

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO                                           |           | 657.033,27 D   | 81.488,20 | 73.942,12 | 664.579,35 D   |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                              |           | 82.136,65 D    | 81.488,20 | 70.993,62 | 92.631,23 D    |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                  |           | 71.713,35 D    | 81.488,20 | 70.993,62 | 82.207,93 D    |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                          |           | 8.122,65 D     | 540,00    | 3.387,39  | 5.275,26 D     |
| (0000000001) 0001 - CAIXA                           |           | 8.122,65 D     | 540,00    | 3.387,39  | 5.275,26 D     |
| 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS                      |           | 39.895,71 D    | 6.322,06  | 11.229,77 | 34.988,00 D    |
| (0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346          |           | 39.895,71 D    | 6.322,06  | 11.229,77 | 34.988,00 D    |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO             |           | 15.453,46 D    | 0,00      | 0,00      | 15.453,46 D    |
| (0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1        |           | 15.246,08 D    | 0,00      | 0,00      | 15.246,08 D    |
| (0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3        |           | 207,38 D       | 0,00      | 0,00      | 207,38 D       |
| 1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES                 |           | 0,00           | 44.549,21 | 44.549,21 | 0,00           |
| (0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO |           | 0,00           | 28.895,00 | 28.895,00 | 0,00           |
| (0000000093) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS             |           | 0,00           | 15.654,21 | 15.654,21 | 0,00           |
| 1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO           |           | 8.241,53 D     | 30.076,93 | 11.827,25 | 26.491,21 D    |
| (00000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS         |           | 5.326,73 D     | 6.353,83  | 6.654,34  | 5.026,22 D     |
| (0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO  |           | 2.914,80 D     | 23.723,10 | 5.172,91  | 21.464,99 D    |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           |           | 10.423,30 D    | 0,00      | 0,00      | 10.423,30 D    |
| 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS                          |           | 8.834,69 D     | 0,00      | 0,00      | 8.834,69 D     |
| (0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO        |           | 8.834,69 D     | 0,00      | 0,00      | 8.834,69 D     |
| 1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR                     |           | 1.588,61 D     | 0,00      | 0,00      | 1.588,61 D     |
| (0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR                |           | 710,95 D       | 0,00      | 0,00      | 710,95 D       |
| (0000000019) 0003 - IRRF A RECUPERAR                |           | 877,66 D       | 0,00      | 0,00      | 877,66 D       |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |           | 574.896,62 D   | 0,00      | 2.948,50  | 571.948,12 D   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                 |           | 574.896,62 D   | 0,00      | 2.948,50  | 571.948,12 D   |
| 1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS                   |           | 1.105.512,76 D | 0,00      | 0,00      | 1.105.512,76 D |
| (00000000268) 0015 - BIBLIOTECA                     |           | 20.195,79 D    | 0,00      | 0,00      | 20.195,79 D    |
| (0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS      |           | 33.299,00 D    | 0,00      | 0,00      | 33.299,00 D    |
| (0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES                     |           | 680.349,21 D   | 0,00      | 0,00      | 680.349,21 D   |
| (00000000267) 0014 - INSTALAÇÕES                    |           | 32.235,68 D    | 0,00      | 0,00      | 32.235,68 D    |
| (0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS           |           | 20.296,35 D    | 0,00      | 0,00      | 20.296,35 D    |
| (00000000266) 0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO      |           | 0,86 D         | 0,00      | 0,00      | 0,86 D         |
| (0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS             |           | 86.581,49 D    | 0,00      | 0,00      | 86.581,49 D    |
| (0000000043) 0008 - TERRENOS                        |           | 173.000,00 D   | 0,00      | 0,00      | 173.000,00 D   |
| (0000000042) 0007 - VEICULOS                        |           | 59.554,38 D    | 0,00      | 0,00      | 59.554,38 D    |
| 1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.            |           | 530.616,14 C   | 0,00      | 2.948,50  | 533.564,64 C   |
| (0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA            |           | 20.195,79 C    | 0,00      | 0,00      | 20.195,79 C    |
| (0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.     |           | 33.155,70 C    | 0,00      | 71,65     | 33.227,35 C    |
| (00000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES          |           | 330.214,03 C   | 0,00      | 2.267,83  | 332.481,86 C   |
| (00000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES          |           | 9.776,12 C     | 0,00      | 99,67     | 9.875,79 C     |
| (0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO    |           | 0,86 C         | 0,00      | 0,00      | 0,86 C         |
| (00000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS     |           | 20.296,35 C    | 0,00      | 0,00      | 20.296,35 C    |
| (0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS   |           | 57.422,91 C    | 0,00      | 509,35    | 57.932,26 C    |
| (0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS              |           | 59.554,38 C    | 0,00      | 0,00      | 59.554,38 C    |

| CONTA                                                    | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2 - PASSIVO                                              |           | 658.759,43 C  | 27.318,33 | 48.347,25 | 679.788,35 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                 |           | 13.240,48 C   | 27.266,74 | 48.347,25 | 34.320,99 C  |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                  |           | 13.240,48 C   | 27.266,74 | 48.347,25 | 34.320,99 C  |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                                |           | 0,00          | 0,00      | 1.609,00  | 1.609,00 C   |
| (0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR                   |           | 0,00          | 0,00      | 1.609,00  | 1.609,00 C   |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |           | 1.646,52 C    | 823,26    | 823,26    | 1.646,52 C   |
| (0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER                      |           | 1.646,52 C    | 823,26    | 823,26    | 1.646,52 C   |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.               |           | 11.593,96 C   | 26.443,48 | 45.914,99 | 31.065,47 C  |
| (0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER         |           | 19,52 C       | 19,52     | 39,04     | 39,04 C      |
| (0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER |           | 0,00          | 8.138,70  | 8.138,70  | 0,00         |
| (0000000322) 0015 - EMPRESTIMO CREDITO FGTS CF FOLPAG    |           | 0,00          | 0,00      | 762,77    | 762,77 C     |
| (0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER                      |           | 742,98 C      | 742,98    | 2.159,87  | 2.159,87 C   |
| (0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER                      |           | 2.456,49 C    | 2.437,24  | 2.541,46  | 2.560,71 C   |
| (0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR       |           | 0,00          | 0,00      | 2.496,00  | 2.496,00 C   |
| (0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR         |           | 8.374,97 C    | 15.105,04 | 29.777,15 | 23.047,08 C  |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             |           | 85,30 C       | 51,59     | 0,00      | 33,71 C      |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                  |           | 85,30 C       | 51,59     | 0,00      | 33,71 C      |
| 2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO                  |           | 85,30 C       | 51,59     | 0,00      | 33,71 C      |
| (0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA                     |           | 85,30 C       | 51,59     | 0,00      | 33,71 C      |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |           | 645.433,65 C  | 0,00      | 0,00      | 645.433,65 C |
| 2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               |           | 645.433,65 C  | 0,00      | 0,00      | 645.433,65 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            |           | 645.433,65 C  | 0,00      | 0,00      | 645.433,65 C |
| (0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL                    |           | 645.433,65 C  | 0,00      | 0,00      | 645.433,65 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2026

PERÍODO: 07/2026 A 07/2026

| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 3 - RECEITAS                                          |           | 323.033,10 C  | 0,00   | 44.810,71 | 367.843,81 C |
| 3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                          |           | 164.245,66 C  | 0,00   | 30.076,93 | 194.322,59 C |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO               |           | 124.124,69 C  | 0,00   | 23.723,61 | 147.848,30 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO             |           | 124.077,12 C  | 0,00   | 23.721,23 | 147.798,35 C |
| (0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL               |           | 124.077,12 C  | 0,00   | 23.721,23 | 147.798,35 C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO        |           | 47,57 C       | 0,00   | 2,38      | 49,95 C      |
| (0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA |           | 8,19 C        | 0,00   | 0,51      | 8,70 C       |
| (0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL   |           | 39,38 C       | 0,00   | 1,87      | 41,25 C      |
| 3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA            |           | 40.120,97 C   | 0,00   | 6.353,32  | 46.474,29 C  |
| 3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA         |           | 40.119,92 C   | 0,00   | 6.353,32  | 46.473,24 C  |
| (0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL               |           | 40.119,92 C   | 0,00   | 6.353,32  | 46.473,24 C  |
| 3.1.2.02 - RECEITAS FINANC./SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA     |           | 1,05 C        | 0,00   | 0,00      | 1,05 C       |
| (0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL   |           | 1,05 C        | 0,00   | 0,00      | 1,05 C       |
| 3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA              |           | 111.471,02 C  | 0,00   | 6.595,08  | 118.066,10 C |
| 3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA            |           | 111.471,02 C  | 0,00   | 6.595,08  | 118.066,10 C |
| 3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES                        |           | 75.691,54 C   | 0,00   | 6.543,49  | 82.235,03 C  |
| (0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA       |           | 15.875,84 C   | 0,00   | 1.525,25  | 17.401,09 C  |
| (0000000560) 0007 - DOAÇÕES EXTERIOR                  |           | 11.706,00 C   | 0,00   | 0,00      | 11.706,00 C  |
| (0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS             |           | 15.000,00 C   | 0,00   | 1.000,00  | 16.000,00 C  |
| (0000000503) 0001 - DONATIVOS PF                      |           | 33.109,70 C   | 0,00   | 4.018,24  | 37.127,94 C  |
| 3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES                       |           | 34.704,91 C   | 0,00   | 0,00      | 34.704,91 C  |
| (0000000505) 0001 - EVENTOS                           |           | 34.704,91 C   | 0,00   | 0,00      | 34.704,91 C  |
| 3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS                       |           | 765,03 C      | 0,00   | 0,00      | 765,03 C     |
| (0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO        |           | 765,03 C      | 0,00   | 0,00      | 765,03 C     |
| 3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS                            |           | 309,54 C      | 0,00   | 51,59     | 361,13 C     |
| (0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE        |           | 309,54 C      | 0,00   | 51,59     | 361,13 C     |
| 3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                |           | 47.316,42 C   | 0,00   | 8.138,70  | 55.455,12 C  |
| 3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS              |           | 47.316,42 C   | 0,00   | 8.138,70  | 55.455,12 C  |
| 3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS           |           | 47.316,42 C   | 0,00   | 8.138,70  | 55.455,12 C  |
| (0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS     |           | 47.316,42 C   | 0,00   | 8.138,70  | 55.455,12 C  |

| CONTA                                       | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 4 - CUSTOS                                  |           | 99.293,16 D   | 11.239,92 | 0,00    | 110.533,08 D |
| 4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                   |           | 99.293,16 D   | 11.239,92 | 0,00    | 110.533,08 D |
| 4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                 |           | 99.293,16 D   | 11.239,92 | 0,00    | 110.533,08 D |
| 4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO        |           | 83.293,76 D   | 2.257,60  | 0,00    | 85.551,36 D  |
| (0000001002) 0003 - 13º SALÁRIO             |           | 8.834,69 D    | 0,00      | 0,00    | 8.834,69 D   |
| (0000001013) 0014 - FGTS                    |           | 5.108,27 D    | 0,00      | 0,00    | 5.108,27 D   |
| (0000001018) 0017 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS    |           | 3.812,50 D    | 0,00      | 0,00    | 3.812,50 D   |
| (0000001080) 0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO |           | 383,32 D      | 0,00      | 0,00    | 383,32 D     |
| (0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS     |           | 63.258,98 D   | 0,00      | 0,00    | 63.258,98 D  |
| (0000001012) 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ   |           | 795,00 D      | 0,00      | 0,00    | 795,00 D     |
| (0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO      |           | 0,00          | 2.257,60  | 0,00    | 2.257,60 D   |
| (0000001079) 0022 - VESTUARIOS              |           | 1.101,00 D    | 0,00      | 0,00    | 1.101,00 D   |
| 4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA     |           | 15.999,40 D   | 8.982,32  | 0,00    | 24.981,72 D  |
| (0000001063) 0004 - GAS                     |           | 2.770,00 D    | 470,00    | 0,00    | 3.240,00 D   |
| (0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE       |           | 2.130,00 D    | 355,00    | 0,00    | 2.485,00 D   |
| (0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR        |           | 1.916,60 D    | 383,32    | 0,00    | 2.299,92 D   |
| (0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS     |           | 7.491,80 D    | 7.491,80  | 0,00    | 14.983,60 D  |
| (0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO      |           | 1.691,00 D    | 282,20    | 0,00    | 1.973,20 D   |

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO            | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| 5 - DESPESAS                                        |           | 225.466,10 D   | 57.154,43         | 10.100,80 | 272.519,73 D   |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO                         |           | 225.466,10 D   | 57.154,43         | 10.100,80 | 272.519,73 D   |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                       |           | 225.466,10 D   | 57.154,43         | 10.100,80 | 272.519,73 D   |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS      |           | 172.060,16 D   | 45.693,28         | 10.100,80 | 207.652,64 D   |
| (0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO                     |           | 11.197,88 D    | 2.130,57          | 0,00      | 13.328,45 D    |
| (0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS           |           | 2.379,68 D     | 0,00              | 0,00      | 2.379,68 D     |
| (0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO         |           | 17.691,00 D    | 2.948,50          | 0,00      | 20.639,50 D    |
| (0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS              |           | 1.144,33 D     | 2.966,98          | 0,00      | 4.111,31 D     |
| (0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS             |           | 206,77 D       | 0,00              | 0,00      | 206,77 D       |
| (0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS               |           | 1.260,00 D     | 455,00            | 0,00      | 1.715,00 D     |
| (0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS                |           | 996,00 D       | 176,50            | 0,00      | 1.172,50 D     |
| (0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA                |           | 1.110,84 D     | 195,30            | 0,00      | 1.306,14 D     |
| (0000000122) 0003 - FÉRIAS                          |           | 13.512,06 D    | 433,72            | 0,00      | 13.945,78 D    |
| (0000000127) 0008 - FGTS                            |           | 11.363,45 D    | 2.237,94          | 0,00      | 13.601,39 D    |
| (0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS            |           | 6.121,00 D     | 1.609,00          | 0,00      | 7.730,00 D     |
| (0000000126) 0007 - INSS                            |           | 0,00           | 2.609,00          | 2.609,00  | 0,00           |
| (0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS              |           | 700,00 D       | 0,00              | 0,00      | 700,00 D       |
| (0000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL              |           | 271,14 D       | 0,00              | 0,00      | 271,14 D       |
| (0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO         |           | 215,80 D       | 0,00              | 0,00      | 215,80 D       |
| (0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR                |           | 275,00 D       | 0,00              | 0,00      | 275,00 D       |
| (0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS              |           | 2.322,39 D     | 373,34            | 0,00      | 2.695,73 D     |
| (0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS            |           | 80.440,35 D    | 29.275,89         | 7.491,80  | 102.224,44 D   |
| (0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ           |           | 3.267,15 D     | 167,50            | 0,00      | 3.434,65 D     |
| (0000000136) 0017 - TELEFONE                        |           | 2.439,32 D     | 114,04            | 0,00      | 2.553,36 D     |
| (0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO              |           | 14.110,00 D    | 0,00              | 0,00      | 14.110,00 D    |
| (0000000289) 0089 - UNIFORMES                       |           | 1.036,00 D     | 0,00              | 0,00      | 1.036,00 D     |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |           | 0,00           | 101,12            | 0,00      | 101,12 D       |
| (0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS       |           | 0,00           | 101,12            | 0,00      | 101,12 D       |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                     |           | 782,91 D       | 116,68            | 0,00      | 899,59 D       |
| (0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS              |           | 769,10 D       | 116,68            | 0,00      | 885,78 D       |
| (0000000151) 0001 - JUROS PAGOS                     |           | 13,81 D        | 0,00              | 0,00      | 13,81 D        |
| 5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES        |           | 18,22 D        | 0,33              | 0,00      | 18,55 D        |
| (0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA |           | 3,29 D         | 0,25              | 0,00      | 3,54 D         |
| (0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO    |           | 14,93 D        | 0,08              | 0,00      | 15,01 D        |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES        |           | 503,39 D       | 0,00              | 0,00      | 503,39 D       |
| (0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA |           | 3,79 D         | 0,00              | 0,00      | 3,79 D         |
| (0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO    |           | 499,60 D       | 0,00              | 0,00      | 499,60 D       |
| 5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS                          |           | 0,00           | 188,15            | 0,00      | 188,15 D       |
| (0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO         |           | 0,00           | 188,15            | 0,00      | 188,15 D       |
| 5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS         |           | 47.316,42 D    | 8.138,70          | 0,00      | 55.455,12 D    |
| (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           | 47.316,42 D    | 8.138,70          | 0,00      | 55.455,12 D    |
| 5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS                    |           | 4.785,00 D     | 2.916,17          | 0,00      | 7.701,17 D     |
| (0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA           |           | 2.573,11 D     | 0,00              | 0,00      | 2.573,11 D     |
| (0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO              |           | 2.211,89 D     | 2.916,17          | 0,00      | 5.128,06 D     |
| Total do ATIVO                                      |           | 664.579,35 D   | Total do PASSIVO  |           | 679.788,35 C   |
| Total de DESPESAS                                   |           | 272.519,73 D   | Total de RECEITAS |           | 367.843,81 C   |
| Total de CUSTOS                                     |           | 110.533,08 D   |                   |           |                |
| Somatórias                                          |           | 1.047.632,16 D |                   |           | 1.047.632,16 C |

|                                        |             |                                      |             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00        | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 15.209,00 C |
| Total de Prejuízos do Período          | 13.482,84 D | Total de Prejuízos Acumulados        | 15.209,00 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2026 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 024.760.768-13

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA CHRISTOFOLETTI

ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Dados: 2026.08.24 15:58:47 -03'00'