

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO	450.906,51	791.566,81	663.870,71	127.696,10	578.602,61
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	79.636,44	786.302,85	629.940,09	156.362,76	235.999,20
3 S 1.1.1 DISPONIVEL	79.636,44	603.754,03	454.057,97	149.696,06	229.332,50
4 S 1.1.1.01 CAIXA	0,00	7.964,05	7.964,05	0,00	0,00
5 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL	0,00	7.964,05	7.964,05	0,00	0,00
7 S 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	12.250,97	420.871,49	429.087,52	(8.216,03)	4.034,94
8 1.1.1.02.0001 BRASIL - C. Nº. 36.171-2 - (SAUDE)	0,00	135.886,56	135.886,56	0,00	0,00
10 1.1.1.02.0003 BRASIL - C. Nº. 18.414-4 - (SAUDE)	79,42	33.423,43	30.882,78	2.540,65	2.620,07
11 1.1.1.02.0004 COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)	1.846,25	176.858,12	177.789,50	(931,38)	914,87
12 1.1.1.02.0005 COCRELIVRE - C. Nº. 3216385-1 - (R. PROPRIO)	10.325,30	74.103,38	84.428,68	(10.325,30)	0,00
13 1.1.1.02.0006 CRESOL - C. Nº. 131.756-3 - (R. PROPRIO)	0,00	600,00	100,00	500,00	500,00
41 S 1.1.1.03 APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.385,47	174.918,49	17.006,40	157.912,09	225.297,56
42 1.1.1.03.0001 BRASIL - C. Nº. 36.171-2 - (SAUDE)	2,73	135.912,02	6,96	135.905,06	135.907,79
45 1.1.1.03.0004 COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)	67.382,74	39.006,47	16.999,44	22.007,03	89.389,77
88 S 1.1.2 CREDITOS A RECEBER	0,00	6.700,79	6.700,79	0,00	0,00
106 S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	6.700,79	6.700,79	0,00	0,00
107 1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.700,79	6.700,79	0,00	0,00
110000141 S 1.1.6 SUBV E ASSIT GOVERN A RECEBER	0,00	175.848,03	169.181,33	6.666,70	6.666,70
110000142 S 1.1.6.01 SUBV E ASSIST GOVER A RECEBER	0,00	175.848,03	169.181,33	6.666,70	6.666,70
110000145 1.1.6.01.0003 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	0,00	40.000,00	33.333,30	6.666,70	6.666,70
110000146 1.1.6.01.0004 SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2	0,00	135.848,03	135.848,03	0,00	0,00
158 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	371.270,07	5.263,96	33.930,62	(28.666,66)	342.603,41
163 S 1.2.2 PARTICIPACAO EM SOCIEDADES	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
164 S 1.2.2.01 PARTICIPACAO EM SOCIEDADES	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
165 1.2.2.01.0001 BANCO CRESOL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
178 S 1.2.4 INVESTIMENTOS	39.427,96	0,00	5.163,96	(5.163,96)	34.264,00
179 S 1.2.4.01 BENFEITORIAS E AMPLIACOES	39.427,96	0,00	5.163,96	(5.163,96)	34.264,00
185 1.2.4.01.0006 BENFEITORIAS E AMPL. EM GERAL	39.427,96	0,00	5.163,96	(5.163,96)	34.264,00
188 S 1.2.5 IMOBILIZADO	312.755,81	0,00	23.751,78	(23.751,78)	289.004,03
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(59.882,05)	0,00	23.751,78	(23.751,78)	(83.633,83)
204	1.2.5.03.0003	(-) DEPREC. ACUM EDIFIC./INSTALACAO	(19.747,59)	0,00	3.400,00	(3.400,00)	(23.147,59)
205	1.2.5.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	(2.385,48)	0,00	1.410,00	(1.410,00)	(3.795,48)
207	1.2.5.03.0006	(-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(25.580,00)	0,00	13.198,00	(13.198,00)	(38.778,00)
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	(2.999,19)	0,00	1.487,78	(1.487,78)	(4.486,97)
2211	1.2.5.03.0010	(-) DEP. ACUM. DESLOCAMENTOS	(7.779,79)	0,00	4.256,00	(4.256,00)	(12.035,79)
100000023	S 1.2.7	BENS INALIENAVEIS	19.086,30	5.163,96	5.014,88	149,08	19.235,38
100000014	S 1.2.7.02	BENS INALIENAVEIS	23.190,62	5.163,96	0,00	5.163,96	28.354,58
100000014	1.2.7.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
100000014	1.2.7.02.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	566,10	5.163,96	0,00	5.163,96	5.730,06
100000014	1.2.7.02.0003	VEICULOS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
100000014	1.2.7.02.0004	MAQ./EQUIP./APARELHOS	4.184,52	0,00	0,00	0,00	4.184,52
100000014	1.2.7.02.0006	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
100000029	S 1.2.7.09	(-) DEPRECIACOES BENS INALIENAVEIS	(4.104,32)	0,00	5.014,88	(5.014,88)	(9.119,20)
100000029	1.2.7.09.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	(199,53)	0,00	337,40	(337,40)	(536,93)
100000029	1.2.7.09.0002	(-) DEP. ACUM. COMPUT. E PERIF.	(793,17)	0,00	1.146,02	(1.146,02)	(1.939,19)
100000029	1.2.7.09.0003	(-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(2.840,64)	0,00	2.960,00	(2.960,00)	(5.800,64)
100000029	1.2.7.09.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(187,25)	0,00	418,46	(418,46)	(605,71)
100000029	1.2.7.09.0006	(-) DEP. ACUM. ELETRODOMESTICO	(83,73)	0,00	153,00	(153,00)	(236,73)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
216 S 2 PASSIVO	450.906,51	215.674,26	364.600,90	148.926,64	599.833,15
217 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	8.003,37	195.949,50	344.876,14	148.926,64	156.930,01
218 S 2.1.1 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.889,52	100.737,02	101.302,79	565,77	8.455,29
219 S 2.1.1.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.982,13	65.383,29	65.716,93	333,64	5.315,77
220 2.1.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.982,13	60.067,52	60.401,16	333,64	5.315,77
221 2.1.1.01.0002 13º. SALARIO A PAGAR	0,00	5.315,77	5.315,77	0,00	0,00
228 S 2.1.1.02 ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	2.907,39	35.353,73	35.585,86	232,13	3.139,52
229 2.1.1.02.0001 INSS A RECOLHER	2.006,91	27.186,66	27.328,67	142,01	2.148,92
230 2.1.1.02.0002 FGTS A RECOLHER	667,20	6.263,63	6.310,32	46,69	713,89
231 2.1.1.02.0003 PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	55,60	784,88	788,77	3,89	59,49
232 2.1.1.02.0004 IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	177,68	1.118,56	1.158,10	39,54	217,22
251 S 2.1.2 FORNECEDORES	0,00	64.385,40	67.665,68	3.280,28	3.280,28
252 S 2.1.2.01 FORNECEDORES	0,00	64.385,40	67.665,68	3.280,28	3.280,28
5000110 2.1.2.01.0001 ALGAR TELECOM S/A	0,00	2.977,40	2.977,40	0,00	0,00
5000354 2.1.2.01.0001 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	0,00	458,71	458,71	0,00	0,00
5003117 2.1.2.01.0001 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
5002113 2.1.2.01.0001 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00
5000368 2.1.2.01.0001 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.141,98	3.656,61	514,63	514,63
5001739 2.1.2.01.0001 DAMAH DROGARIA LTDA	0,00	553,64	553,64	0,00	0,00
5003501 2.1.2.01.0001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	209,36	209,36	0,00	0,00
5000470 2.1.2.01.0001 L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00
5000113 2.1.2.01.0001 LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE	0,00	6.849,50	6.849,50	0,00	0,00
5002150 2.1.2.01.0001 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00	0,00
5001720 2.1.2.01.0001 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	0,00	1.024,26	1.024,26	0,00	0,00
5001830 2.1.2.01.0001 ROGERIO CHIAROTI 08536822830	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5000387 2.1.2.01.0001 SUPERMERCADO CHAIM	0,00	35.018,76	36.154,82	1.136,06	1.136,06
5001911 2.1.2.01.0001 SUPERMERCADO CHAIM LTDA	0,00	0,00	1.629,59	1.629,59	1.629,59
5002965 2.1.2.01.0001 ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
5003503 2.1.2.01.0001 VAREJAO E MERCEARIA TERRA VERDE LTDA	0,00	5.508,51	5.508,51	0,00	0,00
314 S 2.1.5 SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	113,85	30.827,08	175.907,67	145.080,59	145.194,44
315 S 2.1.5.01 SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	113,85	30.827,08	175.907,67	145.080,59	145.194,44
316 2.1.5.01.0001 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	103,42	30.816,65	40.000,00	9.183,35	9.286,77
319 2.1.5.01.0004 SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2	10,43	10,43	135.907,67	135.897,24	135.907,67
347 S 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	442.903,14	19.724,76	19.724,76	0,00	442.903,14
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	181.328,22	6.574,92	13.149,84	6.574,92	187.903,14
356 S 2.3.2.01 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	181.328,22	6.574,92	13.149,84	6.574,92	187.903,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
357	2.3.2.01.0001 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	76.620,39	6.574,92	13.149,84	6.574,92	83.195,31
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	6.574,92	13.149,84	6.574,92	(6.574,92)	0,00
361	S 2.3.3.01 RESULTADO SOCIAL DO EXECICIO	6.574,92	13.149,84	6.574,92	(6.574,92)	0,00
362	2.3.3.01.0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.574,92	13.149,84	6.574,92	(6.574,92)	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
365	S 3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	239.366,12	0,00	239.366,12	239.366,12
523	S 3.2 SAUDE	0,00	38.418,21	0,00	38.418,21	38.418,21
524	S 3.2.1 DESPESAS SAUDE	0,00	38.418,21	0,00	38.418,21	38.418,21
525	S 3.2.1.01 PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00	33.333,30	0,00	33.333,30	33.333,30
526	3.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.757,06	0,00	26.757,06	26.757,06
535	3.2.1.01.0010 13º. SALARIO	0,00	5.315,77	0,00	5.315,77	5.315,77
537	3.2.1.01.0012 FERIAS E 1/3 FERIAS	0,00	1.260,47	0,00	1.260,47	1.260,47
566	S 3.2.1.04 DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	5.014,88	0,00	5.014,88	5.014,88
599	3.2.1.04.0034 DEPRECIACAO	0,00	5.014,88	0,00	5.014,88	5.014,88
639	S 3.2.1.11 DESPESAS BANCARIAS	0,00	70,03	0,00	70,03	70,03
640	3.2.1.11.0001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	70,03	0,00	70,03	70,03
830	S 3.4 RECURSOS PROPRIOS	0,00	200.947,91	0,00	200.947,91	200.947,91
831	S 3.4.1 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	200.947,91	0,00	200.947,91	200.947,91
832	S 3.4.1.01 PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00	38.175,06	0,00	38.175,06	38.175,06
833	3.4.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.644,10	0,00	33.644,10	33.644,10
800000084	3.4.1.01.0012 FERIAS E 1/3 FERIAS	0,00	4.530,96	0,00	4.530,96	4.530,96
800000086	S 3.4.1.02 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.734,78	0,00	37.734,78	37.734,78
800000086	3.4.1.02.0001 INSS S/ FOLHA	0,00	29.477,59	0,00	29.477,59	29.477,59
800000086	3.4.1.02.0002 PIS S/ FOLHA	0,00	788,77	0,00	788,77	788,77
800000086	3.4.1.02.0003 FGTS S/ FOLHA	0,00	6.310,32	0,00	6.310,32	6.310,32
800000086	3.4.1.02.0006 IR S/ FOLHA	0,00	1.158,10	0,00	1.158,10	1.158,10
800000090	S 3.4.1.04 DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	112.041,05	0,00	112.041,05	112.041,05
800000090	3.4.1.04.0001 AGUA E ESGOTO	0,00	474,10	0,00	474,10	474,10
800000090	3.4.1.04.0002 ENERGIA ELETRICA	0,00	4.865,17	0,00	4.865,17	4.865,17
800000090	3.4.1.04.0003 TELEFONE	0,00	2.284,06	0,00	2.284,06	2.284,06
800000090	3.4.1.04.0004 INTERNET	0,00	885,19	0,00	885,19	885,19
800000090	3.4.1.04.0005 MATERIAL ESCRITORIO/SECRETARIA	0,00	916,39	0,00	916,39	916,39
800000090	3.4.1.04.0009 CARTORIOS	0,00	521,27	0,00	521,27	521,27
800000091	3.4.1.04.0012 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
800000091	3.4.1.04.0014 MEDICOS / MEDICAMENTOS	0,00	3.154,77	0,00	3.154,77	3.154,77
800000091	3.4.1.04.0015 BENS PEQUENO VALOR	0,00	269,36	0,00	269,36	269,36
800000091	3.4.1.04.0017 PROPAGANDA E PUBLICIDADE / JORNAIS	0,00	550,02	0,00	550,02	550,02
800000092	3.4.1.04.0021 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	9,57	0,00	9,57	9,57
800000092	3.4.1.04.0024 GASTOS CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	20.487,46	0,00	20.487,46	20.487,46
800000093	3.4.1.04.0034 DEPRECIACAO	0,00	23.751,78	0,00	23.751,78	23.751,78
800000093	3.4.1.04.0035 ALIMENTACAO	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00
800000093	3.4.1.04.0037 PROD DE LIMPEZA / COPA / COZINHA	0,00	1.215,08	0,00	1.215,08	1.215,08
800000094	3.4.1.04.0044 CESTAS DE FRUTAS	0,00	48.091,58	0,00	48.091,58	48.091,58
800000094	3.4.1.04.0046 SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25	1.965,25
800000100	S 3.4.1.07 DESP. MANUT. VEICULOS	0,00	3.723,93	0,00	3.723,93	3.723,93
800000100	3.4.1.07.0001 COMBUSTIVEL	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	1.134,30

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
800000100	3.4.1.07.0004	SERV. DE MANUT. COM VEICULOS	0,00	348,67	0,00	348,67	348,67
800000100	3.4.1.07.0005	SEGUROS VEICULOS	0,00	2.240,96	0,00	2.240,96	2.240,96
800000101	S 3.4.1.08	DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - P.F.	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
800000101	3.4.1.08.0002	PRESTACAO DE SERVICO - P.F.	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
800000102	S 3.4.1.09	DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS - P.J.	0,00	8.256,99	0,00	8.256,99	8.256,99
800000102	3.4.1.09.0002	SERVICOS CONTABEIS - P.J.	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00	8.002,00
800000102	3.4.1.09.0005	SERVICOS PRESTADOS - P.J.	0,00	254,99	0,00	254,99	254,99
800000104	S 3.4.1.11	DESPESAS BANCARIAS	0,00	664,30	0,00	664,30	664,30
800000104	3.4.1.11.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,40	0,00	33,40	33,40
800000104	3.4.1.11.0003	IRRF S/ APLICACAO	0,00	630,90	0,00	630,90	630,90
800000105	S 3.4.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,49	0,00	119,49	119,49
800000105	3.4.1.12.0002	JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	0,00	119,49	0,00	119,49	119,49
800000106	S 3.4.1.13	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	82,31	0,00	82,31	82,31
800000106	3.4.1.13.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	82,31	0,00	82,31	82,31

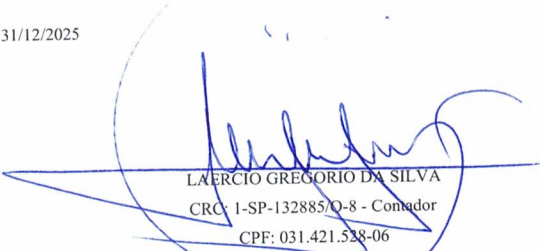
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
850 S 4 RECEITAS	0,00	150,00	218.285,58	218.135,58	218.135,58
898 S 4.2 RECEITAS OPERAC. SAUDE	0,00	0,00	30.713,23	30.713,23	30.713,23
899 S 4.2.1 RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	0,00	30.713,23	30.713,23	30.713,23
904 S 4.2.1.02 RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	30.713,23	30.713,23	30.713,23
906 4.2.1.02.0002 SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	0,00	0,00	30.713,23	30.713,23	30.713,23
980 S 4.4 RECEITAS OPERAC. REC PROPRIO	0,00	150,00	187.572,35	187.422,35	187.422,35
1011 S 4.4.2 RECEITA CONTRIB/DOACOES/SERVICOS	0,00	150,00	178.425,18	178.275,18	178.275,18
1012 S 4.4.2.01 RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	178.425,18	178.275,18	178.275,18
900000201 4.4.2.01.0002 DOACOES - P.F.	0,00	0,00	86.087,29	86.087,29	86.087,29
900000201 4.4.2.01.0003 DOACOES - P.J.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
900000203 4.4.2.01.0021 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	124,75	124,75	124,75
900000203 4.4.2.01.0026 CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	150,00	91.713,14	91.563,14	91.563,14
900000210 S 4.4.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.147,17	9.147,17	9.147,17
900000210 S 4.4.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.147,17	9.147,17	9.147,17
900000210 4.4.3.01.0002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	140,65	140,65	140,65
900000210 4.4.3.01.0003 RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	9.006,52	9.006,52	9.006,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31/12/2025, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Morro Agudo (SP), 31/12/2025


CAIO ALEXANDRE FERREIRA
Presidente
CPF: 407.932.198-84


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CRC: 1-SP-132885/O-8 - Contador
CPF: 031.421.538-06