

| Balancete de Verificação |                                          |                |            |            |                |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 1                        | ATIVO                                    | 1.819.360,42D  | 234.460,31 | 229.946,95 | 1.823.873,78 D |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE                         | 479.049,74D    | 202.635,74 | 227.302,65 | 454.382,83 D   |
| 1.1.01                   | DISPONÍVEL                               | 479.049,74D    | 202.635,74 | 227.302,65 | 454.382,83 D   |
| 1.1.01.01                | BENS NUMERÁRIOS                          | 12.444,34D     | 166.174,85 | 159.937,36 | 18.681,83 D    |
| 1.1.01.01.01             | CAIXA GERAL                              | 5.963,19D      | 7.163,00   | 9.087,54   | 4.038,65 D     |
| 1                        | CAIXA                                    | 5.963,19D      | 7.163,00   | 9.087,54   | 4.038,65 D     |
| 1.1.01.01.02             | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 6.481,15D      | 159.011,85 | 150.849,82 | 14.643,18 D    |
| 10                       | BANCO DO BRASIL S/A                      | 494,66D        | 85.334,43  | 77.281,43  | 8.547,66 D     |
| 81                       | BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5       | 0,00D          | 26.421,93  | 26.421,93  | 0,00 D         |
| 140                      | BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6       | 0,00D          | 13.935,77  | 13.935,77  | 0,00 D         |
| 79                       | BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA | 0,00D          | 27.035,76  | 27.035,76  | 0,00 D         |
| 144                      | PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A         | 5.986,49D      | 6.283,96   | 6.174,93   | 6.095,52 D     |
| 1.1.01.02                | TÍTULOS DE MERCADO ABERTO                | 441.201,29D    | 29.191,00  | 63.233,67  | 407.158,62 D   |
| 1.1.01.02.01             | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 441.201,29D    | 29.191,00  | 63.233,67  | 407.158,62 D   |
| 169                      | APLIC.FINANC - CDB/RDC                   | 200.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 D   |
| 182                      | APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.205510-  | 8.246,83D      | 15,79      | 8.262,62   | 0,00 D         |
| 183                      | APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6  | 18.971,50D     | 3.265,21   | 10.868,20  | 11.368,51 D    |
| 100                      | APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS          | 213.982,96D    | 25.910,00  | 44.102,85  | 195.790,11 D   |
| 1.1.01.03                | ESTOQUE                                  | 10.665,20D     | 0,00       | 0,00       | 10.665,20 D    |
| 1.1.01.03.01             | ESTOQUE                                  | 10.665,20D     | 0,00       | 0,00       | 10.665,20 D    |
| 200                      | ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS          | 405,20D        | 0,00       | 0,00       | 405,20 D       |
| 201                      | ESTOQUE DE LIVROS                        | 10.260,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.260,00 D    |
| 1.1.01.04                | OUTROS CREDITOS- DIVERSOS                | 14.738,91D     | 7.269,89   | 4.131,62   | 17.877,18 D    |
| 1.1.01.04.01             | OUTROS CREDITOS                          | 5.327,92D      | 6.065,62   | 4.131,62   | 7.261,92 D     |
| 224                      | ADIANTAMENTO SALARIAL                    | 0,00D          | 4.131,62   | 4.131,62   | 0,00 D         |
| 220                      | SALARIO FAMILIA                          | 845,00D        | 130,00     | 0,00       | 975,00 D       |
| 226                      | SALARIO MATERNIDADE                      | 4.482,92D      | 1.804,00   | 0,00       | 6.286,92 D     |
| 1.1.01.04.03             | IMPOSTO RETIDO NA FONTE                  | 9.410,99D      | 1.204,27   | 0,00       | 10.615,26 D    |
| 270                      | IMPOSTO RETIDO NA FONTE                  | 9.410,99D      | 1.204,27   | 0,00       | 10.615,26 D    |
| 1.2                      | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 1.340.310,68D  | 31.824,57  | 2.644,30   | 1.369.490,95 D |
| 1.2.02                   | IMOBILIZADO                              | 1.340.310,68D  | 31.824,57  | 2.644,30   | 1.369.490,95 D |
| 1.2.02.01                | IMOBILIZADO                              | 1.502.737,42D  | 31.824,57  | 0,00       | 1.534.561,99 D |
| 1.2.02.01.01             | IMOBILIZADO                              | 1.502.737,42D  | 31.824,57  | 0,00       | 1.534.561,99 D |
| 339                      | CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE              | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01 D         |
| 336                      | CAMAS E COLCHOES - CRECHE                | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01 D         |
| 352                      | COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS              | 48.272,71D     | 0,00       | 0,00       | 48.272,71 D    |
| 326                      | CONSTRUCAO                               | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01 D         |
| 351                      | CONSTRUCAO - SEDE                        | 27.684,38D     | 0,00       | 0,00       | 27.684,38 D    |
| 364                      | CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO      | 312.572,43D    | 0,00       | 0,00       | 312.572,43 D   |
| 348                      | EXTINTORES DE INCENDIO                   | 15,42D         | 0,00       | 0,00       | 15,42 D        |
| 321                      | IMOVEIS                                  | 57.000,01D     | 0,00       | 0,00       | 57.000,01 D    |
| 329                      | IMOVEIS - ALBERGUE                       | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01 D         |
| 347                      | IMOVEIS - ALBERGUE II                    | 12.350,30D     | 0,00       | 0,00       | 12.350,30 D    |
| 344                      | IMOVEIS - CRECHE                         | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01 D         |

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
|                | 342 IMOVEIS - LAR                          | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01 D         |
|                | 353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -              | 7.506,89D      | 0,00      | 0,00      | 7.506,89 D     |
|                | 368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS       | 34.753,43D     | 0,00      | 0,00      | 34.753,43 D    |
|                | 320 MOVEIS E UTENSILIOS                    | 289.191,66D    | 775,00    | 0,00      | 289.966,66 D   |
|                | 335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE           | 2.150,01D      | 0,00      | 0,00      | 2.150,01 D     |
|                | 380 REFORMA - SEDE                         | 650.667,76D    | 22.479,57 | 0,00      | 673.147,33 D   |
|                | 381 REFORMA TELHADO/OUTROS - CRECHE        | 55.317,57D     | 8.570,00  | 0,00      | 63.887,57 D    |
|                | 323 TELEFONE AUTOMATICO                    | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01 D         |
|                | 330 TERRENOS                               | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01 D         |
|                | 325 UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS             | 1.219,56D      | 0,00      | 0,00      | 1.219,56 D     |
|                | 332 UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE     | 3.035,21D      | 0,00      | 0,00      | 3.035,21 D     |
|                | 346 VEICULOS                               | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00 D     |
| 1.2.02.02      | DEPRECIAÇÃO                                | 162.426,74C    | 0,00      | 2.644,30  | 165.071,04 C   |
| 1.2.02.02.01   | DEPRECIAÇÃO                                | 162.426,74C    | 0,00      | 2.644,30  | 165.071,04 C   |
|                | 386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)        | 23.469,06C     | 0,00      | 625,99    | 24.095,05 C    |
|                | 392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO | 15,42C         | 0,00      | 0,00      | 15,42 C        |
|                | 394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.                   | 30.376,62C     | 0,00      | 128,60    | 30.505,22 C    |
|                | 385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS    | 104.520,51C    | 0,00      | 1.874,44  | 106.394,95 C   |
|                | 388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO    | 0,01C          | 0,00      | 0,00      | 0,01 C         |
|                | 390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS  | 3.045,12C      | 0,00      | 15,27     | 3.060,39 C     |
|                | 391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS               | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00 C     |
| 2              | PASSIVO                                    | 1.740.295,39C  | 44.942,88 | 49.393,43 | 1.744.745,94 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                         | 39.177,76C     | 44.942,88 | 49.393,43 | 43.628,31 C    |
| 2.1.01         | DÉBITOS DIVERSOS                           | 38.446,87C     | 44.070,99 | 48.521,54 | 42.897,42 C    |
| 2.1.01.01      | DÉBITOS DIVERSOS                           | 38.446,87C     | 44.070,99 | 48.521,54 | 42.897,42 C    |
| 2.1.01.01.01   | CONTAS A PAGAR                             | 15.311,54C     | 10.628,50 | 13.881,08 | 18.564,12 C    |
|                | 522 BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA     | 84,74C         | 84,74     | 0,00      | 0,00 C         |
|                | 527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -    | 815,19C        | 815,19    | 385,32    | 385,32 C       |
|                | 528 EDITORA EME LTDA-EPP                   | 1.394,02C      | 0,00      | 0,00      | 1.394,02 C     |
|                | 501 FORNECEDORES DIVERSOS                  | 13.017,59C     | 9.728,57  | 13.495,76 | 16.784,78 C    |
| 2.1.01.01.02   | DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS                  | 23.135,33C     | 33.442,49 | 34.640,46 | 24.333,30 C    |
|                | 604 CONTAS A PAGAR                         | 0,00C          | 838,00    | 838,00    | 0,00 C         |
|                | 605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER        | 3.640,74C      | 5.574,74  | 5.574,74  | 3.640,74 C     |
|                | 602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER  | 2.735,06C      | 1.367,54  | 631,51    | 1.999,03 C     |
|                | 625 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR        | 0,00C          | 7.894,00  | 7.894,00  | 0,00 C         |
|                | 608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA                  | 845,00C        | 0,00      | 130,00    | 975,00 C       |
|                | 613 FUNDO SALÁRIO MATERNIDADE              | 4.482,92C      | 0,00      | 1.804,00  | 6.286,92 C     |
|                | 600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS     | 5,65C          | 0,00      | 0,00      | 5,65 C         |
|                | 601 ORDENADOS A PAGAR                      | 9.339,26C      | 15.681,51 | 15.681,51 | 9.339,26 C     |
|                | 610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER        | 152,70C        | 152,70    | 152,70    | 152,70 C       |
|                | 603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR                | 130,00C        | 130,00    | 130,00    | 130,00 C       |
|                | 614 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR            | 1.804,00C      | 1.804,00  | 1.804,00  | 1.804,00 C     |
| 2.1.02         | INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS            | 730,89C        | 871,89    | 871,89    | 730,89 C       |
| 2.1.02.01      | INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS            | 730,89C        | 871,89    | 871,89    | 730,89 C       |
| 2.1.02.01.01   | INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS            | 730,89C        | 871,89    | 871,89    | 730,89 C       |
|                | 630 EMPRESTIMOS DIVERSOS                   | 730,89C        | 871,89    | 871,89    | 730,89 C       |

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso, 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

| Balancete de Verificação |                                           |                |            |           |                |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
| 2.4                      | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.701.117,63C  | 0,00       | 0,00      | 1.701.117,63 C |
| 2.4.01                   | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.701.117,63C  | 0,00       | 0,00      | 1.701.117,63 C |
| 2.4.01.01                | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.701.117,63C  | 0,00       | 0,00      | 1.701.117,63 C |
| 2.4.01.01.01             | PATRIMONIO SOCIAL                         | 1.701.117,63C  | 0,00       | 0,00      | 1.701.117,63 C |
|                          | 677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO                | 519.776,34C    | 0,00       | 0,00      | 519.776,34 C   |
|                          | 670 SUPERÁVITS ACUMULADOS                 | 1.181.341,29C  | 0,00       | 0,00      | 1.181.341,29 C |
| 3                        | DESPESA                                   | 583.402,09D    | 110.172,64 | 37.509,15 | 656.065,58 D   |
| 3.1                      | DESPESA                                   | 583.402,09D    | 110.172,64 | 37.509,15 | 656.065,58 D   |
| 3.1.01                   | DESPESA                                   | 55.359,30D     | 8.218,88   | 9.214,15  | 54.364,03 D    |
| 3.1.01.02                | DESPESAS CONTA                            | 55.359,30D     | 8.218,88   | 9.214,15  | 54.364,03 D    |
| 3.1.01.02.01             | CUSTOS                                    | 55.359,30D     | 8.218,88   | 9.214,15  | 54.364,03 D    |
|                          | 765 CESTA BASICA                          | 34.995,72D     | 3.535,32   | 0,00      | 38.531,04 D    |
|                          | 750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS                  | 17.339,39D     | 3.899,35   | 7.115,72  | 14.123,02 D    |
|                          | 752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107      | 1.535,56D      | 631,51     | 2.098,43  | 68,64 D        |
|                          | 753 PIS-FOLHA PAGAMENTO                   | 1.488,63D      | 152,70     | 0,00      | 1.641,33 D     |
| 3.1.02                   | DESPESAS                                  | 528.042,79D    | 101.953,76 | 28.295,00 | 601.701,55 D   |
| 3.1.02.01                | DESPESAS ADMINISTRATIV AS                 | 249.860,81D    | 40.075,67  | 4.573,47  | 285.363,01 D   |
| 3.1.02.01.01             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 244.564,75D    | 39.739,47  | 4.573,17  | 279.731,05 D   |
|                          | 781 ÁGUA E LUZ                            | 10.788,05D     | 1.091,17   | 0,00      | 11.879,22 D    |
|                          | 805 ALUGUEL / LOCAÇÃO                     | 6.400,00D      | 800,00     | 0,00      | 7.200,00 D     |
|                          | 800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS                | 46,21D         | 1.499,64   | 1.499,64  | 46,21 D        |
|                          | 791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO          | 23.031,40D     | 2.915,13   | 0,00      | 25.946,53 D    |
|                          | 840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL | 13.503,83D     | 2.841,94   | 0,00      | 16.345,77 D    |
|                          | 820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES        | 20.477,42D     | 11.732,31  | 0,00      | 32.209,73 D    |
|                          | 838 DESPESAS - GÁS                        | 2.747,00D      | 255,00     | 0,00      | 3.002,00 D     |
|                          | 836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS | 7.698,89D      | 739,22     | 0,00      | 8.438,11 D     |
|                          | 833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV       | 4.885,67D      | 128,18     | 0,00      | 5.013,85 D     |
|                          | 846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO               | 23.514,32D     | 2.644,30   | 0,00      | 26.158,62 D    |
|                          | 789 DESPESAS DIVERSAS                     | 4.362,25D      | 564,00     | 0,00      | 4.926,25 D     |
|                          | 843 DOAÇÃO                                | 2.243,82D      | 50,00      | 0,00      | 2.293,82 D     |
|                          | 787 FRETES E CARRETOS                     | 122,95D        | 0,00       | 0,00      | 122,95 D       |
|                          | 782 HONORÁRIOS                            | 532,00D        | 838,00     | 684,00    | 686,00 D       |
|                          | 780 MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL         | 1.694,99D      | 0,00       | 0,00      | 1.694,99 D     |
|                          | 835 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.         | 1.801,10D      | 0,00       | 0,00      | 1.801,10 D     |
|                          | 790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA    | 1.589,50D      | 164,70     | 0,00      | 1.754,20 D     |
|                          | 786 MATERIAL DE LIMPEZA                   | 6.511,90D      | 419,28     | 0,00      | 6.931,18 D     |
|                          | 813 MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 323,68D        | 0,00       | 0,00      | 323,68 D       |
|                          | 811 REFORMA E CONSERVAÇÃO                 | 60.453,62D     | 5.748,62   | 0,00      | 66.202,24 D    |
|                          | 806 SEGURO                                | 0,00D          | 72,80      | 72,80     | 0,00 D         |
|                          | 798 SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 50.390,75D     | 5.013,78   | 134,84    | 55.269,69 D    |
|                          | 823 UNIFORMES                             | 852,00D        | 0,00       | 0,00      | 852,00 D       |
|                          | 831 VALE ALIMENTACAO                      | 0,00D          | 2.066,00   | 2.066,00  | 0,00 D         |
|                          | 799 VALE TRANSPORTE                       | 593,40D        | 155,40     | 115,89    | 632,91 D       |
| 3.1.02.01.04             | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 4.397,08D      | 336,20     | 0,30      | 4.732,98 D     |
|                          | 912 (-) DESCONTOS OBTIDOS                 | 0,00D          | 0,00       | 0,30      | 0,30 C         |
|                          | 911 DESPESAS BANCÁRIAS                    | 4.321,33D      | 336,20     | 0,00      | 4.657,53 D     |

| Balancete de Verificação |                                       |                |           |            |              |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual  |
| 910                      | JUROS PAGOS                           | 75,75D         | 0,00      | 0,00       | 75,75 D      |
| 3.1.02.01.05             | DESPESES TRIBUTÁRIAS                  | 898,98D        | 0,00      | 0,00       | 898,98 D     |
| 920                      | IMPOSTOS E TAXAS                      | 898,98D        | 0,00      | 0,00       | 898,98 D     |
| 3.1.02.02                | DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-      | 46.848,63D     | 24.298,83 | 23.721,53  | 47.425,93 D  |
| 3.1.02.02.01             | DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-      | 46.848,63D     | 24.298,83 | 23.721,53  | 47.425,93 D  |
| 926                      | ÁGUA, LUZ E GÁS                       | 221,83D        | 580,23    | 580,23     | 221,83 D     |
| 939                      | DECIMO TERCEIRO SALARIO               | 0,00D          | 7.894,00  | 0,00       | 7.894,00 D   |
| 927                      | ORDENADOS                             | 42.899,90D     | 15.270,51 | 22.857,21  | 35.313,20 D  |
| 928                      | PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO   | 2.680,65D      | 270,00    | 0,00       | 2.950,65 D   |
| 929                      | TAXAS TELEFONICAS                     | 1.046,25D      | 284,09    | 284,09     | 1.046,25 D   |
| 3.1.02.25                | DESPESES PAGAS - VERBA                | 179.846,04D    | 27.062,62 | 0,00       | 206.908,66 D |
| 3.1.02.25.01             | DESPESES PAGAS - VERBA                | 179.846,04D    | 27.062,62 | 0,00       | 206.908,66 D |
| 3909                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS | 1.760,00D      | 0,00      | 0,00       | 1.760,00 D   |
| 3902                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS     | 24.095,93D     | 7.115,72  | 0,00       | 31.211,65 D  |
| 3903                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO      | 13.890,72D     | 2.098,43  | 0,00       | 15.989,15 D  |
| 3911                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS        | 38,06D         | 26,86     | 0,00       | 64,92 D      |
| 3900                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS        | 817,92D        | 0,00      | 0,00       | 817,92 D     |
| 3901                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS       | 117.215,53D    | 15.263,88 | 0,00       | 132.479,41 D |
| 3907                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO          | 715,34D        | 72,80     | 0,00       | 788,14 D     |
| 3912                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS        | 1.313,47D      | 134,84    | 0,00       | 1.448,31 D   |
| 3910                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE        | 1.652,57D      | 284,09    | 0,00       | 1.936,66 D   |
| 3913                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE            | 17.653,50D     | 2.066,00  | 0,00       | 19.719,50 D  |
| 3904                     | PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE            | 693,00D        | 0,00      | 0,00       | 693,00 D     |
| 3.1.02.41                | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR              | 51.487,31D     | 10.516,64 | 0,00       | 62.003,95 D  |
| 3.1.02.41.01             | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR              | 51.487,31D     | 10.516,64 | 0,00       | 62.003,95 D  |
| 7063                     | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E     | 5.886,65D      | 580,23    | 0,00       | 6.466,88 D   |
| 7062                     | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ      | 37.876,26D     | 1.499,64  | 0,00       | 39.375,90 D  |
| 7065                     | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DECIMO     | 0,00D          | 7.593,33  | 0,00       | 7.593,33 D   |
| 7064                     | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS   | 142,40D        | 159,44    | 0,00       | 301,84 D     |
| 7061                     | FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS   | 7.582,00D      | 684,00    | 0,00       | 8.266,00 D   |
| 4                        | RECEITA                               | 662.467,12C    | 37.690,41 | 110.416,71 | 735.193,42 C |
| 4.1                      | RECEITA                               | 662.467,12C    | 37.690,41 | 110.416,71 | 735.193,42 C |
| 4.1.01                   | RECEITAS DIVERSAS                     | 662.467,12C    | 37.690,41 | 110.416,71 | 735.193,42 C |
| 4.1.01.01                | RECEITAS DIVERSAS                     | 662.467,12C    | 37.690,41 | 110.416,71 | 735.193,42 C |
| 4.1.01.01.01             | RECEITAS DIVERSAS                     | 662.467,12C    | 37.690,41 | 110.416,71 | 735.193,42 C |
| 950                      | CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO          | 19.073,24C     | 0,00      | 2.502,01   | 21.575,25 C  |
| 960                      | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS     | 79.998,87C     | 0,00      | 6.401,12   | 86.399,99 C  |
| 1148                     | CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS        | 41.741,98C     | 0,00      | 1.273,68   | 43.015,66 C  |
| 1002                     | DOAÇÃO                                | 35.040,42C     | 0,00      | 3.700,42   | 38.740,84 C  |
| 955                      | DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS          | 47,00C         | 0,00      | 0,00       | 47,00 C      |
| 959                      | EVENTOS - DIVERSOS                    | 58.331,07C     | 0,00      | 18.310,59  | 76.641,66 C  |
| 1133                     | EVENTOS - LOJINHA                     | 38.720,93C     | 0,00      | 3.424,20   | 42.145,13 C  |
| 1007                     | FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR            | 69.348,47C     | 0,00      | 3.073,01   | 72.421,48 C  |
| 1025                     | LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA     | 16.907,82C     | 0,00      | 1.323,81   | 18.231,63 C  |
| 987                      | RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS           | 0,00C          | 37.690,41 | 37.690,41  | 0,00 C       |

| Balancete de Verificação |                                      |                |            |            |                |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 961                      | RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA    | 65.494,00C     | 0,00       | 11.868,00  | 77.362,00 C    |
| 958                      | RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS      | 48.560,10C     | 0,00       | 1.841,47   | 50.401,57 C    |
| 957                      | RENDAS EVENTUAIS                     | 0,01C          | 0,00       | 0,00       | 0,01 C         |
| 1150                     | RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR     | 1.110,34C      | 0,00       | 192,20     | 1.302,54 C     |
| 1068                     | RENDAS OP.FINANCEIRAS -              | 92,87C         | 0,00       | 15,79      | 108,66 C       |
| 1054                     | VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 188.000,00C    | 0,00       | 18.800,00  | 206.800,00 C   |
| ATIVO                    |                                      | 1.819.360,42 D | 234.460,31 | 229.946,95 | 1.823.873,78 D |
| PASSIVO                  |                                      | 1.740.295,39 C | 44.942,88  | 49.393,43  | 1.744.745,94 C |
| DESPESA                  |                                      | 583.402,09 D   | 110.172,64 | 37.509,15  | 656.065,58 D   |
| RECEITA                  |                                      | 662.467,12 C   | 37.690,41  | 110.416,71 | 735.193,42 C   |
| CUSTO                    |                                      | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |
| RESULTADO                |                                      | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |

Superávit79.127,84

Araraquara, 30 de Novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI  
Data: 30/03/2026 09:42:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI

CPF: 408.732.268-87

PRIMEIRA TESOUREIRA

MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA

CPF: 263.528.808-94

NILTON CESAR CIONI:02637925876

Assinado de forma digital por NILTON CESAR CIONI:02637925876  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=15469021000128, ou=presencial, cn=NILTON CESAR CIONI:02637925876  
Dados: 2026.03.25 14:59:35 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.21288

TECNICO EM CONTABILIDADE

NILTON CESAR CIONI

TC CRC: 1SP247074/O-0