

| Conta | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>ATIVO - [5]</b>                                  | <b>1.731.748,91D</b> | <b>210.977,54</b> | <b>220.559,08</b> | <b>1.722.167,37D</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [10]</b>                            | <b>341.021,91D</b>   | <b>210.977,54</b> | <b>215.593,79</b> | <b>336.405,66D</b>   |
|       | <b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>                      | <b>334.149,91D</b>   | <b>207.541,54</b> | <b>215.593,79</b> | <b>326.097,66D</b>   |
|       | <b>CAIXA GERAL - [20]</b>                           | <b>314,00D</b>       | <b>8.240,00</b>   | <b>7.711,50</b>   | <b>842,50D</b>       |
|       | Caixa - [25]  | 314,00D              | 8.240,00          | 7.711,50          | 842,50D              |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>                | <b>1.060,17D</b>     | <b>85.809,69</b>  | <b>85.175,84</b>  | <b>1.694,02D</b>     |
|       | Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]           | 560,17D              | 7.665,00          | 7.046,15          | 1.179,02D            |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]                | 500,00D              | 78.144,69         | 78.129,69         | 515,00D              |
|       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]</b>    | <b>0,00</b>          | <b>67.126,48</b>  | <b>67.126,48</b>  | <b>0,00</b>          |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-1498-8 - [76]                | 0,00D                | 15.206,77         | 15.206,77         | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-1497-0 - [77]                | 0,00D                | 6.872,00          | 6.872,00          | 0,00D                |
|       | Caixa Ec.Federal - C/C-1570-4 - [94]                | 0,00D                | 29.807,23         | 29.807,23         | 0,00D                |
|       | Banco do Brasil S/A - C/C-279456-X - [144]          | 0,00D                | 15.240,48         | 15.240,48         | 0,00D                |
|       | <b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>         | <b>332.775,74D</b>   | <b>46.365,37</b>  | <b>55.579,97</b>  | <b>323.561,14D</b>   |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>                | <b>114.681,15D</b>   | <b>17.393,90</b>  | <b>22.325,49</b>  | <b>109.749,56D</b>   |
|       | Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]                | 34.789,16D           | 16.650,18         | 22.325,49         | 29.113,85D           |
|       | Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]         | 79.891,99D           | 743,72            | 0,00              | 80.635,71D           |
|       | <b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]</b>    | <b>218.094,59D</b>   | <b>28.971,47</b>  | <b>33.254,48</b>  | <b>213.811,58D</b>   |
|       | Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]                | 0,00D                | 12.066,95         | 3.206,77          | 8.860,18D            |
|       | Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]                | 12.515,64D           | 15.084,48         | 14.807,23         | 12.792,89D           |
|       | Banco do Brasil S/A - C/I - 279456-X - [164]        | 205.578,95D          | 1.820,04          | 15.240,48         | 192.158,51D          |
|       | <b>CRÉDITOS - [235]</b>                             | <b>6.872,00D</b>     | <b>3.436,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.308,00D</b>    |
|       | <b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]</b> | <b>6.872,00D</b>     | <b>3.436,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.308,00D</b>    |
|       | Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]     | 6.872,00D            | 3.436,00          | 0,00              | 10.308,00D           |
|       | <b>PERMANENTE - [765]</b>                           | <b>1.390.727,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.965,29</b>   | <b>1.385.761,71D</b> |
|       | <b>INVESTIMENTOS - [770]</b>                        | <b>353,74D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>353,74D</b>       |
|       | <b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>                 | <b>353,74D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>353,74D</b>       |
|       | Participação em outras Empresas - [794]             | 353,74D              | 0,00              | 0,00              | 353,74D              |
|       | <b>IMOBILIZADO - [825]</b>                          | <b>1.388.113,26D</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.965,29</b>   | <b>1.383.147,97D</b> |
|       | <b>TERRENOS - [830]</b>                             | <b>124.106,79D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.106,79D</b>   |
|       | Terreno Sede Social - [831]                         | 123.734,98D          | 0,00              | 0,00              | 123.734,98D          |
|       | Terrenos Cartas de Concessões - [832]               | 371,81D              | 0,00              | 0,00              | 371,81D              |
|       | <b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>              | <b>1.006.266,24D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.006.266,24D</b> |
|       | Imóvel Sede Social - Inicial - [841]                | 62.777,81D           | 0,00              | 0,00              | 62.777,81D           |
|       | Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]               | 617.192,46D          | 0,00              | 0,00              | 617.192,46D          |
|       | Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]               | 85.748,75D           | 0,00              | 0,00              | 85.748,75D           |
|       | Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]               | 240.547,22D          | 0,00              | 0,00              | 240.547,22D          |
|       | <b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>                 | <b>215.552,35D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>215.552,35D</b>   |
|       | Veículos - [870]                                    | 46.552,35D           | 0,00              | 0,00              | 46.552,35D           |

| Conta | Descrição  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | Veículos - Emenda Parlam Est - 005/2020 - [871]            | 169.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 169.000,00D          |
|       | <b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>                     | <b>330.179,78D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>330.179,78D</b>   |
|       | Móveis e Utensílios - [890]                                | 184.471,44D          | 0,00             | 0,00             | 184.471,44D          |
|       | Computadores e Periféricos - [900]                         | 18.737,10D           | 0,00             | 0,00             | 18.737,10D           |
|       | Aparelhagem de som - [901]                                 | 7.651,40D            | 0,00             | 0,00             | 7.651,40D            |
|       | Máquinas e Equipamentos - [902]                            | 26.731,60D           | 0,00             | 0,00             | 26.731,60D           |
|       | Equipamentos Incêndio - [903]                              | 8.950,00D            | 0,00             | 0,00             | 8.950,00D            |
|       | Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904] | 36.287,84D           | 0,00             | 0,00             | 36.287,84D           |
|       | Equipamentos de Climatização - [897]                       | 47.350,40D           | 0,00             | 0,00             | 47.350,40D           |
|       | <b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>               | <b>287.991,90C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.965,29</b>  | <b>292.957,19C</b>   |
|       | (-) Depreciação de Veículos - [1005]                       | 116.983,10C          | 0,00             | 2.817,23         | 119.800,33C          |
|       | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]            | 83.342,38C           | 0,00             | 1.026,60         | 84.368,98C           |
|       | (-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]     | 8.575,93C            | 0,00             | 148,23           | 8.724,16C            |
|       | (-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]              | 1.858,31C            | 0,00             | 10,44            | 1.868,75C            |
|       | (-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]         | 21.051,38C           | 0,00             | 194,89           | 21.246,27C           |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]           | 6.320,40C            | 0,00             | 74,58            | 6.394,98C            |
|       | (-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]      | 24.756,64C           | 0,00             | 302,40           | 25.059,04C           |
|       | (-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]      | 25.103,76C           | 0,00             | 390,92           | 25.494,68C           |
|       | <b>INTANGÍVEL - [1040]</b>                                 | <b>2.260,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.260,00D</b>     |
|       | Marcas e Patentes - [1050]                                 | 2.260,00D            | 0,00             | 0,00             | 2.260,00D            |
|       | <b>PASSIVO - [1130]</b>                                    | <b>1.788.471,07C</b> | <b>60.355,13</b> | <b>49.349,66</b> | <b>1.777.465,60C</b> |
|       | <b>CIRCULANTE - [1135]</b>                                 | <b>246.379,14C</b>   | <b>60.355,13</b> | <b>49.349,66</b> | <b>235.373,67C</b>   |
|       | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>                  | <b>246.379,14C</b>   | <b>60.355,13</b> | <b>49.349,66</b> | <b>235.373,67C</b>   |
|       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>            | <b>40.800,19C</b>    | <b>45.114,65</b> | <b>47.529,62</b> | <b>43.215,16C</b>    |
|       | <b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>                          | <b>31.791,45C</b>    | <b>37.306,37</b> | <b>38.844,61</b> | <b>33.329,69C</b>    |
|       | Salários a Pagar - [1290]                                  | 31.791,45C           | 37.306,37        | 38.844,61        | 33.329,69C           |
|       | <b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>                     | <b>8.162,69C</b>     | <b>6.962,23</b>  | <b>7.838,96</b>  | <b>9.039,42C</b>     |
|       | INSS à Pagar - [1325]                                      | 3.516,36C            | 3.516,36         | 3.530,94         | 3.530,94C            |
|       | IRRF à Pagar - [1330]                                      | 1.630,06C            | 429,60           | 1.200,46         | 2.400,92C            |
|       | FGTS à Pagar - [1335]                                      | 3.016,27C            | 3.016,27         | 3.107,56         | 3.107,56C            |
|       | <b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>                   | <b>846,05C</b>       | <b>846,05</b>    | <b>846,05</b>    | <b>846,05C</b>       |
|       | Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]        | 846,05C              | 846,05           | 846,05           | 846,05C              |
|       | <b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>     | <b>205.578,95C</b>   | <b>15.240,48</b> | <b>1.820,04</b>  | <b>192.158,51C</b>   |
|       | <b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>                      | <b>205.578,95C</b>   | <b>15.240,48</b> | <b>1.820,04</b>  | <b>192.158,51C</b>   |
|       | Termo de Conv.Federal - PRONAC 220062 - à Realizar - [14   | 205.578,95C          | 15.240,48        | 1.820,04         | 192.158,51C          |
|       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>                          | <b>1.542.091,93C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.542.091,93C</b> |
|       | <b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>                      | <b>1.596.324,95C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.596.324,95C</b> |
|       | Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]               | 1.596.324,95C        | 0,00             | 0,00             | 1.596.324,95C        |
|       | <b>DÉFICITS ACUMULADOS - [1840]</b>                        | <b>54.233,02D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54.233,02D</b>    |
|       | Déficits - 2022 - [1884]                                   | 54.233,02D           | 0,00             | 0,00             | 54.233,02D           |

| Conta | Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|       | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>         | <b>56.722,16D</b>  | <b>110.423,72</b> | <b>111.847,65</b> | <b>55.298,23D</b>  |
|       | <b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>                        | <b>56.722,16D</b>  | <b>110.423,72</b> | <b>111.847,65</b> | <b>55.298,23D</b>  |
|       | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>                  | <b>67.138,14C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.892,32</b>  | <b>137.030,46C</b> |
|       | <b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>                                | <b>67.138,14C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.892,32</b>  | <b>137.030,46C</b> |
|       | <b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>                            | <b>30.850,63C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.343,84</b>  | <b>48.194,47C</b>  |
|       | Doações Recebidas - Numerários - [3841]                      | 3.100,00C          | 0,00              | 457,00            | 3.557,00C          |
|       | Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]                     | 1.509,32C          | 0,00              | 413,64            | 1.922,96C          |
|       | Mensalidades Associativas - [3850]                           | 7.916,40C          | 0,00              | 4.925,20          | 12.841,60C         |
|       | Receitas c/ Telemarketing - [3865]                           | 12.738,50C         | 0,00              | 6.148,00          | 18.886,50C         |
|       | Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]             | 5.586,41C          | 0,00              | 5.400,00          | 10.986,41C         |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>               | <b>36.287,51C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52.548,48</b>  | <b>88.835,99C</b>  |
|       | Termo de Colaboração Estadual - [3825]                       | 6.872,00C          | 0,00              | 3.436,00          | 10.308,00C         |
|       | Termo de Convênio Federal - PRONAC 220062 - [3894]           | 4.415,51C          | 0,00              | 15.240,48         | 19.655,99C         |
|       | Termo de Colaboração Municipal - Em. Imp. 12/2023 - [3904]   | 25.000,00C         | 0,00              | 15.000,00         | 40.000,00C         |
|       | Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 89/2023 - [3909]     | 0,00C              | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00C         |
|       | Termo de Colaboração Estadual 32/2023 - [3914]               | 0,00C              | 0,00              | 6.872,00          | 6.872,00C          |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>                 | <b>3.617,93C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.828,85</b>   | <b>5.446,78C</b>   |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>                        | <b>3.547,80C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.677,42</b>   | <b>5.225,22C</b>   |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>                        | <b>3.547,80C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.677,42</b>   | <b>5.225,22C</b>   |
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]           | 1.906,86C          | 0,00              | 893,90            | 2.800,76C          |
|       | Despesas Recuperadas - [4255]                                | 778,60C            | 0,00              | 292,80            | 1.071,40C          |
|       | Restituição de V.Transportes - Partic.de Empregados - [4242] | 862,34C            | 0,00              | 490,72            | 1.353,06C          |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>            | <b>70,13C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>151,43</b>     | <b>221,56C</b>     |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>            | <b>70,13C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>151,43</b>     | <b>221,56C</b>     |
|       | Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]           | 70,13C             | 0,00              | 151,43            | 221,56C            |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>                        | <b>127.478,23D</b> | <b>110.423,72</b> | <b>40.126,48</b>  | <b>197.775,47D</b> |
|       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>                        | <b>127.478,23D</b> | <b>110.423,72</b> | <b>40.126,48</b>  | <b>197.775,47D</b> |
|       | <b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>                        | <b>74.291,97D</b>  | <b>43.856,87</b>  | <b>24.317,36</b>  | <b>93.831,48D</b>  |
|       | Salários e Ordenados - [4295]                                | 50.557,19D         | 38.844,61         | 23.742,16         | 65.659,64D         |
|       | Férias e Adicional 1/3 - [4300]                              | 15.247,64D         | 0,00              | 0,00              | 15.247,64D         |
|       | FGTS - [4320]  | 5.736,22D          | 3.107,56          | 575,20            | 8.268,58D          |
|       | Vale Transportes - [4330]                                    | 1.922,50D          | 884,60            | 0,00              | 2.807,10D          |
|       | Cesta Básica - Funcionários - [4335]                         | 0,00               | 420,00            | 0,00              | 420,00D            |
|       | Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]                     | 828,42D            | 464,10            | 0,00              | 1.292,52D          |
|       | Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]                | 0,00D              | 136,00            | 0,00              | 136,00D            |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|       | Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]              | 0,00               | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00               |
|       |  |                    |                   |                   |                    |
|       | <b>Despesas Administrativas - [4455]</b>                     | <b>28.813,87D</b>  | <b>23.270,37</b>  | <b>12.709,12</b>  | <b>39.375,12D</b>  |
|       | Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]                     | 345,25D            | 324,53            | 0,00              | 669,78D            |
|       | Assistencia Contábil - [4485]                                | 1.692,10D          | 846,05            | 0,00              | 2.538,15D          |
|       | Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]           | 44,00D             | 5.215,59          | 5.174,00          | 85,50D             |



| Conta | Descrição   | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|       | Depreciação e Amortização - [4540]                          | 9.930,58D        | 4.965,29         | 0,00        | 14.895,87D        |
|       | Despesas Postais / Correios - [4575]                        | 0,00             | 240,00           | 0,00        | 240,00D           |
|       | Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]                 | 575,55D          | 361,53           | 0,00        | 937,08D           |
|       | Impressos e Materiais de Escritório - [4610]                | 67,50D           | 0,00             | 0,00        | 67,50D            |
|       | Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]                  | 0,00             | 81,55            | 0,00        | 81,55D            |
|       | Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]           | 1.509,32D        | 413,64           | 0,00        | 1.922,96D         |
|       | Seguros de Bens - [4630]                                    | 1.922,10D        | 1.312,23         | 0,00        | 3.234,33D         |
|       | Softwares e Internet - [4640]                               | 300,00D          | 150,00           | 0,00        | 450,00D           |
|       | Monitoramento e Segurança Predial - [4641]                  | 510,00D          | 255,00           | 0,00        | 765,00D           |
|       | Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]            | 555,11D          | 281,00           | 0,00        | 836,11D           |
|       | Transporte de Assistidos - [4646]                           | 3.005,03D        | 7.139,06         | 4.873,72    | 5.270,37D         |
|       | Despesas c/Telemarketing - [4647]                           | 912,00D          | 0,00             | 0,00        | 912,00D           |
|       | Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]        | 2.041,79D        | 1.230,50         | 2.661,31    | 610,98D           |
|       | Transporte Geral - [4574]                                   | 227,58D          | 454,40           | 0,00        | 681,98D           |
|       | Reforma do Prédio da Entidade - [4661]                      | 5.175,96D        | 0,00             | 0,00        | 5.175,96D         |
|       |   |                  |                  |             |                   |
|       | <b>Despesas Tributárias - [4655]</b>                        | <b>7.402,39D</b> | <b>70,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.472,39D</b>  |
|       | IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]                   | 1.109,75D        | 70,00            | 0,00        | 1.179,75D         |
|       | Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]             | 5.618,90D        | 0,00             | 0,00        | 5.618,90D         |
|       | Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]  | 673,74D          | 0,00             | 0,00        | 673,74D           |
|       |   |                  |                  |             |                   |
|       | <b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [4741]</b>        | <b>9.246,82D</b> | <b>15.809,12</b> | <b>0,00</b> | <b>25.055,94D</b> |
|       | Mat.e Merc.Copa e Coz.- TC Municipal 12/2023 - [5404]       | 250,00D          | 0,00             | 0,00        | 250,00D           |
|       | Transp.de Assistidos - TC Municipal 12/2023 - [5409]        | 5.896,82D        | 2.361,72         | 0,00        | 8.258,54D         |
|       | Serv.Terceiros - Projeto de Dança - Pronac 220062 - [5434]  | 3.100,00D        | 3.100,00         | 0,00        | 6.200,00D         |
|       | Mat.Merc.Copa e Coz. TC Estadual 32/2023 - [5444]           | 0,00D            | 1.654,54         | 0,00        | 1.654,54D         |
|       | Transp.de Assistidos - TC Estadual 32/2023 - [5449]         | 0,00D            | 312,00           | 0,00        | 312,00D           |
|       | Mat.Merc.Cop.Coiz. TC Em. Parl. Imp. Munic.89/2023 - [545   | 0,00D            | 1.006,77         | 0,00        | 1.006,77D         |
|       | Transp.de Assitidos TC Em. Parl.Imp.Munic.89/2023 - [545    | 0,00D            | 2.200,00         | 0,00        | 2.200,00D         |
|       | Mat.Manut e Rep.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [546   | 0,00D            | 5.174,09         | 0,00        | 5.174,09D         |
|       |   |                  |                  |             |                   |
|       | <b>Despesas Trabalhistas - C/RESTRICÃO - [5021]</b>         | <b>7.723,18D</b> | <b>24.317,36</b> | <b>0,00</b> | <b>32.040,54D</b> |
|       | Sal. e Ordenados - TC Municipal - 12/2023 - [5419]          | 6.407,67D        | 12.445,51        | 0,00        | 18.853,18D        |
|       | Sal. e Ordenados - Projeto de Dança -Pronac 220062 - [5424] | 1.180,31D        | 6.391,19         | 0,00        | 7.571,50D         |
|       | FGTS Fopa Compl.- Projeto de Dança - Pronac 220062 - [54    | 135,20D          | 575,20           | 0,00        | 710,40D           |
|       | Sal. e Ordenados - TC Estadual - 32/2023 - [5439]           | 0,00D            | 4.905,46         | 0,00        | 4.905,46D         |

"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente, 31 março, 2023

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA  
TEC.CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RODRIGO PESENTE

Dirigente e administrador de organização

CPF: 177.949.188-39