

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta    | Classificação                                              | Saldo Ant.  | Débito     | Crédito    | Movimento   | Saldo       |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1        | S 1 ATIVO                                                  | 443.440,41  | 918.468,40 | 911.002,30 | 7.466,10    | 450.906,51  |
| 2        | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                     | 106.952,17  | 855.849,82 | 883.165,55 | (27.315,73) | 79.636,44   |
| 3        | S 1.1.1 DISPONIVEL                                         | 106.952,17  | 617.029,01 | 644.344,74 | (27.315,73) | 79.636,44   |
| 4        | S 1.1.1.01 CAIXA                                           | 0,00        | 9.784,49   | 9.784,49   | 0,00        | 0,00        |
| 5        | 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL                                  | 0,00        | 9.784,49   | 9.784,49   | 0,00        | 0,00        |
| 7        | S 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO                           | 4.118,31    | 496.878,48 | 488.745,82 | 8.132,66    | 12.250,97   |
| 8        | 1.1.1.02.0001 BRASIL - C. Nº. 36.171-2 - (SAUDE)           | 0,00        | 202.327,46 | 202.327,46 | 0,00        | 0,00        |
| 10       | 1.1.1.02.0003 BRASIL - C. Nº. 18.714-4 - (SAUDE)           | 0,00        | 40.084,14  | 40.004,72  | 79,42       | 79,42       |
| 11       | 1.1.1.02.0004 COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)      | 4.118,31    | 224.025,02 | 226.297,08 | (2.272,06)  | 1.846,25    |
| 12       | 1.1.1.02.0005 COCRELIVRE - C. Nº. 3216385-1 - (R. PROPRIO) | 0,00        | 30.441,86  | 20.116,56  | 10.325,30   | 10.325,30   |
| 41       | S 1.1.1.03 APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 102.833,86  | 110.366,04 | 145.814,43 | (35.448,39) | 67.385,47   |
| 42       | 1.1.1.03.0001 BRASIL - C. Nº. 36.171-2 - (SAUDE)           | 0,00        | 102.070,60 | 102.067,87 | 2,73        | 2,73        |
| 45       | 1.1.1.03.0004 COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)      | 102.833,86  | 8.295,44   | 43.746,56  | (35.451,12) | 67.382,74   |
| 88       | S 1.1.2 CREDITOS A RECEBER                                 | 0,00        | 98.820,81  | 98.820,81  | 0,00        | 0,00        |
| 106      | S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES                      | 0,00        | 98.820,81  | 98.820,81  | 0,00        | 0,00        |
| 107      | 1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS        | 0,00        | 98.820,81  | 98.820,81  | 0,00        | 0,00        |
| 11000014 | S 1.1.6 SUBV E ASSIT GOVERN A RECEBER                      | 0,00        | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| 11000014 | S 1.1.6.01 SUBV E ASSIST GOVER A RECEBER                   | 0,00        | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| 11000014 | 1.1.6.01.0003 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4              | 0,00        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 11000014 | 1.1.6.01.0004 SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2              | 0,00        | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| 158      | S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE                                 | 336.488,24  | 62.618,58  | 27.836,75  | 34.781,83   | 371.270,07  |
| 178      | S 1.2.4 INVESTIMENTOS                                      | 0,00        | 39.427,96  | 0,00       | 39.427,96   | 39.427,96   |
| 179      | S 1.2.4.01 BENFEITORIAS E AMPLIACOES                       | 0,00        | 39.427,96  | 0,00       | 39.427,96   | 39.427,96   |
| 185      | 1.2.4.01.0006 BENFEITORIAS E AMPL. EM GERAL                | 0,00        | 39.427,96  | 0,00       | 39.427,96   | 39.427,96   |
| 188      | S 1.2.5 IMOBILIZADO                                        | 336.488,24  | 0,00       | 23.732,43  | (23.732,43) | 312.755,81  |
| 189      | S 1.2.5.01 BENS IMOVEIS                                    | 255.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 255.000,00  |
| 191      | 1.2.5.01.0002 EDIFICACOES/INSTALACOES                      | 75.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 75.000,00   |
| 192      | 1.2.5.01.0003 PREDIO RESIDENCIAL                           | 180.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 180.000,00  |
| 194      | S 1.2.5.02 BENS MOVEIS                                     | 117.637,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 117.637,86  |
| 195      | 1.2.5.02.0001 MOVEIS E UTENSILIOS                          | 12.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 12.600,00   |
| 197      | 1.2.5.02.0003 VEICULOS                                     | 65.990,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 65.990,00   |
| 198      | 1.2.5.02.0004 MAQ./EQUIP./APARELHOS                        | 1.390,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.390,00    |
| 200      | 1.2.5.02.0006 EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS                | 16.377,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 16.377,86   |
| 201      | 1.2.5.02.0007 EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENOS                 | 21.280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 21.280,00   |
| 202      | S 1.2.5.03 (-) DEPRECIACOES                                | (36.149,62) | 0,00       | 23.732,43  | (23.732,43) | (59.882,05) |
| 204      | 1.2.5.03.0003 (-) DEPREC. ACUM EDIFIC./INSTALACAO          | (16.366,94) | 0,00       | 3.380,65   | (3.380,65)  | (19.747,59) |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | Classificação                                   | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 205        | 1.2.5.03.0004 (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS. | (975,48)    | 0,00      | 1.410,00  | (1.410,00)  | (2.385,48)  |
| 207        | 1.2.5.03.0006 (-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS    | (12.382,00) | 0,00      | 13.198,00 | (13.198,00) | (25.580,00) |
| 208        | 1.2.5.03.0007 (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.   | (1.390,00)  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | (1.390,00)  |
| 210        | 1.2.5.03.0009 (-) DEP. ACUM. ELETRODOMESTICO    | (1.511,41)  | 0,00      | 1.487,78  | (1.487,78)  | (2.999,19)  |
| 2211       | 1.2.5.03.0010 (-) DEP. ACUM. DESLOCAMENTOS      | (3.523,79)  | 0,00      | 4.256,00  | (4.256,00)  | (7.779,79)  |
| 10000002 S | 1.2.7 BENS INALIENAVEIS                         | 0,00        | 23.190,62 | 4.104,32  | 19.086,30   | 19.086,30   |
| 10000001 S | 1.2.7.02 BENS INALIENAVEIS – SAUDE              | 0,00        | 23.190,62 | 0,00      | 23.190,62   | 23.190,62   |
| 10000001   | 1.2.7.02.0001 MOVEIS E UTENSILIOS               | 0,00        | 2.110,00  | 0,00      | 2.110,00    | 2.110,00    |
| 10000001   | 1.2.7.02.0002 COMPUTADORES E PERIFERICOS        | 0,00        | 566,10    | 0,00      | 566,10      | 566,10      |
| 10000001   | 1.2.7.02.0003 VEICULOS                          | 0,00        | 14.800,00 | 0,00      | 14.800,00   | 14.800,00   |
| 10000001   | 1.2.7.02.0004 MAQ./EQUIP./APARELHOS             | 0,00        | 4.184,52  | 0,00      | 4.184,52    | 4.184,52    |
| 10000001   | 1.2.7.02.0006 EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS     | 0,00        | 1.530,00  | 0,00      | 1.530,00    | 1.530,00    |
| 10000002 S | 1.2.7.09 (-) DEPRECIACOES BENS INALIENAVEIS     | 0,00        | 0,00      | 4.104,32  | (4.104,32)  | (4.104,32)  |
| 10000002   | 1.2.7.09.0001 (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS. | 0,00        | 0,00      | 199,53    | (199,53)    | (199,53)    |
| 10000002   | 1.2.7.09.0002 (-) DEP. ACUM. COMPUT. E PERIF.   | 0,00        | 0,00      | 793,17    | (793,17)    | (793,17)    |
| 10000002   | 1.2.7.09.0003 (-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS    | 0,00        | 0,00      | 2.840,64  | (2.840,64)  | (2.840,64)  |
| 10000002   | 1.2.7.09.0004 (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.   | 0,00        | 0,00      | 187,25    | (187,25)    | (187,25)    |
| 10000002   | 1.2.7.09.0006 (-) DEP. ACUM. ELETRODOMESTICO    | 0,00        | 0,00      | 83,73     | (83,73)     | (83,73)     |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta          | Classificação                                                    | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 216 S 2        | PASSIVO                                                          | 443.440,41 | 387.048,48 | 387.939,66 | 891,18    | 444.331,59 |
| 217 S 2.1      | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 7.112,19   | 347.751,67 | 348.642,85 | 891,18    | 8.003,37   |
| 218 S 2.1.1    | VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                                  | 7.112,19   | 90.629,76  | 91.407,09  | 777,33    | 7.889,52   |
| 219 S 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR                                  | 4.672,95   | 58.288,95  | 58.598,13  | 309,18    | 4.982,13   |
| 220            | 2.1.1.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 4.672,95   | 55.949,09  | 56.258,27  | 309,18    | 4.982,13   |
| 222            | 2.1.1.01.0003 FÉRIAS A PAGAR                                     | 0,00       | 2.339,86   | 2.339,86   | 0,00      | 0,00       |
| 228 S 2.1.1.02 | ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR                                        | 2.439,24   | 32.340,81  | 32.808,96  | 468,15    | 2.907,39   |
| 229            | 2.1.1.02.0001 INSS A RECOLHER                                    | 2.258,18   | 24.855,82  | 24.604,55  | (251,27)  | 2.006,91   |
| 230            | 2.1.1.02.0002 FGTS A RECOLHER                                    | 112,23     | 6.035,87   | 6.590,84   | 554,97    | 667,20     |
| 231            | 2.1.1.02.0003 PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER                    | 68,83      | 693,80     | 680,57     | (13,23)   | 55,60      |
| 232            | 2.1.1.02.0004 IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER                   | 0,00       | 755,32     | 933,00     | 177,68    | 177,68     |
| 251 S 2.1.2    | FORNECEDORES                                                     | 0,00       | 117.235,76 | 117.235,76 | 0,00      | 0,00       |
| 252 S 2.1.2.01 | FORNECEDORES                                                     | 0,00       | 117.235,76 | 117.235,76 | 0,00      | 0,00       |
| 5002878        | 2.1.2.01.0001 50.008.070 HILTON JUNIOR FERREIRA                  | 0,00       | 33.000,00  | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 5000421        | 2.1.2.01.0001 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA - ME           | 0,00       | 10.200,00  | 10.200,00  | 0,00      | 0,00       |
| 5002875        | 2.1.2.01.0001 ADRIANA MIRELA MARSON HIPOLITO                     | 0,00       | 28.040,00  | 28.040,00  | 0,00      | 0,00       |
| 5002821        | 2.1.2.01.0001 CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI   | 0,00       | 2.110,00   | 2.110,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5003117        | 2.1.2.01.0001 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00       | 336,00     | 336,00     | 0,00      | 0,00       |
| 5002876        | 2.1.2.01.0001 CLASP COMERCIAL LTDA                               | 0,00       | 179,32     | 179,32     | 0,00      | 0,00       |
| 5002113        | 2.1.2.01.0001 COMERCIAL 3 ALBE LTDA                              | 0,00       | 1.362,00   | 1.362,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5002816        | 2.1.2.01.0001 Comsil moveis para escritorio Ltda                 | 0,00       | 1.264,00   | 1.264,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5001739        | 2.1.2.01.0001 DAMAH DROGARIA LTDA                                | 0,00       | 353,02     | 353,02     | 0,00      | 0,00       |
| 5000731        | 2.1.2.01.0001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                   | 0,00       | 5.163,96   | 5.163,96   | 0,00      | 0,00       |
| 5001607        | 2.1.2.01.0001 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA                      | 0,00       | 780,00     | 780,00     | 0,00      | 0,00       |
| 5000113        | 2.1.2.01.0001 LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE          | 0,00       | 4.694,50   | 4.694,50   | 0,00      | 0,00       |
| 5001609        | 2.1.2.01.0001 LM MARMORARIA LTDA                                 | 0,00       | 2.590,00   | 2.590,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5002429        | 2.1.2.01.0001 LOJAS CEM S.A.                                     | 0,00       | 1.530,00   | 1.530,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5002874        | 2.1.2.01.0001 MAGAZINE LUIZA S/A                                 | 0,00       | 566,10     | 566,10     | 0,00      | 0,00       |
| 5000351        | 2.1.2.01.0001 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 0,00       | 9.206,00   | 9.206,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5000374        | 2.1.2.01.0001 NOTEC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS            | 0,00       | 630,00     | 630,00     | 0,00      | 0,00       |
| 5001157        | 2.1.2.01.0001 ORLANDIA MOTO LTDA                                 | 0,00       | 61,00      | 61,00      | 0,00      | 0,00       |
| 5000474        | 2.1.2.01.0001 ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP. LTDA             | 0,00       | 738,90     | 738,90     | 0,00      | 0,00       |
| 5002150        | 2.1.2.01.0001 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00       | 1.603,58   | 1.603,58   | 0,00      | 0,00       |
| 5001720        | 2.1.2.01.0001 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE | 0,00       | 2.988,36   | 2.988,36   | 0,00      | 0,00       |
| 5003224        | 2.1.2.01.0001 S SOLUTIONS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA    | 0,00       | 440,91     | 440,91     | 0,00      | 0,00       |
| 5002996        | 2.1.2.01.0001 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA                | 0,00       | 3.743,61   | 3.743,61   | 0,00      | 0,00       |
| 5003116        | 2.1.2.01.0001 SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA                       | 0,00       | 1.976,50   | 1.976,50   | 0,00      | 0,00       |
| 5000385        | 2.1.2.01.0001 SILAS FERNANDO MARTINS - ME                        | 0,00       | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00       |
| 5002877        | 2.1.2.01.0001 VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | 0,00       | 3.078,00   | 3.078,00   | 0,00      | 0,00       |
| 314 S 2.1.5    | SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR                                | 0,00       | 139.886,15 | 140.000,00 | 113,85    | 113,85     |
| 315 S 2.1.5.01 | SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR                                | 0,00       | 139.886,15 | 140.000,00 | 113,85    | 113,85     |
| 316            | 2.1.5.01.0001 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4                    | 0,00       | 39.896,58  | 40.000,00  | 103,42    | 103,42     |
| 319            | 2.1.5.01.0004 SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2                    | 0,00       | 99.989,57  | 100.000,00 | 10,43     | 10,43      |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo      |
|-------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 347 S | 2.3 PATRIMONIO SOCIAL                          | 436.328,22  | 39.296,81 | 39.296,81 | 0,00        | 436.328,22 |
| 348 S | 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL                        | 255.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 255.000,00 |
| 349 S | 2.3.1.01 FUNDO PATRIMONIAL                     | 255.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 255.000,00 |
| 350   | 2.3.1.01.0001 FUNDO PATRIMONIAL                | 255.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 255.000,00 |
| 355 S | 2.3.2 SUPERAVIT / DEFICIT                      | 220.625,03  | 39.296,81 | 0,00      | (39.296,81) | 181.328,22 |
| 356 S | 2.3.2.01 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO         | 220.625,03  | 39.296,81 | 0,00      | (39.296,81) | 181.328,22 |
| 357   | 2.3.2.01.0001 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO    | 115.917,20  | 39.296,81 | 0,00      | (39.296,81) | 76.620,39  |
| 358   | 2.3.2.01.0002 (+/-) AJUSTES EXECERCIO ANTERIOR | 104.707,83  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 104.707,83 |
| 360 S | 2.3.3 RESULTADO TRANSF. DO EXERC. EM CURSO     | (39.296,81) | 0,00      | 39.296,81 | 39.296,81   | 0,00       |
| 361 S | 2.3.3.01 RESULTADO SOCIAL DO EXECICIO          | (39.296,81) | 0,00      | 39.296,81 | 39.296,81   | 0,00       |
| 363   | 2.3.3.01.0002 (-) DEFICIT DO EXERCICIO         | (39.296,81) | 0,00      | 39.296,81 | 39.296,81   | 0,00       |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta               | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Movimento  | Saldo      |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 365 S 3             | CUSTOS E DESPESAS                                    | 0,00       | 293.511,69 | 0,00    | 293.511,69 | 293.511,69 |
| 523 S 3.2           | SAUDE                                                | 0,00       | 150.386,28 | 0,00    | 150.386,28 | 150.386,28 |
| 524 S 3.2.1         | DESPESAS SAUDE                                       | 0,00       | 150.386,28 | 0,00    | 150.386,28 | 150.386,28 |
| 525 S 3.2.1.01      | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                          | 0,00       | 46.309,91  | 0,00    | 46.309,91  | 46.309,91  |
| 526                 | 3.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS                   | 0,00       | 46.309,91  | 0,00    | 46.309,91  | 46.309,91  |
| 539 S 3.2.1.02      | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00       | 26.899,32  | 0,00    | 26.899,32  | 26.899,32  |
| 540                 | 3.2.1.02.0001 INSS S/ FOLHA                          | 0,00       | 20.590,73  | 0,00    | 20.590,73  | 20.590,73  |
| 541                 | 3.2.1.02.0002 PIS S/ FOLHA                           | 0,00       | 569,37     | 0,00    | 569,37     | 569,37     |
| 542                 | 3.2.1.02.0003 FGTS S/ FOLHA                          | 0,00       | 4.999,80   | 0,00    | 4.999,80   | 4.999,80   |
| 545                 | 3.2.1.02.0006 IR S/ FOLHA                            | 0,00       | 739,42     | 0,00    | 739,42     | 739,42     |
| 566 S 3.2.1.04      | DESPESAS EXPEDIENTE                                  | 0,00       | 7.670,70   | 0,00    | 7.670,70   | 7.670,70   |
| 568                 | 3.2.1.04.0002 ENERGIA ELETRICA                       | 0,00       | 3.566,38   | 0,00    | 3.566,38   | 3.566,38   |
| 599                 | 3.2.1.04.0034 DEPRECIACAO                            | 0,00       | 4.104,32   | 0,00    | 4.104,32   | 4.104,32   |
| 605 S 3.2.1.05      | DESP. MANUTO EQUIPAMENTOS                            | 0,00       | 179,32     | 0,00    | 179,32     | 179,32     |
| 606                 | 3.2.1.05.0001 MATERIAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00       | 179,32     | 0,00    | 179,32     | 179,32     |
| 609 S 3.2.1.06      | DESP. DE MANUT. INSTALACOES                          | 0,00       | 61.665,04  | 0,00    | 61.665,04  | 61.665,04  |
| 610                 | 3.2.1.06.0001 MATERIAL DE MANUTENCAO DE INSTALACOES  | 0,00       | 33.466,00  | 0,00    | 33.466,00  | 33.466,00  |
| 611                 | 3.2.1.06.0002 SERVICOS DE MANUTENCAO COM INSTALACOES | 0,00       | 28.199,04  | 0,00    | 28.199,04  | 28.199,04  |
| 613 S 3.2.1.07      | DESP. DE MANUT. VEICULOS                             | 0,00       | 4.514,88   | 0,00    | 4.514,88   | 4.514,88   |
| 614                 | 3.2.1.07.0001 COMBUSTIVEIS                           | 0,00       | 2.329,34   | 0,00    | 2.329,34   | 2.329,34   |
| 618                 | 3.2.1.07.0005 SEGUROS VEICULOS                       | 0,00       | 2.185,54   | 0,00    | 2.185,54   | 2.185,54   |
| 639 S 3.2.1.11      | DESPESAS BANCARIAS                                   | 0,00       | 541,43     | 0,00    | 541,43     | 541,43     |
| 640                 | 3.2.1.11.0001 TARIFAS BANCARIAS                      | 0,00       | 115,84     | 0,00    | 115,84     | 115,84     |
| 641                 | 3.2.1.11.0002 IOF S/ APLICACAO                       | 0,00       | 26,63      | 0,00    | 26,63      | 26,63      |
| 642                 | 3.2.1.11.0003 IRRF S/ APLICACAO                      | 0,00       | 398,96     | 0,00    | 398,96     | 398,96     |
| 650 S 3.2.1.13      | DESPESAS TRIBUTARIAS                                 | 0,00       | 2.352,49   | 0,00    | 2.352,49   | 2.352,49   |
| 652                 | 3.2.1.13.0002 IPVA                                   | 0,00       | 2.352,49   | 0,00    | 2.352,49   | 2.352,49   |
| 666 S 3.2.1.15      | DEVOLUCOES DE SUBVENCOES                             | 0,00       | 253,19     | 0,00    | 253,19     | 253,19     |
| 667                 | 3.2.1.15.0001 DEVOLUCOES DIVERSAS                    | 0,00       | 253,19     | 0,00    | 253,19     | 253,19     |
| 830 S 3.4           | RECURSOS PROPRIOS                                    | 0,00       | 143.125,41 | 0,00    | 143.125,41 | 143.125,41 |
| 831 S 3.4.1         | DESPESAS RECURSOS PROPRIOS                           | 0,00       | 143.125,41 | 0,00    | 143.125,41 | 143.125,41 |
| 832 S 3.4.1.01      | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                          | 0,00       | 19.586,09  | 0,00    | 19.586,09  | 19.586,09  |
| 833                 | 3.4.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS                   | 0,00       | 9.948,36   | 0,00    | 9.948,36   | 9.948,36   |
| 80000008            | 3.4.1.01.0010 13º SALARIO                            | 0,00       | 3.268,35   | 0,00    | 3.268,35   | 3.268,35   |
| 80000008            | 3.4.1.01.0012 FERIAS E 1/3 FERIAS                    | 0,00       | 6.369,38   | 0,00    | 6.369,38   | 6.369,38   |
| 80000008 S 3.4.1.02 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00       | 7.972,15   | 0,00    | 7.972,15   | 7.972,15   |
| 80000008            | 3.4.1.02.0001 INSS S/ FOLHA                          | 0,00       | 6.020,73   | 0,00    | 6.020,73   | 6.020,73   |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta             | Classificação                                          | Saldo Ant.  | Débito           | Crédito     | Movimento        | Saldo            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 80000008          | 3.4.1.02.0002 PIS S/ FOLHA                             | 0,00        | 166,80           | 0,00        | 166,80           | 166,80           |
| 80000008          | 3.4.1.02.0003 FGTS S/ FOLHA                            | 0,00        | 1.591,04         | 0,00        | 1.591,04         | 1.591,04         |
| 80000008          | 3.4.1.02.0006 IR S/ FOLHA                              | 0,00        | 193,58           | 0,00        | 193,58           | 193,58           |
| <b>80000009 S</b> | <b>3.4.1.04 DESPESAS EXPEDIENTE</b>                    | <b>0,00</b> | <b>92.107,06</b> | <b>0,00</b> | <b>92.107,06</b> | <b>92.107,06</b> |
| 80000009          | 3.4.1.04.0001 AGUA E ESGOTO                            | 0,00        | 452,40           | 0,00        | 452,40           | 452,40           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0002 ENERGIA ELETRICA                         | 0,00        | 1.637,50         | 0,00        | 1.637,50         | 1.637,50         |
| 80000009          | 3.4.1.04.0003 TELEFONE                                 | 0,00        | 3.000,82         | 0,00        | 3.000,82         | 3.000,82         |
| 80000009          | 3.4.1.04.0005 MATERIAL ESCRITORIO/SECRETARIA           | 0,00        | 1.039,14         | 0,00        | 1.039,14         | 1.039,14         |
| 80000009          | 3.4.1.04.0012 CERTIFICADO DIGITAL                      | 0,00        | 180,00           | 0,00        | 180,00           | 180,00           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0014 MEDICOS / MEDICAMENTOS                   | 0,00        | 1.052,74         | 0,00        | 1.052,74         | 1.052,74         |
| 80000009          | 3.4.1.04.0015 BENS PEQUENO VALOR                       | 0,00        | 785,90           | 0,00        | 785,90           | 785,90           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0017 PROPAGANDA E PUBLICIDADE / JORNAIS       | 0,00        | 471,29           | 0,00        | 471,29           | 471,29           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0018 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS                 | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 200,00           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0023 GAS DE COZINHA                           | 0,00        | 965,00           | 0,00        | 965,00           | 965,00           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0024 GASTOS CAMPANHAS E EVENTOS               | 0,00        | 8.503,31         | 0,00        | 8.503,31         | 8.503,31         |
| 80000009          | 3.4.1.04.0034 DEPRECIACAO                              | 0,00        | 23.732,43        | 0,00        | 23.732,43        | 23.732,43        |
| 80000009          | 3.4.1.04.0035 ALIMENTACAO                              | 0,00        | 10.136,39        | 0,00        | 10.136,39        | 10.136,39        |
| 80000009          | 3.4.1.04.0037 PROD DE LIMPEZA / COPA / COZINHA         | 0,00        | 731,75           | 0,00        | 731,75           | 731,75           |
| 80000009          | 3.4.1.04.0044 CESTAS DE FRUTAS                         | 0,00        | 38.687,39        | 0,00        | 38.687,39        | 38.687,39        |
| 80000009          | 3.4.1.04.0045 DOACAO FUNDACAO                          | 0,00        | 531,00           | 0,00        | 531,00           | 531,00           |
| <b>80000009 S</b> | <b>3.4.1.06 DESP. MANUT. INSTALACOES</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.064,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.064,90</b>  | <b>5.064,90</b>  |
| 80000009          | 3.4.1.06.0001 MATERIAL DE MANUTENCAO DE INSTALACAO     | 0,00        | 1.264,90         | 0,00        | 1.264,90         | 1.264,90         |
| 80000009          | 3.4.1.06.0002 SERV. DE MANUT. INSTALACOES              | 0,00        | 3.800,00         | 0,00        | 3.800,00         | 3.800,00         |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.07 DESP. MANUT. VEICULOS</b>                  | <b>0,00</b> | <b>893,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>893,43</b>    | <b>893,43</b>    |
| 80000010          | 3.4.1.07.0001 COMBUSTIVEL                              | 0,00        | 832,43           | 0,00        | 832,43           | 832,43           |
| 80000010          | 3.4.1.07.0002 PECAS/ACESSORIOS/PNEUS/OLEO              | 0,00        | 61,00            | 0,00        | 61,00            | 61,00            |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.08 DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - P.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>7.660,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.660,46</b>  | <b>7.660,46</b>  |
| 80000010          | 3.4.1.08.0002 PRESTACAO DE SERVICO - P.F.              | 0,00        | 7.660,46         | 0,00        | 7.660,46         | 7.660,46         |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.09 DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - P.J.</b> | <b>0,00</b> | <b>7.069,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.069,50</b>  | <b>7.069,50</b>  |
| 80000010          | 3.4.1.09.0002 SERVICOS CONTABEIS - P.J.                | 0,00        | 7.069,50         | 0,00        | 7.069,50         | 7.069,50         |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.11 DESPESAS BANCARIAS</b>                     | <b>0,00</b> | <b>2.029,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.029,92</b>  | <b>2.029,92</b>  |
| 80000010          | 3.4.1.11.0003 IRRF S/ APLICACAO                        | 0,00        | 2.029,92         | 0,00        | 2.029,92         | 2.029,92         |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.12 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>31,04</b>     | <b>0,00</b> | <b>31,04</b>     | <b>31,04</b>     |
| 80000010          | 3.4.1.12.0002 JUROS/ENCARGOS BANCARIOS                 | 0,00        | 31,04            | 0,00        | 31,04            | 31,04            |
| <b>80000010 S</b> | <b>3.4.1.13 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>710,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>710,86</b>    | <b>710,86</b>    |
| 80000010          | 3.4.1.13.0003 TAXAS MUNICIPAIS                         | 0,00        | 710,86           | 0,00        | 710,86           | 710,86           |

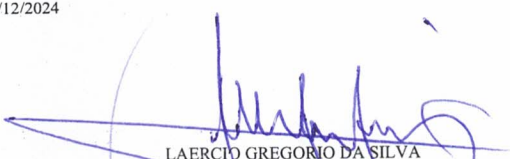
BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta               | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito   | Crédito    | Movimento  | Saldo      |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 850 S 4             | RECEITAS                                      | 0,00       | 7.376,96 | 307.463,57 | 300.086,61 | 300.086,61 |
| 898 S 4.2           | RECEITAS OPERAC. SAUDE                        | 0,00       | 0,00     | 141.712,48 | 141.712,48 | 141.712,48 |
| 899 S 4.2.1         | RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS          | 0,00       | 0,00     | 139.886,15 | 139.886,15 | 139.886,15 |
| 904 S 4.2.1.02      | RECEITAS COM SUBVENCOES                       | 0,00       | 0,00     | 139.886,15 | 139.886,15 | 139.886,15 |
| 906                 | 4.2.1.02.0002 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4 | 0,00       | 0,00     | 39.896,58  | 39.896,58  | 39.896,58  |
| 908                 | 4.2.1.02.0004 SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2 | 0,00       | 0,00     | 99.989,57  | 99.989,57  | 99.989,57  |
| 922 S 4.2.3         | OUTRAS RECEITAS                               | 0,00       | 0,00     | 1.826,33   | 1.826,33   | 1.826,33   |
| 923 S 4.2.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00       | 0,00     | 1.826,33   | 1.826,33   | 1.826,33   |
| 926                 | 4.2.3.01.0003 RENDIMENTOS APLICACOES          | 0,00       | 0,00     | 1.826,33   | 1.826,33   | 1.826,33   |
| 980 S 4.4           | RECEITAS OPERAC. REC PROPRIO                  | 0,00       | 7.376,96 | 165.751,09 | 158.374,13 | 158.374,13 |
| 1011 S 4.4.2        | RECEITA CONTRIB/DOACOES/SERVICOS              | 0,00       | 7.376,96 | 157.455,65 | 150.078,69 | 150.078,69 |
| 1012 S 4.4.2.01     | RECEITAS DIVERSAS                             | 0,00       | 7.376,96 | 157.455,65 | 150.078,69 | 150.078,69 |
| 90000020            | 4.4.2.01.0002 DOACOES - P.F.                  | 0,00       | 0,00     | 94.330,97  | 94.330,97  | 94.330,97  |
| 90000020            | 4.4.2.01.0021 OUTRAS RECEITAS                 | 0,00       | 0,00     | 135,39     | 135,39     | 135,39     |
| 90000020            | 4.4.2.01.0026 CAMPANHAS E EVENTOS             | 0,00       | 7.376,96 | 62.989,29  | 55.612,33  | 55.612,33  |
| 90000021 S 4.4.3    | OUTRAS RECEITAS                               | 0,00       | 0,00     | 8.295,44   | 8.295,44   | 8.295,44   |
| 90000021 S 4.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00       | 0,00     | 8.295,44   | 8.295,44   | 8.295,44   |
| 90000021            | 4.4.3.01.0003 RENDIMENTO APLICACAO            | 0,00       | 0,00     | 8.295,44   | 8.295,44   | 8.295,44   |

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31/12/2024, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Morro Agudo (SP), 31/12/2024

  
CAIO ALEXANDRE FERREIRA  
Presidente  
CPF: 407.932.198-84

  
LAERCIO GREGORIO DA SILVA  
CRC: 1-SP-132885/O-8 - Contador  
CPF: 031.421.528-06