000604)                                        | 0043 - TERMO DE FOMENTO NR 13 2022           | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00 C  |
| (0000000605)                                        | 0044 - TERMO DE FOMENTO NR 18 2022           | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00 C  |
| 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS                          |                                              | 33.154,92 C   | 0,00      | 37.780,45  | 70.935,37 C  |
| (0000000119)                                        | 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF             | 29.950,85 C   | 0,00      | 5.134,00   | 35.084,85 C  |
| (0000000390)                                        | 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ           | 80,00 C       | 0,00      | 0,00       | 80,00 C      |
| (0000000532)                                        | 0008 - CREDITOS NF PAULISTA                  | 2.974,07 C    | 0,00      | 0,00       | 2.974,07 C   |
| (0000000074)                                        | 0010 - DOACAO FORUN                          | 0,00          | 0,00      | 6.646,45   | 6.646,45 C   |
| (0000000564)                                        | 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK               | 150,00 C      | 0,00      | 0,00       | 150,00 C     |
| (0000000606)                                        | 0017 - DOACAO - HAVAN                        | 0,00          | 0,00      | 26.000,00  | 26.000,00 C  |
| 3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS                     |                                              | 7.350,47 C    | 0,00      | 814,51     | 8.164,98 C   |
| (0000000112)                                        | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS         | 7.348,75 C    | 0,00      | 814,51     | 8.163,26 C   |
| (0000000395)                                        | 0002 - JUROS ATIVOS                          | 1,72 C        | 0,00      | 0,00       | 1,72 C       |
| 5 - DESPESAS                                        |                                              | 204.449,81 D  | 60.460,38 | 4,52       | 264.905,67 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                         |                                              | 204.449,81 D  | 60.460,38 | 4,52       | 264.905,67 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS     |                                              | 29.332,75 D   | 11.918,38 | 0,00       | 41.251,13 D  |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS |                                              | 25.969,93 D   | 11.312,98 | 0,00       | 37.282,91 D  |
| (0000000132)                                        | 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP     | 185,00 D      | 0,00      | 0,00       | 185,00 D     |
| (0000000136)                                        | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP | 1.264,00 D    | 243,93    | 0,00       | 1.507,93 D   |
| (0000000142)                                        | 0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP          | 550,00 D      | 0,00      | 0,00       | 550,00 D     |
| (0000000143)                                        | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROP   | 162,00 D      | 0,00      | 0,00       | 162,00 D     |

# BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 12/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000144)                                        | 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - REC PROPR   | 9,50 D        | 0,00      | 0,00    | 9,50 D       |
| (0000000147)                                        | 0017 - TELEFONE - REC PROP                      | 270,89 D      | 0,00      | 0,00    | 270,89 D     |
| (0000000148)                                        | 0018 - ENERGIA ELÉTRICA - REC PROP              | 1.371,93 D    | 0,00      | 0,00    | 1.371,93 D   |
| (0000000149)                                        | 0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP                 | 234,61 D      | 0,00      | 0,00    | 234,61 D     |
| (0000000155)                                        | 0025 - INTERNET - REC PROP                      | 194,90 D      | 60,00     | 0,00    | 254,90 D     |
| (0000000193)                                        | 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP            | 4.327,20 D    | 722,00    | 0,00    | 5.049,20 D   |
| (0000000197)                                        | 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR | 240,00 D      | 0,00      | 0,00    | 240,00 D     |
| (0000000200)                                        | 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO | 249,90 D      | 0,00      | 0,00    | 249,90 D     |
| (0000000202)                                        | 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP     | 1.518,26 D    | 799,90    | 0,00    | 2.318,16 D   |
| (0000000207)                                        | 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REC PROPR  | 100,00 D      | 0,00      | 0,00    | 100,00 D     |
| (0000000262)                                        | 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP | 2.160,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.160,00 D   |
| (0000000264)                                        | 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP | 743,32 D      | 1.540,74  | 0,00    | 2.284,06 D   |
| (0000000265)                                        | 0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEG - REC PROP | 250,00 D      | 0,00      | 0,00    | 250,00 D     |
| (0000000226)                                        | 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS | 940,00 D      | 0,00      | 0,00    | 940,00 D     |
| (0000000293)                                        | 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS      | 11.198,42 D   | 7.381,41  | 0,00    | 18.579,83 D  |
| (0000000357)                                        | 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS     | 0,00          | 565,00    | 0,00    | 565,00 D     |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS      |                                                 | 3.362,82 D    | 605,40    | 0,00    | 3.968,22 D   |
| (0000000161)                                        | 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS               | 116,19 D      | 9,42      | 0,00    | 125,61 D     |
| (0000000163)                                        | 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS           | 82,40 D       | 0,00      | 0,00    | 82,40 D      |
| (0000000164)                                        | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS        | 1.949,99 D    | 483,35    | 0,00    | 2.433,34 D   |
| (0000000204)                                        | 0006 - IOF                                      | 53,77 D       | 62,54     | 0,00    | 116,31 D     |
| (0000000166)                                        | 0008 - IR S/ APLICACOES                         | 1.160,47 D    | 50,09     | 0,00    | 1.210,56 D   |
| 5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS        |                                                 | 1.769,91 D    | 1.241,74  | 0,00    | 3.011,65 D   |
| 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS |                                                 | 1.769,91 D    | 1.241,74  | 0,00    | 3.011,65 D   |
| (0000000320)                                        | 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN                   | 146,19 D      | 141,74    | 0,00    | 287,93 D     |
| (0000000330)                                        | 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC         | 1.621,22 D    | 1.100,00  | 0,00    | 2.721,22 D   |
| (0000000534)                                        | 0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...      | 2,50 D        | 0,00      | 0,00    | 2,50 D       |
| 5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL            |                                                 | 173.347,15 D  | 47.300,26 | 4,52    | 220.642,89 D |
| 5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL                |                                                 | 163.400,24 D  | 46.746,79 | 4,52    | 210.142,51 D |
| (0000000540)                                        | 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL                       | 84.316,94 D   | 12.053,88 | 4,52    | 96.366,30 D  |
| (0000000541)                                        | 0002 - FERIAS - MUNICIPAL                       | 6.734,66 D    | 386,33    | 0,00    | 7.120,99 D   |
| (0000000542)                                        | 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL                  | 1.153,08 D    | 0,00      | 0,00    | 1.153,08 D   |
| (0000000544)                                        | 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL                      | 2.207,33 D    | 0,00      | 0,00    | 2.207,33 D   |
| (0000000549)                                        | 0009 - FGTS -MUNICIPAL                          | 7.965,74 D    | 1.133,97  | 0,00    | 9.099,71 D   |
| (0000000551)                                        | 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL             | 3.372,80 D    | 0,00      | 0,00    | 3.372,80 D   |
| (0000000552)                                        | 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL              | 786,84 D      | 132,80    | 0,00    | 919,64 D     |
| (0000000556)                                        | 0016 - ENERGIA ELETTRICA-REC MUNICIPAL          | 3.542,53 D    | 0,00      | 0,00    | 3.542,53 D   |
| (0000000190)                                        | 0028 - LOCACAO/ALUGUEL EQPS -MUNICIPAL          | 0,00          | 21.000,00 | 0,00    | 21.000,00 D  |
| (0000000192)                                        | 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL            | 607,50 D      | 122,50    | 0,00    | 730,00 D     |
| (0000000239)                                        | 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL              | 6.021,22 D    | 521,22    | 0,00    | 6.542,44 D   |
| (0000000241)                                        | 0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL                    | 2.480,00 D    | 420,00    | 0,00    | 2.900,00 D   |
| (0000000272)                                        | 0032 - SEGUROS - MUNICIPAL                      | 0,00          | 1.417,59  | 0,00    | 1.417,59 D   |
| (0000000275)                                        | 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL      | 18.679,50 D   | 3.976,50  | 0,00    | 22.656,00 D  |
| (0000000301)                                        | 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL             | 11.084,50 D   | 1.600,00  | 0,00    | 12.684,50 D  |
| (0000000596)                                        | 0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...  | 12.465,50 D   | 3.982,00  | 0,00    | 16.447,50 D  |
| (0000000598)                                        | 0039 - MATERIAL ESPORTIVO                       | 887,10 D      | 0,00      | 0,00    | 887,10 D     |
| (0000000592)                                        | 0040 - VESTUARIO / UNIFORMES - MUNICIPAL        | 1.095,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.095,00 D   |
| 5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL       |                                                 | 9.946,91 D    | 553,47    | 0,00    | 10.500,38 D  |
| (0000000373)                                        | 0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 03/2021        | 22,57 D       | 0,00      | 0,00    | 22,57 D      |
| (0000000580)                                        | 0012 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO NR 011/2021  | 1.923,25 D    | 0,00      | 0,00    | 1.923,25 D   |
| (0000000591)                                        | 0013 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 041 2021     | 131,40 D      | 0,00      | 0,00    | 131,40 D     |
| (0000000601)                                        | 0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 014 06 2017    | 7.869,69 D    | 0,00      | 0,00    | 7.869,69 D   |
| (0000000993)                                        | 0015 - DEVOLUCAO VLR TERMO 05 2020              | 0,00          | 553,47    | 0,00    | 553,47 D     |

|                                        |            |            |   |                                      |          |            |   |
|----------------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------------|----------|------------|---|
| Total do                               | ATIVO      | 461.051,43 | D | Total do                             | PASSIVO  | 389.826,00 | C |
| Total de                               | DESPESAS   | 264.905,67 | D | Total de                             | RECEITAS | 336.131,10 | C |
| Total de                               | CUSTOS     | 0,00       |   |                                      |          |            |   |
|                                        | Somatórias | 725.957,10 | D |                                      |          | 725.957,10 | C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: |            | 0,00       |   | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |          | 71.225,43  | D |
| Total de Lucros do Período             |            | 60.407,85  | C | Total de Lucros Acumulados           |          | 71.225,43  | C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2022 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 52.234.772-1

CPF: 447.867.196-68

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570