

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                                    |           | 365.657,60 D  | 157.235,10 | 208.012,21 | 314.880,49 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 309.818,00 D  | 157.235,10 | 208.012,21 | 259.040,89 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                           |           | 190.102,78 D  | 157.235,10 | 189.484,86 | 157.853,02 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                                   |           | 0,00          | 126,60     | 126,60     | 0,00         |
| (0000000001) 0001 - CAIXA                                    |           | 0,00          | 126,60     | 126,60     | 0,00         |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                               |           | 1.428,71 D    | 119.627,67 | 120.569,47 | 486,91 D     |
| (0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7              |           | 0,00          | 21.081,31  | 21.081,31  | 0,00         |
| (0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9              |           | 0,00          | 37.730,63  | 37.730,63  | 0,00         |
| (0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2             |           | 0,00          | 4.382,41   | 4.382,41   | 0,00         |
| (0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6            |           | 0,00          | 19.937,90  | 19.937,90  | 0,00         |
| (0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4                  |           | 1,00 D        | 29.327,38  | 29.328,38  | 0,00         |
| (0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984                  |           | 46,24 D       | 0,00       | 0,00       | 46,24 D      |
| (0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0             |           | 0,00          | 4.003,22   | 4.003,22   | 0,00         |
| (0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9             |           | 1.381,47 D    | 3.164,82   | 4.105,62   | 440,67 D     |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |           | 188.674,07 D  | 37.480,83  | 68.788,79  | 157.366,11 D |
| (0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7                  |           | 5.638,05 D    | 6.074,51   | 8.821,99   | 2.890,57 D   |
| (0000000377) 0011 - APLICACAO - CEF - 332-9 - ENTIDADE       |           | 22.953,62 D   | 12.448,59  | 25.452,93  | 9.949,28 D   |
| (0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2                 |           | 5.467,60 D    | 34,64      | 4.391,32   | 1.110,92 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                 |           | 12.387,10 D   | 6.472,13   | 11.987,39  | 6.871,84 D   |
| (0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0                   |           | 23.677,33 D   | 192,68     | 4.003,92   | 19.866,09 D  |
| (0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4                  |           | 12.305,95 D   | 12.258,28  | 14.131,24  | 10.432,99 D  |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                                    |           | 97.862,76 D   | 0,00       | 18.527,35  | 79.335,41 D  |
| 1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER                      |           | 92.139,85 D   | 0,00       | 18.527,35  | 73.612,50 D  |
| (0000000573) 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020           |           | 6.258,60 D    | 0,00       | 6.258,60   | 0,00         |
| (0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER   |           | 85.881,25 D   | 0,00       | 12.268,75  | 73.612,50 D  |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                            |           | 5.722,91 D    | 0,00       | 0,00       | 5.722,91 D   |
| (0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO              |           | 5.722,91 D    | 0,00       | 0,00       | 5.722,91 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 - DEPRECIAÇÃO 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                                                  |           | 332.295,38 C  | 58.187,95  | 36.154,89  | 310.262,32 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 28.237,77 C   | 39.660,60  | 36.154,89  | 24.732,06 C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 28.237,77 C   | 39.660,60  | 36.154,89  | 24.732,06 C  |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                      |           | 2.434,00 C    | 5.301,04   | 2.522,80   | 344,24 D     |
| (0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME        |           | 1.822,00 C    | 1.100,00   | 0,00       | 722,00 C     |
| (0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.                        |           | 134,42 C      | 134,42     | 0,00       | 0,00         |

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| (0000000129)                                       | 0052 - ELEKTRO REDES S.A.                       | 23,32 C       | 732,03    | 0,00      | 708,71 D     |
| (0000000584)                                       | 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 45,74 D       | 311,79    | 0,00      | 357,53 D     |
| (0000000597)                                       | 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA          | 500,00 C      | 500,00    | 0,00      | 0,00         |
| (0000000627)                                       | 0627 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.                | 0,00          | 2.522,80  | 2.522,80  | 0,00         |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                          |                                                 | 19.342,00 C   | 0,00      | 4.228,00  | 23.570,00 C  |
| (0000000175)                                       | 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR            | 19.342,00 C   | 0,00      | 4.228,00  | 23.570,00 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 |                                                 | 6.525,73 C    | 34.359,56 | 29.404,09 | 1.570,26 C   |
| (0000000089)                                       | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 2.473,34 C    | 22.542,60 | 24.949,25 | 4.879,99 C   |
| (0000000092)                                       | 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR                      | 0,00          | 6.269,24  | 0,00      | 6.269,24 D   |
| (0000000095)                                       | 0007 - INSS A RECOLHER                          | 1.545,47 C    | 2.341,03  | 2.870,78  | 2.075,22 C   |
| (0000000096)                                       | 0008 - FGTS A RECOLHER                          | 1.857,89 C    | 3.206,69  | 1.584,06  | 235,26 C     |
| (0000000183)                                       | 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER     | 337,46 C      | 0,00      | 0,00      | 337,46 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                  | 432,57 C      | 0,00      | 0,00      | 432,57 C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       |                                                 | 92.139,85 C   | 18.527,35 | 0,00      | 73.612,50 C  |
| 2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS                         |                                                 | 92.139,85 C   | 18.527,35 | 0,00      | 73.612,50 C  |
| 2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR           |                                                 | 92.139,85 C   | 18.527,35 | 0,00      | 73.612,50 C  |
| (0000000574)                                       | 0013 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020           | 6.258,60 C    | 6.258,60  | 0,00      | 0,00         |
| (0000000599)                                       | 0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022                | 85.881,25 C   | 12.268,75 | 0,00      | 73.612,50 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                                       |                                                 | 409.928,61 C  | 0,00      | 25.299,40 | 435.228,01 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL                          |                                                 | 409.928,61 C  | 0,00      | 25.299,40 | 435.228,01 C |
| 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                       |                                                 | 409.928,61 C  | 0,00      | 25.299,40 | 435.228,01 C |
| 3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS                 |                                                 | 318.871,40 C  | 0,00      | 18.527,35 | 337.398,75 C |
| (0000000575)                                       | 0038 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2020           | 63.915,15 C   | 0,00      | 6.258,60  | 70.173,75 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                | 61.343,75 C   | 0,00      | 12.268,75 | 73.612,50 C  |
| (0000000603)                                       | 0042 - TERMO DE FOMENTO 08 2022                 | 40.000,00 C   | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 C  |
| (0000000604)                                       | 0043 - TERMO DE FOMENTO NR 13 2022              | 20.000,00 C   | 0,00      | 0,00      | 20.000,00 C  |
| (0000000605)                                       | 0044 - TERMO DE FOMENTO NR 18 2022              | 10.000,00 C   | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 C  |
| 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS                         |                                                 | 80.749,82 C   | 0,00      | 6.263,60  | 87.013,42 C  |
| (0000000119)                                       | 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF                | 38.981,94 C   | 0,00      | 1.163,60  | 40.145,54 C  |
| (0000000390)                                       | 0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ              | 80,00 C       | 0,00      | 0,00      | 80,00 C      |
| (0000000532)                                       | 0008 - CREDITOS NF PAULISTA                     | 4.571,43 C    | 0,00      | 0,00      | 4.571,43 C   |
| (0000000533)                                       | 0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00 C   |
| (0000000074)                                       | 0010 - DOACAO FORUN                             | 6.646,45 C    | 0,00      | 0,00      | 6.646,45 C   |
| (0000000564)                                       | 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK                  | 300,00 C      | 0,00      | 100,00    | 400,00 C     |
| (0000000606)                                       | 0017 - DOACAO - HAVAN                           | 26.000,00 C   | 0,00      | 0,00      | 26.000,00 C  |
| (0000000607)                                       | 0018 - DOACAO EATON LTDA                        | 3.900,00 C    | 0,00      | 0,00      | 3.900,00 C   |
| (0000000608)                                       | 0019 - DOACAO - HORIZONTE CORRETORA SEGUROS     | 270,00 C      | 0,00      | 0,00      | 270,00 C     |
| 3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS                    |                                                 | 10.307,39 C   | 0,00      | 508,45    | 10.815,84 C  |
| (0000000112)                                       | 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS            | 10.305,67 C   | 0,00      | 508,45    | 10.814,12 C  |

# BALANCETE ANALÍTICO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ: 54.673.611/0001-20

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000395)                                        | 0002 - JUROS ATIVOS                             | 1,72 C        | 0,00      | 0,00    | 1,72 C       |
| 5 - DESPESAS                                        |                                                 | 376.566,39 D  | 54.050,27 | 6,82    | 430.609,84 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                         |                                                 | 376.566,39 D  | 54.050,27 | 6,82    | 430.609,84 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS     |                                                 | 55.057,74 D   | 1.263,59  | 0,00    | 56.321,33 D  |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS |                                                 | 48.144,58 D   | 1.075,03  | 0,00    | 49.219,61 D  |
| (0000000132)                                        | 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP        | 600,60 D      | 223,50    | 0,00    | 824,10 D     |
| (0000000136)                                        | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP    | 3.124,74 D    | 0,00      | 0,00    | 3.124,74 D   |
| (0000000142)                                        | 0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP             | 550,00 D      | 0,00      | 0,00    | 550,00 D     |
| (0000000143)                                        | 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR     | 162,00 D      | 0,00      | 0,00    | 162,00 D     |
| (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                 | 2.948,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.948,00 D   |
| (0000000155)                                        | 0025 - INTERNET - REC PROP                      | 374,90 D      | 0,00      | 0,00    | 374,90 D     |
| (0000000193)                                        | 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP            | 5.428,00 D    | 0,00      | 0,00    | 5.428,00 D   |
| (0000000197)                                        | 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR | 307,50 D      | 60,00     | 0,00    | 367,50 D     |
| (0000000200)                                        | 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO | 569,70 D      | 0,00      | 0,00    | 569,70 D     |
| (0000000202)                                        | 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP     | 2.559,31 D    | 400,00    | 0,00    | 2.959,31 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 | 2.890,46 D    | 0,00      | 0,00    | 2.890,46 D   |
| (0000000264)                                        | 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP | 2.900,77 D    | 391,53    | 0,00    | 3.292,30 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      | 20.475,55 D   | 0,00      | 0,00    | 20.475,55 D  |
| (0000000347)                                        | 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS - REC PR | 1.561,55 D    | 0,00      | 0,00    | 1.561,55 D   |
| (0000000348)                                        | 0058 - DESPESAS COM EVENTOS - REC PROPRIOS      | 94,89 D       | 0,00      | 0,00    | 94,89 D      |
| (0000000356)                                        | 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR - REC PROPRIOS     | 89,29 D       | 0,00      | 0,00    | 89,29 D      |
| (0000000357)                                        | 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS     | 565,00 D      | 0,00      | 0,00    | 565,00 D     |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS      |                                                 | 5.253,30 D    | 188,15    | 0,00    | 5.441,45 D   |
| (0000000161)                                        | 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS               | 151,18 D      | 0,00      | 0,00    | 151,18 D     |
| (0000000163)                                        | 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS           | 143,42 D      | 1,06      | 0,00    | 144,48 D     |
| (0000000164)                                        | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS        | 2.943,19 D    | 59,90     | 0,00    | 3.003,09 D   |
| (0000000204)                                        | 0006 - IOF                                      | 168,19 D      | 13,56     | 0,00    | 181,75 D     |
| (0000000166)                                        | 0008 - IR S/ APLICACOES                         | 1.847,32 D    | 113,63    | 0,00    | 1.960,95 D   |
| 5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS       |                                                 | 1.600,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.600,00 D   |
| (0000000218)                                        | 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS       | 1.600,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.600,00 D   |
| 5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR |                                                 | 59,86 D       | 0,41      | 0,00    | 60,27 D      |
| (0000000280)                                        | 0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA           | 0,00          | 0,41      | 0,00    | 0,41 D       |
| (0000000281)                                        | 0004 - DEVOLUCAO CONVENIO MUNIC/EDUCACAO        | 59,86 D       | 0,00      | 0,00    | 59,86 D      |
| 5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS        |                                                 | 3.726,29 D    | 521,22    | 0,00    | 4.247,51 D   |
| 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS |                                                 | 3.726,29 D    | 521,22    | 0,00    | 4.247,51 D   |
| (0000000320)                                        | 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN                   | 432,57 D      | 0,00      | 0,00    | 432,57 D     |
| (0000000330)                                        | 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC         | 2.721,22 D    | 521,22    | 0,00    | 3.242,44 D   |
| (0000000344)                                        | 0033 - ALUGUEIS / LOCACAO - REC MUN             | 450,00 D      | 0,00      | 0,00    | 450,00 D     |
| (0000000534)                                        | 0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...      | 122,50 D      | 0,00      | 0,00    | 122,50 D     |
| 5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL            |                                                 | 317.782,36 D  | 52.265,46 | 6,82    | 370.041,00 D |
| 5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL                 |                                                 | 307.281,98 D  | 52.265,46 | 6,82    | 359.540,62 D |
| (0000000540)                                        | 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL                       | 129.864,12 D  | 14.082,98 | 6,82    | 143.940,28 D |
| (0000000541)                                        | 0002 - FERIAS - MUNICIPAL                       | 13.761,48 D   | 0,00      | 0,00    | 13.761,48 D  |
| (0000000542)                                        | 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL                  | 2.601,84 D    | 10.866,27 | 0,00    | 13.468,11 D  |
| (0000000544)                                        | 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL                      | 3.656,09 D    | 0,00      | 0,00    | 3.656,09 D   |
| (0000000549)                                        | 0009 - FGTS -MUNICIPAL                          | 15.516,18 D   | 1.584,06  | 0,00    | 17.100,24 D  |
| (0000000551)                                        | 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL             | 7.395,60 D    | 1.100,00  | 0,00    | 8.495,60 D   |

| CONTA                                         | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| (0000000552)                                  | 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL             | 1.439,03 D    | 0,00                                 | 0,00    | 1.439,03 D   |
| (0000000556)                                  | 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL          | 6.567,83 D    | 829,51                               | 0,00    | 7.397,34 D   |
| (0000000190)                                  | 0028 - LOCACAO/ALUGUEL EQPS -MUNICIPAL         | 21.000,00 D   | 0,00                                 | 0,00    | 21.000,00 D  |
| (0000000192)                                  | 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL           | 970,00 D      | 122,50                               | 0,00    | 1.092,50 D   |
| (0000000239)                                  | 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL             | 14.494,60 D   | 8.527,34                             | 0,00    | 23.021,94 D  |
| (0000000241)                                  | 0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL                   | 4.160,00 D    | 420,00                               | 0,00    | 4.580,00 D   |
| (0000000272)                                  | 0032 - SEGUROS - MUNICIPAL                     | 1.417,59 D    | 0,00                                 | 0,00    | 1.417,59 D   |
| (0000000273)                                  | 0033 - MANUTENCAO DE VEICULOS - MUNICIPAL      | 0,00          | 2.522,80                             | 0,00    | 2.522,80 D   |
| (0000000275)                                  | 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL     | 35.337,50 D   | 4.228,00                             | 0,00    | 39.565,50 D  |
| (0000000301)                                  | 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL            | 15.924,52 D   | 1.600,00                             | 0,00    | 17.524,52 D  |
| (0000000596)                                  | 0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS... | 31.193,50 D   | 6.382,00                             | 0,00    | 37.575,50 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 |                                                | 10.500,38 D   | 0,00                                 | 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             | 553,47 D      | 0,00                                 | 0,00    | 553,47 D     |
| Total do ATIVO                                |                                                | 314.880,49 D  | Total do PASSIVO                     |         | 310.262,32 C |
| Total de DESPESAS                             |                                                | 430.609,84 D  | Total de RECEITAS                    |         | 435.228,01 C |
| Total de CUSTOS                               |                                                | 0,00          |                                      |         |              |
| Somatórias                                    |                                                | 745.490,33 D  |                                      |         |              |
| Não há diferença entre os Lançamentos:        |                                                | 0,00          | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 4.618,17 D   |
| Total de Prejuízos do Período                 |                                                | 28.744,05 D   | Total de Lucros Acumulados           |         | 4.618,17 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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