

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 7.836.306,14D | 860.095,12 | 685.587,05 | 8.010.814,21D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 7.102.801,97D | 830.275,12 | 675.661,42 | 7.257.415,67D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 7.102.776,69D | 830.247,84 | 675.635,20 | 7.257.389,33D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 765,60D | 2.980,00 | 3.236,95 | 508,65D |
| 1.1.1.01.01 | Caixa | 765,60D | 2.980,00 | 3.236,95 | 508,65D |
| 1.1.1.01.01.01 | Caixa | 765,60D | 2.980,00 | 3.236,95 | 508,65D |
| 1.1.1.01.01.01.00001 | Caixa | 765,60D | 2.980,00 | 3.236,95 | 508,65D |
| 1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 317,34D | 505.330,52 | 457.012,27 | 48.635,59D |
| 1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 317,34D | 505.330,52 | 457.012,27 | 48.635,59D |
| 1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 317,34D | 505.330,52 | 457.012,27 | 48.635,59D |
| 1.1.1.02.01.01.00001 | Santander 0074- Recursos S/ Restricao | 0,00D | 128.960,02 | 128.873,01 | 87,01D |
| 1.1.1.02.01.01.00006 | Banco Santander 130055007 C/Restricao | 200,00D | 76.226,83 | 30.087,00 | 46.339,83D |
| 1.1.1.02.01.01.00007 | Banco do Brasil 710415 C/ Restricao | 117,34D | 296.306,95 | 294.215,54 | 2.208,75D |
| 1.1.1.02.01.01.00008 | Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao | 0,00D | 3.836,72 | 3.836,72 | 0,00D |
| 1.1.1.03 | Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata | 7.101.693,75D | 321.937,32 | 215.385,98 | 7.208.245,09D |
| 1.1.1.03.01 | Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres | 7.101.693,75D | 321.937,32 | 215.385,98 | 7.208.245,09D |
| 1.1.1.03.01.01 | Fundo de Reservas | 7.101.693,75D | 321.937,32 | 215.385,98 | 7.208.245,09D |
| 1.1.1.03.01.01.00001 | Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao | 14.772,00D | 63.524,84 | 62.409,63 | 15.887,21D |
| 1.1.1.03.01.01.00006 | Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri | 420.057,24D | 2.188,33 | 0,00 | 422.245,57D |
| 1.1.1.03.01.01.00007 | Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri | 425.851,35D | 205,10 | 38,23 | 426.018,22D |
| 1.1.1.03.01.01.00008 | Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest | 823.044,40D | 3.716,50 | 0,00 | 826.760,90D |
| 1.1.1.03.01.01.00009 | Aplic Santander Yield Premium S/Restrica | 3.653.729,13D | 28.145,85 | 11.027,30 | 3.670.847,68D |
| 1.1.1.03.01.01.00010 | Aplic Santander Recompensa Premium | 1.506.300,34D | 65.359,62 | 4.479,20 | 1.567.180,76D |
| 1.1.1.03.01.01.00011 | Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest | 237.002,46D | 155.454,37 | 136.873,16 | 255.583,67D |
| 1.1.1.03.01.01.00013 | Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao | 20.936,83D | 3.342,71 | 558,46 | 23.721,08D |
| 1.1.2 | Créditos | 25,28D | 27,28 | 26,22 | 26,34D |
| 1.1.2.07 | Adiantamentos a Empregados | 25,28D | 27,28 | 26,22 | 26,34D |
| 1.1.2.07.01 | Adiantamentos a Empregados - Salario | 25,28D | 27,28 | 26,22 | 26,34D |
| 1.1.2.07.01.01 | Adiantamentos a Empregados - Salario | 25,28D | 27,28 | 26,22 | 26,34D |
| 1.1.2.07.01.01.00001 | Adiantamento de Salarios | 25,28D | 27,28 | 26,22 | 26,34D |
| 1.2 | Não Circulante | 733.504,17D | 29.820,00 | 9.925,63 | 753.398,54D |
| 1.2.2 | Investimentos | 225,20D | 0,00 | 0,00 | 225,20D |
| 1.2.2.01 | Investimentos | 225,20D | 0,00 | 0,00 | 225,20D |
| 1.2.2.01.01 | Investimentos | 225,20D | 0,00 | 0,00 | 225,20D |
| 1.2.2.01.01.01 | Investimentos | 225,20D | 0,00 | 0,00 | 225,20D |
| 1.2.2.01.01.01.00001 | Outros Investimentos | 225,20D | 0,00 | 0,00 | 225,20D |
| 1.2.3 | Imobilizado | 1.153.665,54D | 29.820,00 | 0,00 | 1.183.485,54D |
| 1.2.3.01 | Imobilizado | 1.153.665,54D | 29.820,00 | 0,00 | 1.183.485,54D |
| 1.2.3.01.01 | Imobilizado | 1.153.665,54D | 29.820,00 | 0,00 | 1.183.485,54D |
| 1.2.3.01.01.01 | Imóveis de Uso | 1.153.665,54D | 29.820,00 | 0,00 | 1.183.485,54D |
| 1.2.3.01.01.01.00001 | Edifícios e Construções | 623.885,74D | 0,00 | 0,00 | 623.885,74D |
| 1.2.3.01.01.01.00002 | Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais | 242.951,46D | 29.820,00 | 0,00 | 272.771,46D |
| 1.2.3.01.01.01.00003 | Instalações | 38.582,39D | 0,00 | 0,00 | 38.582,39D |
| 1.2.3.01.01.01.00004 | Computadores | 18.094,00D | 0,00 | 0,00 | 18.094,00D |
| 1.2.3.01.01.01.00005 | Veículos | 166.826,21D | 0,00 | 0,00 | 166.826,21D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.01.01.01.00007 | Equipos, Máquinas e Instal. Industriais | 63.325,74D | 0,00 | 0,00 | 63.325,74 D |
| 1.2.4 | (-) Depreciação Acumulada | 420.386,57C | 0,00 | 9.925,63 | 430.312,20 C |
| 1.2.4.01 | (-) Depreciação Acumulada | 420.386,57C | 0,00 | 9.925,63 | 430.312,20 C |
| 1.2.4.01.01 | (-) Depreciação Acumulada | 420.386,57C | 0,00 | 9.925,63 | 430.312,20 C |
| 1.2.4.01.01.01 | Imóveis de Uso | 420.386,57C | 0,00 | 9.925,63 | 430.312,20 C |
| 1.2.4.01.01.01.00001 | Edifícios e Construções | 1.419,60C | 0,00 | 47,32 | 1.466,92 C |
| 1.2.4.01.01.01.00002 | Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais | 23.864,36C | 0,00 | 7.479,15 | 31.343,51 C |
| 1.2.4.01.01.01.00004 | Computadores | 1.146,80C | 0,00 | 28,67 | 1.175,47 C |
| 1.2.4.01.01.01.00005 | Veículos | 31.734,60C | 0,00 | 2.115,64 | 33.850,24 C |
| 1.2.4.01.01.01.00007 | Outras Imobilizações | 359.341,36C | 0,00 | 0,00 | 359.341,36 C |
| 1.2.4.01.01.01.00008 | Equipos, Maquinase Inst. Industriais | 2.879,85C | 0,00 | 254,85 | 3.134,70 C |
| 2 | PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.154.629,31C | 166.549,20 | 168.303,67 | 7.156.383,78 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 116.644,72C | 166.549,20 | 168.303,67 | 118.399,19 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 116.654,11C | 166.549,20 | 168.303,67 | 118.408,58 C |
| 2.1.1.02 | Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços | 2.449,82C | 32.269,82 | 32.474,71 | 2.654,71 C |
| 2.1.1.02.01 | Fornecedores | 2.449,82C | 32.269,82 | 32.474,71 | 2.654,71 C |
| 2.1.1.02.01.02 | Fornecedores | 2.449,82C | 32.269,82 | 32.474,71 | 2.654,71 C |
| 2.1.1.02.01.02.00002 | Farmacarm Farmacia Ltda | 2.449,82C | 2.449,82 | 2.654,71 | 2.654,71 C |
| 2.1.1.02.01.02.00005 | Nicolly Romao Pellatiero | 0,00C | 29.820,00 | 29.820,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07 | Obrigações com Empregados | 104.093,69C | 123.604,81 | 124.653,35 | 105.142,23 C |
| 2.1.1.07.01 | Obrigações com Empregados | 93.099,96C | 112.611,06 | 116.115,47 | 96.604,37 C |
| 2.1.1.07.01.01 | Obrigações com Empregados | 93.099,96C | 112.611,06 | 116.115,47 | 96.604,37 C |
| 2.1.1.07.01.01.00001 | Salários a Pagar | 88.837,00C | 108.348,10 | 109.846,10 | 90.335,00 C |
| 2.1.1.07.01.01.00004 | Rescisões de Empregados | 4.262,96C | 4.262,96 | 6.269,37 | 6.269,37 C |
| 2.1.1.07.04 | Encargos | 10.993,73C | 10.993,75 | 8.537,88 | 8.537,86 C |
| 2.1.1.07.04.00.00001 | FGTS a Recolher | 8.060,66C | 8.060,68 | 8.537,88 | 8.537,86 C |
| 2.1.1.07.04.00.00002 | FGTS Rescisório a Recolher | 2.933,07C | 2.933,07 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.08 | Encargos Sociais a Pagar | 8.208,66C | 8.772,63 | 9.124,19 | 8.560,22 C |
| 2.1.1.08.01 | Encargos Sociais a Pagar | 8.208,66C | 8.772,63 | 9.124,19 | 8.560,22 C |
| 2.1.1.08.01.01 | Encargos Sociais a Pagar | 8.208,66C | 8.772,63 | 9.124,19 | 8.560,22 C |
| 2.1.1.08.01.01.00005 | INSS - Recolher | 8.196,90C | 8.760,87 | 9.112,43 | 8.548,46 C |
| 2.1.1.08.01.01.00007 | Pis/Cofins/Csll | 11,76C | 11,76 | 11,76 | 11,76 C |
| 2.1.1.09 | Impostos Retidos a Recolher | 1.901,94C | 1.901,94 | 2.051,42 | 2.051,42 C |
| 2.1.1.09.01 | Impostos Retidos a Recolher | 1.901,94C | 1.901,94 | 2.051,42 | 2.051,42 C |
| 2.1.1.09.01.01 | Impostos Retidos a Recolher | 1.901,94C | 1.901,94 | 2.051,42 | 2.051,42 C |
| 2.1.1.09.01.01.00001 | IRF - Retido a Recolher | 870,26C | 870,26 | 984,19 | 984,19 C |
| 2.1.1.09.01.01.00002 | PIS a Recolher | 1.031,68C | 1.031,68 | 1.067,23 | 1.067,23 C |
| 2.1.2 | Provisões | 9,39D | 0,00 | 0,00 | 9,39 D |
| 2.1.2.03 | Provisões Tributárias | 9,39D | 0,00 | 0,00 | 9,39 D |
| 2.1.2.03.04 | Tributos Municipais | 9,39D | 0,00 | 0,00 | 9,39 D |
| 2.3 | Patrimônio Líquido | 7.037.984,59C | 0,00 | 0,00 | 7.037.984,59 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.3.1 | Patrimônio Social | 2.419.436,28C | 0,00 | 0,00 | 2.419.436,28 C |
| 2.3.1.01 | Patrimônio Social | 2.419.436,28C | 0,00 | 0,00 | 2.419.436,28 C |
| 2.3.4 | Superávit ou Déficit | 4.618.548,31C | 0,00 | 0,00 | 4.618.548,31 C |
| 2.3.4.01 | Superávit ou Déficit | 4.618.548,31C | 0,00 | 0,00 | 4.618.548,31 C |
| 2.3.4.01.01 | Superávit ou Déficit | 4.618.548,31C | 0,00 | 0,00 | 4.618.548,31 C |
| 2.3.4.01.01.01 | Superávit | 4.618.548,31C | 0,00 | 0,00 | 4.618.548,31 C |
| 2.3.4.01.01.01.00002 | Superávit do Exercício 2015 | 761.141,83C | 0,00 | 0,00 | 761.141,83 C |
| 2.3.4.01.01.01.00003 | Superávit do Exercício 2016 | 584.036,32C | 0,00 | 0,00 | 584.036,32 C |
| 2.3.4.01.01.01.00004 | Superávit do Exercício 2017 | 750.464,18C | 0,00 | 0,00 | 750.464,18 C |
| 2.3.4.01.01.01.00005 | Superávit do Exercício 2018 | 689.012,46C | 0,00 | 0,00 | 689.012,46 C |
| 2.3.4.01.01.01.00006 | Superávit do Exercício 2019 | 991.383,73C | 0,00 | 0,00 | 991.383,73 C |
| 2.3.4.01.01.01.00007 | Superávit do Exercício 2020 | 842.509,79C | 0,00 | 0,00 | 842.509,79 C |
| 3 | Despesas Operacionais | 1.102.744,80D | 173.224,99 | 3.240,84 | 1.272.728,95 D |
| 3.1 | Recursos Humanos | 27.898,27D | 11.902,16 | 0,00 | 39.800,43 D |
| 3.1.2 | Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício | 27.898,27D | 11.902,16 | 0,00 | 39.800,43 D |
| 3.1.2.01 | Condução Urbana | 304,00D | 0,00 | 0,00 | 304,00 D |
| 3.1.2.02 | Alimentação | 27.594,27D | 11.902,16 | 0,00 | 39.496,43 D |
| 3.2 | Despesas Ordinárias | 45.826,50D | 25.661,94 | 121,95 | 71.366,49 D |
| 3.2.1 | Manutenção de Infraestrutura | 1.279,29D | 0,00 | 0,00 | 1.279,29 D |
| 3.2.1.02 | Conservação de Equipamentos | 359,45D | 0,00 | 0,00 | 359,45 D |
| 3.2.1.03 | Conservação de Instalações | 919,84D | 0,00 | 0,00 | 919,84 D |
| 3.2.3 | Apoio Administrativo | 5.693,45D | 0,00 | 0,00 | 5.693,45 D |
| 3.2.3.05 | Material de Limpeza | 45,26D | 0,00 | 0,00 | 45,26 D |
| 3.2.3.11 | Seguros de Veículos | 5.648,19D | 0,00 | 0,00 | 5.648,19 D |
| 3.2.4 | Despesas Financeiras S/ Restricao | 9.944,48D | 15.736,31 | 121,95 | 25.558,84 D |
| 3.2.4.00.00.00.00001 | Despesas Bancárias | 551,47D | 186,90 | 121,95 | 616,42 D |
| 3.2.4.01 | Juros Moratórios | 48,85D | 0,00 | 0,00 | 48,85 D |
| 3.2.4.06 | Perdas Aplicação Financeira | 9.344,16D | 15.549,41 | 0,00 | 24.893,57 D |
| 3.2.7 | Depreciação e Amortização | 28.909,28D | 9.925,63 | 0,00 | 38.834,91 D |
| 3.2.7.01 | Depreciação de Bens Imóveis | 28.909,28D | 9.925,63 | 0,00 | 38.834,91 D |
| 3.6 | Despesa Tributária | 590,16D | 0,00 | 0,00 | 590,16 D |
| 3.6.0.00.00.00.00001 | Despesas Legais e Judiciais | 209,61D | 0,00 | 0,00 | 209,61 D |
| 3.6.2 | Impostos Taxas e Contribuições | 380,55D | 0,00 | 0,00 | 380,55 D |
| 3.6.2.00.00.00.00001 | Taxas e Licenças | 380,55D | 0,00 | 0,00 | 380,55 D |

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.8 | Outras Despesas | 16.161,69D | 384,09 | 0,00 | 16.545,78 D |
| 3.8.0.00.00.00.00001 | Quebra de Caixa | 0,18D | 0,05 | 0,00 | 0,23 D |
| 3.8.0.00.00.00.00002 | Despesas Diversas | 7.070,63D | 354,04 | 0,00 | 7.424,67 D |
| 3.8.0.00.00.00.00005 | Locacao de Bens | 734,37D | 0,00 | 0,00 | 734,37 D |
| 3.8.0.00.00.00.00006 | IPVA | 3.089,31D | 0,00 | 0,00 | 3.089,31 D |
| 3.8.0.01 | Festas | 431,20D | 30,00 | 0,00 | 461,20 D |
| 3.8.0.02 | Servicos Prestado por Terceiros | 4.836,00D | 0,00 | 0,00 | 4.836,00 D |
| 3.9 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 1.012.268,18D | 135.276,80 | 3.118,89 | 1.144.426,09 D |
| 3.9.1 | Com Programas (Atividades) | 1.012.268,18D | 135.276,80 | 3.118,89 | 1.144.426,09 D |
| 3.9.1.01 | Educacao | 1.012.268,18D | 135.276,80 | 3.118,89 | 1.144.426,09 D |
| 3.9.1.01.00.00.00001 | Salarios | 740.099,37D | 104.824,99 | 0,01 | 844.924,35 D |
| 3.9.1.01.00.00.00002 | Ferias | 34.741,51D | 2.531,35 | 0,00 | 37.272,86 D |
| 3.9.1.01.00.00.00003 | 13o Salario | 4.410,27D | 1.898,51 | 0,00 | 6.308,78 D |
| 3.9.1.01.00.00.00004 | Conducao Urbana | 9.558,13D | 1.843,70 | 876,40 | 10.525,43 D |
| 3.9.1.01.00.00.00005 | Alimentacao | 43.659,65D | 0,00 | 0,00 | 43.659,65 D |
| 3.9.1.01.00.00.00006 | Assistencia Medica e Odontologica | 5.457,94D | 283,00 | 0,00 | 5.740,94 D |
| 3.9.1.01.00.00.00007 | Farmacia | 158,91C | 2.654,71 | 2.242,48 | 253,32 D |
| 3.9.1.01.00.00.00008 | Fundo de Garantia por Tempo de Servico | 67.076,57D | 8.537,88 | 0,00 | 75.614,45 D |
| 3.9.1.01.00.00.00009 | Pis / Pasep | 7.694,62D | 1.067,23 | 0,00 | 8.761,85 D |
| 3.9.1.01.00.00.00010 | Honorarios Profissionais | 18.137,00D | 2.418,50 | 0,00 | 20.555,50 D |
| 3.9.1.01.00.00.00011 | Bens de Valor Reduzido | 2.454,89D | 0,00 | 0,00 | 2.454,89 D |
| 3.9.1.01.00.00.00012 | Conservacao de Equipamentos | 2.354,08D | 0,00 | 0,00 | 2.354,08 D |
| 3.9.1.01.00.00.00013 | Conservacao de Instalacoes | 9.389,99D | 937,57 | 0,00 | 10.327,56 D |
| 3.9.1.01.00.00.00015 | Ass. Jornais e Revistas | 602,93D | 32,99 | 0,00 | 635,92 D |
| 3.9.1.01.00.00.00017 | Tarifa de Telefonia | 2.503,71D | 357,42 | 0,00 | 2.861,13 D |
| 3.9.1.01.00.00.00018 | Tarifa de Energia Eletrica | 15.638,96D | 2.574,99 | 0,00 | 18.213,95 D |
| 3.9.1.01.00.00.00019 | Material de Limpeza | 8.266,98D | 0,00 | 0,00 | 8.266,98 D |
| 3.9.1.01.00.00.00020 | Material de Escritorio | 2.229,35D | 583,00 | 0,00 | 2.812,35 D |
| 3.9.1.01.00.00.00021 | Tarifa de Agua / Esgoto | 4.858,25D | 995,56 | 0,00 | 5.853,81 D |
| 3.9.1.01.00.00.00022 | Material de Uso e Consumo | 487,00D | 0,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 3.9.1.01.00.00.00024 | Despesas Bancarias | 27,76D | 0,00 | 0,00 | 27,76 D |
| 3.9.1.01.00.00.00026 | Despesas Legais e Judiciais | 16,60D | 0,00 | 0,00 | 16,60 D |
| 3.9.1.01.00.00.00027 | Taxas e Licencas | 31,63D | 0,00 | 0,00 | 31,63 D |
| 3.9.1.01.00.00.00031 | Despesas Diversas | 3.534,13D | 0,00 | 0,00 | 3.534,13 D |
| 3.9.1.01.00.00.00033 | Servicos Prestados Por Terceiros | 22.271,75D | 2.716,00 | 0,00 | 24.987,75 D |
| 3.9.1.01.00.00.00034 | Seguros Veiculos | 146,67D | 0,00 | 0,00 | 146,67 D |
| 3.9.1.01.00.00.00036 | Locacao de Bens | 2.030,67D | 180,00 | 0,00 | 2.210,67 D |
| 3.9.1.01.00.00.00037 | Manutencao de Computador e Software | 299,90D | 0,00 | 0,00 | 299,90 D |
| 3.9.1.01.00.00.00038 | Viagens e Estradas | 1.442,10D | 340,08 | 0,00 | 1.782,18 D |
| 3.9.1.01.00.00.00039 | Seguro de Vida | 3.004,68D | 499,32 | 0,00 | 3.504,00 D |
| 4 | RECEITAS BRUTAS | 1.784.421,63C | 147,50 | 342.885,25 | 2.127.159,38 C |
| 4.1 | RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL | 1.784.421,63C | 147,50 | 342.885,25 | 2.127.159,38 C |
| 4.1.1 | RECEITAS | 1.784.421,63C | 147,50 | 342.885,25 | 2.127.159,38 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS | 628.616,63C | 0,00 | 107.491,06 | 736.107,69 C |
| 4.1.1.01.01 | DOACOES E SUBVENCOES | 628.616,63C | 0,00 | 107.491,06 | 736.107,69 C |
| 4.1.1.01.01.01 | SEM RESTRICAO | 628.616,63C | 0,00 | 107.491,06 | 736.107,69 C |

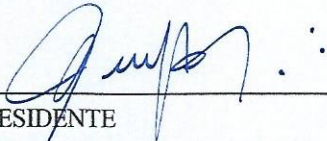
Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.1.01.01.01.00002 | Contrib e Doacoes Voluntarias | 279.422,65C | 0,00 | 31.590,00 | 311.012,65 C |
| 4.1.1.01.01.01.00004 | Outros Recursos Recebidos | 226.819,42C | 0,00 | 34.994,11 | 261.813,53 C |
| 4.1.1.01.01.01.00005 | Rendimentos Financeiros | 132.574,56C | 0,00 | 40.906,95 | 173.481,51 C |
| 4.1.1.01.01.01.00007 | (-) Devolucao de Aluguel | 10.200,00D | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 D |
| 4.1.1.02 | Com Restricao | 1.155.805,00C | 147,50 | 235.394,19 | 1.391.051,69 C |
| 4.1.1.02.00.00.00001 | Programas (Atividades) de Educacao | 1.143.670,00C | 0,00 | 230.949,83 | 1.374.619,83 C |
| 4.1.1.02.00.00.00003 | Rendimentos Financeiros | 12.135,00C | 147,50 | 4.444,36 | 16.431,86 C |
| ATIVO | | 7.836.306,14D | 860.095,12 | 685.587,05 | 8.010.814,21 D |
| PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.154.629,31 C | 166.549,20 | 168.303,67 | 7.156.383,78 C |
| Despesas | | 1.102.744,80D | 173.224,99 | 3.240,84 | 1.272.728,95 D |
| RECEITAS BRUTAS | | 1.784.421,63 C | 147,50 | 342.885,25 | 2.127.159,38 C |
| Variações Patrimoniais | | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| Encerramento do Exercício | | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit

854.430,43

Ítu, 30 de setembro de 2021.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10234752000170, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2021.11.04 11:42:38 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600