

| BALANCETE |                  |                                                     |                |               |               |                |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1         | 1                | ATIVO                                               | 11.054.355,52D | 59.221.480,14 | 57.764.146,42 | 12.511.689,24D |
| 2         | 1.1              | CIRCULANTE                                          | 7.951.727,65D  | 58.094.292,33 | 57.362.656,09 | 8.683.363,89D  |
| 3         | 1.1.1            | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA                          | 7.505.297,74D  | 56.904.269,90 | 56.086.866,30 | 8.322.701,34D  |
| 2609      | 1.1.10.1         | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA                          | 7.505.297,74D  | 56.904.269,90 | 56.086.866,30 | 8.322.701,34D  |
| 4         | 1.1.10.10.1      | CAIXA                                               | 1.625,15D      | 62.939,26     | 64.122,39     | 442,02D        |
| 5         | 1.1.10.10.10.001 | CAIXA GERAL                                         | 1.625,15D      | 62.939,26     | 64.122,39     | 442,02D        |
| 2525      | 1.1.10.10.2      | BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICOES            | 29.236,16D     | 36.896.123,09 | 36.879.706,69 | 45.652,56D     |
| 54        | 1.1.10.10.20.003 | B.BRASIL C/C 113.511-2 - CONVENIO PM CORUPA/SC      | 0,00           | 1.112.759,84  | 1.112.759,84  | 0,00           |
| 56        | 1.1.10.10.20.004 | B.BRASIL C/C 740.338-0 - SALARIOS                   | 0,00           | 5.213.234,16  | 5.213.234,16  | 0,00           |
| 63        | 1.1.10.10.20.005 | B.BRASIL C/C 50.260-X - CONVENIO PM SCHROEDER/SC    | 0,00           | 859.353,03    | 859.353,03    | 0,00           |
| 2703      | 1.1.10.10.20.027 | VIACREDI C/C 939.924-0 - GRUPO DE CONVIVENCIA       | 9.006,11D      | 6.763,01      | 8.159,01      | 7.610,11D      |
| 2758      | 1.1.10.10.20.032 | SICREDI C/C 66.158-9                                | 6.040,15D      | 470.381,83    | 460.106,05    | 16.315,93D     |
| 2841      | 1.1.10.10.20.040 | B.BRASIL C/C 131-7 MRD                              | 0,00           | 2.652.109,79  | 2.652.109,79  | 0,00           |
| 2893      | 1.1.10.10.20.043 | VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL                    | 14.056,72D     | 12.676,31     | 5.153,37      | 21.579,66D     |
| 2906      | 1.1.10.10.20.045 | B.BRASIL C/C 18318-0 - FNDE/PDDE                    | 0,00           | 33.597,00     | 33.597,00     | 0,00           |
| 2984      | 1.1.10.10.20.049 | B. BRASIL C/C 442-1 - FUNDO SOCIAL                  | 0,00           | 1.175.171,17  | 1.175.171,17  | 0,00           |
| 2997      | 1.1.10.10.20.051 | B. BRASIL C/C 477-4 - FIA 2022 - SPE                | 0,00           | 16.046,87     | 16.046,87     | 0,00           |
| 2999      | 1.1.10.10.20.052 | B. BRASIL C/C 476-6 - CMDI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA  | 0,00           | 103.943,50    | 103.943,50    | 0,00           |
| 3033      | 1.1.10.10.20.053 | B. BRASIL C/C 19.900-1 - PRONAS - EVOLUIR PARA ACOL | 0,00           | 1.025.609,14  | 1.025.609,14  | 0,00           |
| 3047      | 1.1.10.10.20.055 | B. BRASIL C/C 552-5 - AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO 2023  | 0,00           | 24.200,00     | 24.200,00     | 0,00           |
| 3048      | 1.1.10.10.20.057 | B. BRASIL C/C 553-3 - PMJS 2023                     | 0,00           | 51.677,53     | 51.677,53     | 0,00           |
| 3662      | 1.1.10.10.20.058 | B. BRASIL C/C 631-9 - FIA ESTADUAL 2022 - APRENDEND | 0,00           | 71.351,08     | 71.351,08     | 0,00           |
| 3693      | 1.1.10.10.20.061 | SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM C/C 393.925-1     | 133,18D        | 13,68         | 0,00          | 146,86D        |
| 3719      | 1.1.10.10.20.062 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 7053-1 - CONTINGÊNCI    | 0,00           | 384.090,05    | 384.090,05    | 0,00           |
| 3727      | 1.1.10.10.20.063 | B. BRASIL C/C 738-2 - APAE SUBVENÇÃO SEMASH 2024 -  | 0,00           | 6.901.706,86  | 6.901.706,86  | 0,00           |
| 3729      | 1.1.10.10.20.064 | B. BRASIL C/C 737-4 - APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/20 | 0,00           | 769.205,04    | 769.205,04    | 0,00           |
| 3731      | 1.1.10.10.20.065 | B. BRASIL C/C 744-7 - MIN. ESPORTE                  | 0,00           | 298.169,96    | 298.169,96    | 0,00           |
| 3740      | 1.1.10.10.20.067 | B. BRASIL C/C 754-4 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM         | 0,00           | 19.275,01     | 19.275,01     | 0,00           |
| 3755      | 1.1.10.10.20.068 | B. BRASIL C/C 786-2 - CORUPÁ - AVALIAÇÃO E DIAGNÓS  | 0,00           | 107.684,33    | 107.684,33    | 0,00           |
| 2925      | 1.1.10.10.20.069 | B. BRASIL C/C 366-2 - AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCHR  | 0,00           | 142.051,84    | 142.051,84    | 0,00           |
| 3779      | 1.1.10.10.20.070 | B. BRASIL C/C 818-4 - EMENDA VICENTE 2023 - VEÍCULO | 0,00           | 238.410,80    | 238.410,80    | 0,00           |
| 3810      | 1.1.10.10.20.072 | B. BRASIL C/C 81499-7 - GENTE ESPECIAL              | 0,00           | 13.280.137,25 | 13.280.137,25 | 0,00           |
| 3826      | 1.1.10.10.20.073 | B. BRASIL C/C 82066-0 - APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃ | 0,00           | 157.000,00    | 157.000,00    | 0,00           |
| 3854      | 1.1.10.10.20.075 | B. BRASIL C/C 929-6 - FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLV | 0,00           | 1.128.405,68  | 1.128.405,68  | 0,00           |
| 3865      | 1.1.10.10.20.077 | B. BRASIL C/C 953-9 - FIA/CDCA CENTRO DE MATERIAIS  | 0,00           | 327.885,23    | 327.885,23    | 0,00           |
| 3873      | 1.1.10.10.20.078 | B. BRASIL C/C 954-7 - FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL  | 0,00           | 213.213,10    | 213.213,10    | 0,00           |
| 3877      | 1.1.10.10.20.079 | B. BRASIL C/C 956-3 - EMENDA ANTÍDIO Nº 2695        | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 34        | 1.1.10.10.3      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICOES             | 730.499,57D    | 2.743.529,87  | 3.281.329,54  | 192.699,90D    |
| 37        | 1.1.10.10.30.003 | B.BRASIL C/C 48.230-7 - DOACOES                     | 0,00           | 248.872,27    | 248.872,27    | 0,00           |
| 2617      | 1.1.10.10.30.040 | VIACREDI C/C 870.553-4                              | 5.657,59D      | 75,89         | 60,00         | 5.673,48D      |
| 2620      | 1.1.10.10.30.041 | VIACREDI C/C 870.560-7                              | 27.350,52D     | 23.092,38     | 85,35         | 50.357,55D     |
| 3001      | 1.1.10.10.30.046 | SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7                         | 697.491,46D    | 2.471.489,33  | 3.032.311,92  | 136.668,87D    |
| 86        | 1.1.10.10.4      | APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES             | 4.773.181,88D  | 15.060.994,49 | 14.803.335,86 | 5.030.840,51D  |
| 2625      | 1.1.10.10.40.003 | B.BRASIL C/A 740.338-0 - SALARIOS                   | 384.892,36D    | 225.456,25    | 516.047,77    | 94.300,84D     |
| 2765      | 1.1.10.10.40.008 | B.BRASIL C/A 50.260-X - CONVENIO PM SCHROEDER/SC    | 0,00           | 420.755,68    | 420.755,68    | 0,00           |
| 2766      | 1.1.10.10.40.009 | B.BRASIL C/A 113.511-2 - CONVENIO PM CORUPA/SC      | 0,00           | 532.690,48    | 532.690,48    | 0,00           |
| 2844      | 1.1.10.10.40.016 | B.BRASIL C/A 131-7 MRD                              | 2.624.133,46D  | 39.152,09     | 2.663.285,55  | 0,00           |
| 2907      | 1.1.10.10.40.022 | B. BRASIL C/A 18318-0 - FNDE/PDDE                   | 988,12D        | 17.837,73     | 16.034,79     | 2.791,06D      |
| 2985      | 1.1.10.10.40.026 | B. BRASIL C/A 442-1 - FUNDO SOCIAL                  | 345.204,21D    | 408.613,94    | 753.818,15    | 0,00           |
| 2998      | 1.1.10.10.40.028 | B. BRASIL C/A 477-4 - FIA 2022 - SPE                | 38.458,84D     | 2.692,44      | 16.065,14     | 25.086,14D     |
| 3000      | 1.1.10.10.40.029 | B. BRASIL C/A 476-6 - CMDI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA  | 0,00           | 70.549,18     | 51.825,44     | 18.723,74D     |
| 3034      | 1.1.10.10.40.030 | B. BRASIL C/A 19.900-1 - PRONAS - EVOLUIR PARA ACOL | 984.606,12D    | 48.556,01     | 1.033.162,13  | 0,00           |
| 3050      | 1.1.10.10.40.033 | B. BRASIL C/A 553-3 - PMJS 2023                     | 33.850,71D     | 8.929,38      | 42.780,09     | 0,00           |
| 3663      | 1.1.10.10.40.035 | B. BRASIL C/A 631-9 - FIA ESTADUAL 2022 - APRENDEND | 68.456,18D     | 3.566,09      | 72.022,27     | 0,00           |
| 3728      | 1.1.10.10.40.039 | B. BRASIL C/A 738-2 - APAE SUBVENÇÃO SEMASH 2024 -  | 0,00           | 3.440.811,82  | 3.440.811,82  | 0,00           |
| 3730      | 1.1.10.10.40.040 | B. BRASIL C/A 737-4 - APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/20 | 0,00           | 489.130,96    | 283.982,64    | 205.148,32D    |
| 3732      | 1.1.10.10.40.041 | B. BRASIL C/A 744-7 - MIN. ESPORTE                  | 292.591,88D    | 328.795,87    | 11.878,32     | 609.509,43D    |
| 3741      | 1.1.10.10.40.043 | B. BRASIL C/A 754-4 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM         | 0,00           | 9.299,24      | 9.299,24      | 0,00           |
| 3756      | 1.1.10.10.40.044 | B. BRASIL C/A 786-2 - CORUPÁ - AVALIAÇÃO E DIAGNÓS  | 0,00           | 16.051,96     | 16.051,96     | 0,00           |
| 2926      | 1.1.10.10.40.045 | B. BRASIL C/A 366-2 - AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCHR  | 0,00           | 50.413,66     | 50.413,66     | 0,00           |
| 3780      | 1.1.10.10.40.046 | B. BRASIL C/A 818-4 - EMENDA VICENTE 2023 - VEÍCULO | 0,00           | 119.709,79    | 119.709,79    | 0,00           |
| 3811      | 1.1.10.10.40.048 | B. BRASIL C/A 81499-7 - GENTE ESPECIAL              | 0,00           | 7.419.108,70  | 4.752.700,94  | 2.666.407,76D  |
| 3827      | 1.1.10.10.40.049 | B. BRASIL C/A 82066-0 - APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃ | 0,00           | 160.018,70    | 0,00          | 160.018,70D    |
| 3855      | 1.1.10.10.40.051 | B. BRASIL C/A 929-6 - FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLV | 0,00           | 606.307,31    | 0,00          | 606.307,31D    |
| 3866      | 1.1.10.10.40.053 | B. BRASIL C/A 953-9 - FIA/CDCA CENTRO DE MATERIAIS  | 0,00           | 328.643,20    | 0,00          | 328.643,20D    |
| 3874      | 1.1.10.10.40.054 | B. BRASIL C/A 954-7 - FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL  | 0,00           | 213.705,98    | 0,00          | 213.705,98D    |
| 3878      | 1.1.10.10.40.055 | B. BRASIL C/A 956-3 - EMENDA ANTÍDIO Nº 2695        | 0,00           | 100.198,03    | 0,00          | 100.198,03D    |
| 2528      | 1.1.10.10.5      | APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES             | 30.205,31D     | 1.052.674,32  | 593.031,64    | 489.847,99D    |
| 100       | 1.1.10.10.50.003 | B.BRASIL C/A 48.230-7 - DOACOES                     | 30.205,31D     | 117.741,52    | 116.235,85    | 31.710,98D     |
| 3002      | 1.1.10.10.50.048 | SICOOB SEJASCRED C/A 9993-7                         | 0,00           | 934.932,80    | 476.795,79    | 458.137,01D    |
| 2540      | 1.1.10.10.6      | APLICACOES FINANCEIRAS - RESERVA DE CONTINGÊ        | 1.940.549,67D  | 1.088.008,87  | 465.340,18    | 2.563.218,36D  |
| 2618      | 1.1.10.10.60.002 | VIACREDI C/A 870.553-4 APLICAÇÃO                    | 1.901,54D      | 193,79        | 0,00          | 2.095,33D      |
| 2871      | 1.1.10.10.60.004 | SICREDI C/A 66.158-9                                | 1.387.401,83D  | 612.589,61    | 465.340,18    | 1.534.651,26D  |
| 3725      | 1.1.10.10.60.007 | CEF C/A 7053-1 - CONTINGÊNCIA                       | 551.246,30D    | 475.225,47    | 0,00          | 1.026.471,77D  |
| 140       | 1.1.2            | REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE                    | 443.598,52D    | 1.165.841,04  | 1.268.166,00  | 341.273,56D    |
| 141       | 1.1.20.1         | CREDITOS A RECEBER                                  | 11.784,20D     | 56.380,37     | 66.554,12     | 1.610,45D      |

| BALANCETE |                  |                                                   |                |              |              |               |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 2610      | 1.1.20.10.1      | CREDITOS A RECEBER                                | 11.784,20D     | 56.380,37    | 66.554,12    | 1.610,45D     |
| 146       | 1.1.20.10.10.003 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                           | 1.853,80D      | 18.341,37    | 20.008,04    | 187,13D       |
| 149       | 1.1.20.10.10.004 | DOAÇÕES A RECEBER - GAFIPEL                       | 13,75D         | 1.241,05     | 1.254,80     | 0,00          |
| 150       | 1.1.20.10.10.005 | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER                | 0,00           | 7.100,45     | 7.070,45     | 30,00D        |
| 3718      | 1.1.20.10.10.006 | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER - INTEGRALIS   | 9.916,65D      | 29.697,50    | 38.220,83    | 1.393,32D     |
| 200       | 1.1.20.2         | CRÉDITOS TRIBUTARIOS                              | 0,00           | 13,28        | 0,00         | 13,28D        |
| 230       | 1.1.20.20.1      | IMPOSTOS A RECUPERAR                              | 0,00           | 13,28        | 0,00         | 13,28D        |
| 196       | 1.1.20.20.10.003 | IRRF S/ SERVICOS A RECUPERAR                      | 0,00           | 13,28        | 0,00         | 13,28D        |
| 185       | 1.1.20.3         | CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS                        | 273.481,76D    | 1.109.447,39 | 1.043.279,32 | 339.649,83D   |
| 1189      | 1.1.20.30.1      | ADIANTAMENTOS                                     | 273.481,76D    | 1.109.447,39 | 1.043.279,32 | 339.649,83D   |
| 188       | 1.1.20.30.10.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                          | 0,00           | 19.257,75    | 19.257,75    | 0,00          |
| 192       | 1.1.20.30.10.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                            | 272.918,75D    | 924.677,13   | 858.353,06   | 339.242,82D   |
| 197       | 1.1.20.30.10.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO                       | 0,00           | 126.874,04   | 126.874,04   | 0,00          |
| 186       | 1.1.20.30.10.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 563,01D        | 17.307,17    | 17.463,17    | 407,01D       |
| 198       | 1.1.20.30.10.008 | ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM                   | 0,00           | 21.331,30    | 21.331,30    | 0,00          |
| 300       | 1.1.20.4         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                         | 158.332,56D    | 0,00         | 158.332,56   | 0,00          |
| 301       | 1.1.20.40.1      | CREDITOS BANCARIOS E OUTROS                       | 158.332,56D    | 0,00         | 158.332,56   | 0,00          |
| 3673      | 1.1.20.40.10.005 | PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER                     | 158.332,56D    | 0,00         | 158.332,56   | 0,00          |
| 317       | 1.1.4            | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 2.831,39D      | 24.181,39    | 7.623,79     | 19.388,99D    |
| 318       | 1.1.40.1         | DESPESAS PERIODO SEGUINTE                         | 2.831,39D      | 24.181,39    | 7.623,79     | 19.388,99D    |
| 319       | 1.1.40.10.1      | DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR                      | 2.831,39D      | 24.181,39    | 7.623,79     | 19.388,99D    |
| 320       | 1.1.40.10.10.001 | DESP ANT SEGUROS DE VEICULOS                      | 2.517,89D      | 13.034,71    | 6.496,93     | 9.055,67D     |
| 321       | 1.1.40.10.10.002 | DESP ANT SEGUROS PREDIAIS                         | 313,50D        | 11.146,68    | 1.126,86     | 10.333,32D    |
| 360       | 1.2              | NAO CIRCULANTE                                    | 3.102.627,87D  | 1.127.187,81 | 401.490,33   | 3.828.325,35D |
| 361       | 1.2.1            | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                          | 22.987,88D     | 0,00         | 0,00         | 22.987,88D    |
| 362       | 1.2.10.1         | CREDITOS A LONGO PRAZO                            | 22.987,88D     | 0,00         | 0,00         | 22.987,88D    |
| 363       | 1.2.10.10.1      | CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO                  | 22.987,88D     | 0,00         | 0,00         | 22.987,88D    |
| 364       | 1.2.10.10.10.001 | CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL                     | 22.987,88D     | 0,00         | 0,00         | 22.987,88D    |
| 379       | 1.2.2            | INVESTIMENTOS                                     | 20.477,94D     | 8.073,95     | 0,00         | 28.551,89D    |
| 3691      | 1.2.20.1         | INVESTIMENTOS                                     | 20.477,94D     | 8.073,95     | 0,00         | 28.551,89D    |
| 3692      | 1.2.20.10.1      | INVESTIMENTOS                                     | 20.477,94D     | 8.073,95     | 0,00         | 28.551,89D    |
| 2795      | 1.2.20.10.10.004 | VIACREDI C/C 870.553-4 - COTAS DE CAPITAL         | 902,43D        | 138,74       | 0,00         | 1.041,17D     |
| 2796      | 1.2.20.10.10.005 | VIACREDI C/C 870.560-7 - COTAS DE CAPITAL         | 661,08D        | 141,45       | 0,00         | 802,53D       |
| 2797      | 1.2.20.10.10.006 | VIACREDI C/C 939.924-0 GRUPO DE CONVIVENCIA       | 523,53D        | 126,27       | 0,00         | 649,80D       |
| 2799      | 1.2.20.10.10.008 | SICREDI C/C 66.158-9                              | 16.404,41D     | 4.682,09     | 0,00         | 21.086,50D    |
| 2894      | 1.2.20.10.10.009 | VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL                  | 1,12D          | 0,10         | 0,00         | 1,22D         |
| 3003      | 1.2.20.10.10.010 | SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7 - COTAS               | 1.964,50D      | 2.962,27     | 0,00         | 4.926,77D     |
| 3695      | 1.2.20.10.10.011 | SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM - C/C 393.925-1 | 20,87D         | 23,03        | 0,00         | 43,90D        |
| 445       | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                       | 2.929.349,03D  | 1.112.614,36 | 393.481,78   | 3.648.481,61D |
| 383       | 1.2.30.1         | BENS IMOVEIS E MOVEIS ADMINISTRACAO               | 1.997.513,77D  | 357.952,13   | 268.896,73   | 2.086.569,17D |
| 384       | 1.2.30.10.1      | BENS ATIVO FIXO ADMINISTRACAO                     | 5.016.299,52D  | 357.952,13   | 0,00         | 5.374.251,65D |
| 446       | 1.2.30.10.10.001 | TERRENOS                                          | 581.550,96D    | 0,00         | 0,00         | 581.550,96D   |
| 447       | 1.2.30.10.10.002 | EDIFICACOES                                       | 1.769.706,02D  | 0,00         | 0,00         | 1.769.706,02D |
| 448       | 1.2.30.10.10.003 | EDIFICAÇÕES (JARDIM SENSORIAL)                    | 225.824,14D    | 0,00         | 0,00         | 225.824,14D   |
| 449       | 1.2.30.10.10.004 | EDIFICAÇÕES (ENROCAMENTO)                         | 212.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 212.000,00D   |
| 461       | 1.2.30.10.10.006 | VEICULOS                                          | 218.029,67D    | 0,00         | 0,00         | 218.029,67D   |
| 471       | 1.2.30.10.10.009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 364.313,39D    | 15.909,00    | 0,00         | 380.222,39D   |
| 472       | 1.2.30.10.10.010 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 588.561,37D    | 2.473,42     | 0,00         | 591.034,79D   |
| 476       | 1.2.30.10.10.014 | DIREITO USO TELEFONE                              | 4.883,13D      | 0,00         | 0,00         | 4.883,13D     |
| 480       | 1.2.30.10.10.018 | COMPUTADORES E SISTEMAS                           | 623.990,87D    | 3.240,00     | 0,00         | 627.230,87D   |
| 481       | 1.2.30.10.10.019 | BENFEITORIAS DE IMÓVEIS                           | 99.030,78D     | 336.329,71   | 0,00         | 435.360,49D   |
| 482       | 1.2.30.10.10.020 | INSTALACOES                                       | 328.409,19D    | 0,00         | 0,00         | 328.409,19D   |
| 510       | 1.2.30.10.2      | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS                     | 3.018.785,75C  | 0,00         | 268.896,73   | 3.287.682,48C |
| 511       | 1.2.30.10.20.001 | ( - ) S/EDIFICACOES                               | 1.808.366,43C  | 0,00         | 75.711,52    | 1.884.077,95C |
| 514       | 1.2.30.10.20.003 | ( - ) S/VEICULOS                                  | 194.512,39C    | 0,00         | 9.366,48     | 203.878,87C   |
| 520       | 1.2.30.10.20.006 | ( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 140.944,77C    | 0,00         | 29.588,51    | 170.533,28C   |
| 521       | 1.2.30.10.20.007 | ( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS                       | 443.546,51C    | 0,00         | 21.874,16    | 465.420,67C   |
| 524       | 1.2.30.10.20.010 | ( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS                   | 345.442,65C    | 0,00         | 89.074,82    | 434.517,47C   |
| 526       | 1.2.30.10.20.012 | ( - ) S/INSTALACOES                               | 85.025,75C     | 0,00         | 32.841,00    | 117.866,75C   |
| 529       | 1.2.30.10.20.015 | ( - ) S/BENFEITORIAS                              | 947,25C        | 0,00         | 10.440,24    | 11.387,49C    |
| 415       | 1.2.30.2         | BENS IMOVEIS E MOVEIS SAUDE                       | 249.545,54D    | 542.088,53   | 38.849,90    | 752.784,17D   |
| 460       | 1.2.30.20.1      | BENS ATIVO FIXO SAUDE                             | 333.623,90D    | 542.088,53   | 0,00         | 875.712,43D   |
| 388       | 1.2.30.20.10.002 | EDIFICACOES/INSTALACOES                           | 0,00           | 537.518,53   | 0,00         | 537.518,53D   |
| 389       | 1.2.30.20.10.003 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 182.022,23D    | 4.570,00     | 0,00         | 186.592,23D   |
| 390       | 1.2.30.20.10.004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 63.391,07D     | 0,00         | 0,00         | 63.391,07D    |
| 544       | 1.2.30.20.10.006 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 88.210,60D     | 0,00         | 0,00         | 88.210,60D    |
| 392       | 1.2.30.20.2      | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS SAUDE               | 84.078,36C     | 0,00         | 38.849,90    | 122.928,26C   |
| 394       | 1.2.30.20.20.002 | ( - ) S/EDIFICACOES/INSTALACOES                   | 0,00           | 0,00         | 1.560,54     | 1.560,54C     |
| 395       | 1.2.30.20.20.003 | ( - ) S/ MOVEIS E UTENSILIOS                      | 27.685,65C     | 0,00         | 18.016,18    | 45.701,83C    |
| 396       | 1.2.30.20.20.004 | ( - ) S/COMPUTADORES E PERIFIERICOS               | 11.747,03C     | 0,00         | 12.678,24    | 24.425,27C    |
| 543       | 1.2.30.20.20.006 | ( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 44.645,68C     | 0,00         | 6.594,94     | 51.240,62C    |

| BALANCETE |                  |                                                  |                |               |               |                |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2555      | 1.2.30.3         | BENS IMOVEIS E MOVEIS EDUCACAO                   | 553.853,24D    | 212.573,70    | 60.449,58     | 705.977,36D    |
| 398       | 1.2.30.30.1      | BENS ATIVO FIXO EDUCACAO                         | 654.623,14D    | 212.573,70    | 0,00          | 867.196,84D    |
| 400       | 1.2.30.30.10.002 | EDIFICACOES/INSTALACOES                          | 441.849,16D    | 72.034,00     | 0,00          | 513.883,16D    |
| 401       | 1.2.30.30.10.003 | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 113.472,15D    | 3.539,00      | 0,00          | 117.011,15D    |
| 402       | 1.2.30.30.10.004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 73.300,68D     | 0,00          | 0,00          | 73.300,68D     |
| 403       | 1.2.30.30.10.005 | VEICULOS                                         | 0,00           | 118.100,70    | 0,00          | 118.100,70D    |
| 487       | 1.2.30.30.10.006 | BIBLIOTECA                                       | 2.931,41D      | 0,00          | 0,00          | 2.931,41D      |
| 2562      | 1.2.30.30.10.007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 23.069,74D     | 18.900,00     | 0,00          | 41.969,74D     |
| 404       | 1.2.30.30.2      | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDUCACAO           | 100.769,90C    | 0,00          | 60.449,58     | 161.219,48C    |
| 406       | 1.2.30.30.20.002 | ( - ) S/EDIFICACOES/INSTALACOES                  | 23.422,44C     | 0,00          | 19.580,45     | 43.002,89C     |
| 407       | 1.2.30.30.20.003 | ( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS                      | 36.279,21C     | 0,00          | 11.408,78     | 47.687,99C     |
| 408       | 1.2.30.30.20.004 | ( - ) S/COMPUTADOES E PERIFERICOS                | 29.096,56C     | 0,00          | 12.145,92     | 41.242,48C     |
| 409       | 1.2.30.30.20.005 | ( - ) S/VEICULOS                                 | 0,00           | 0,00          | 13.647,22     | 13.647,22C     |
| 2563      | 1.2.30.30.20.006 | ( - ) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 11.971,69C     | 0,00          | 3.667,21      | 15.638,90C     |
| 2554      | 1.2.30.4         | BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL         | 128.436,48D    | 0,00          | 25.285,57     | 103.150,91D    |
| 2553      | 1.2.30.40.1      | BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL               | 470.808,49D    | 0,00          | 0,00          | 470.808,49D    |
| 2558      | 1.2.30.40.10.002 | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 149.529,70D    | 0,00          | 0,00          | 149.529,70D    |
| 2557      | 1.2.30.40.10.003 | EDIFICACOES/INSTALACOES                          | 18.655,37D     | 0,00          | 0,00          | 18.655,37D     |
| 2559      | 1.2.30.40.10.004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 19.591,17D     | 0,00          | 0,00          | 19.591,17D     |
| 2560      | 1.2.30.40.10.005 | VEICULOS                                         | 212.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 212.000,00D    |
| 2561      | 1.2.30.40.10.006 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 71.032,25D     | 0,00          | 0,00          | 71.032,25D     |
| 2564      | 1.2.30.40.2      | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIA    | 342.372,01C    | 0,00          | 25.285,57     | 367.657,58C    |
| 2566      | 1.2.30.40.20.002 | ( - ) S/EDIFICACOES/INSTALACOES                  | 4.070,87C      | 0,00          | 746,16        | 4.817,03C      |
| 2567      | 1.2.30.40.20.003 | ( - ) S/VEICULOS                                 | 212.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 212.000,00C    |
| 2569      | 1.2.30.40.20.004 | ( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS                      | 85.319,84C     | 0,00          | 14.403,14     | 99.722,98C     |
| 2568      | 1.2.30.40.20.005 | ( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 28.014,80C     | 0,00          | 7.103,76      | 35.118,56C     |
| 2570      | 1.2.30.40.20.006 | ( - ) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 12.966,50C     | 0,00          | 3.032,51      | 15.999,01C     |
| 3068      | 1.2.5            | BENS UNIDADE II                                  | 129.813,02D    | 6.499,50      | 8.008,55      | 128.303,97D    |
| 3069      | 1.2.50.1         | BENS IMÓVEIS E MÓVEIS UNIDADE II                 | 129.813,02D    | 6.499,50      | 8.008,55      | 128.303,97D    |
| 3070      | 1.2.50.10.1      | BENS ATIVO FIXO UNIDADE II                       | 139.679,30D    | 6.499,50      | 0,00          | 146.178,80D    |
| 3071      | 1.2.50.10.10.001 | EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II               | 101.787,10D    | 6.499,50      | 0,00          | 108.286,60D    |
| 3078      | 1.2.50.10.10.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II               | 37.163,30D     | 0,00          | 0,00          | 37.163,30D     |
| 3668      | 1.2.50.10.10.003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II                   | 728,90D        | 0,00          | 0,00          | 728,90D        |
| 3072      | 1.2.50.10.2      | ( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS UNIDADE II         | 9.866,28C      | 0,00          | 8.008,55      | 17.874,83C     |
| 3073      | 1.2.50.10.20.001 | ( - ) S/ EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II      | 6.330,23C      | 0,00          | 4.219,43      | 10.549,66C     |
| 3079      | 1.2.50.10.20.002 | ( - ) S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II      | 3.476,52C      | 0,00          | 3.716,28      | 7.192,80C      |
| 3669      | 1.2.50.10.20.003 | ( - ) S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II          | 59,53C         | 0,00          | 72,84         | 132,37C        |
| 600       | 2                | PASSIVO                                          | 11.054.355,52C | 37.143.466,95 | 38.063.880,28 | 11.974.768,85C |
| 601       | 2.1              | CIRCULANTE                                       | 5.576.408,70C  | 37.143.466,95 | 38.063.880,28 | 6.496.822,03C  |
| 602       | 2.1.1            | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS                     | 1.172.686,33C  | 18.586.635,72 | 18.968.447,96 | 1.554.498,57C  |
| 615       | 2.1.10.1         | OBRIGACOES SOCIAIS                               | 1.171.404,39C  | 18.571.251,07 | 18.942.626,62 | 1.542.779,94C  |
| 428       | 2.1.10.10.1      | OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR                  | 905.689,07C    | 15.748.124,31 | 16.008.901,10 | 1.166.465,86C  |
| 616       | 2.1.10.10.10.001 | SALARIOS A PAGAR                                 | 378.740,06C    | 12.644.968,93 | 12.744.048,68 | 477.819,81C    |
| 623       | 2.1.10.10.10.002 | 13º SALARIO A PAGAR                              | 0,00           | 1.852.890,99  | 1.852.890,99  | 0,00           |
| 624       | 2.1.10.10.10.003 | FERIAS A PAGAR                                   | 525.846,80C    | 1.237.177,70  | 1.399.009,33  | 687.678,43C    |
| 682       | 2.1.10.10.10.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                       | 1.102,21C      | 13.086,69     | 12.952,10     | 967,62C        |
| 432       | 2.1.10.10.2      | ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR                        | 265.715,32C    | 2.823.126,76  | 2.933.725,52  | 376.314,08C    |
| 618       | 2.1.10.10.20.001 | INSS A PAGAR                                     | 79.776,66C     | 1.168.107,10  | 1.189.039,94  | 100.709,50C    |
| 620       | 2.1.10.10.20.002 | FGTS A PAGAR                                     | 76.683,23C     | 983.493,61    | 1.009.032,57  | 102.222,19C    |
| 621       | 2.1.10.10.20.003 | IRRF S/ FOLHA A PAGAR                            | 109.255,43C    | 652.158,26    | 716.285,22    | 173.382,39C    |
| 622       | 2.1.10.10.20.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                    | 0,00           | 19.367,79     | 19.367,79     | 0,00           |
| 632       | 2.1.10.2         | OBRIGACOES FISCAIS                               | 1.281,94C      | 15.384,65     | 25.821,34     | 11.718,63C     |
| 438       | 2.1.10.20.1      | RETENCOES A RECOLHER                             | 1.281,94C      | 15.384,65     | 25.821,34     | 11.718,63C     |
| 619       | 2.1.10.20.10.001 | INSS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER            | 212,85C        | 3.631,99      | 3.672,14      | 253,00C        |
| 637       | 2.1.10.20.10.003 | IRRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER            | 209,75C        | 2.216,07      | 2.128,46      | 122,14C        |
| 644       | 2.1.10.20.10.005 | ISS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER             | 129,26C        | 1.589,46      | 12.308,32     | 10.848,12C     |
| 645       | 2.1.10.20.10.007 | CSRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER            | 730,08C        | 7.947,13      | 7.712,42      | 495,37C        |
| 603       | 2.1.2            | FORNECEDORES                                     | 9.003,53C      | 2.247.353,91  | 2.242.823,01  | 4.472,63C      |
| 2526      | 2.1.20.1         | FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS                   | 9.003,53C      | 2.247.353,91  | 2.242.823,01  | 4.472,63C      |
| 453       | 2.1.20.10.1      | FORNECEDORES DE MATERIAIS                        | 225,19C        | 1.963.569,01  | 1.964.269,01  | 925,19C        |
| 3861      | 2.1.20.10.10.001 | 23.160.875 SOLANGE DA ROCHA PONTES               | 0,00           | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00           |
| 3852      | 2.1.20.10.10.001 | 47.398.428 ALMIR BORTOLOSO                       | 0,00           | 950,00        | 950,00        | 0,00           |
| 3837      | 2.1.20.10.10.001 | 53.017.391 ANDRE LUIZ CAMPOS RIBEIRO             | 0,00           | 5.150,00      | 5.150,00      | 0,00           |
| 3882      | 2.1.20.10.10.001 | 54064945 MARIA LUCIANA CASTILHO                  | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00           |
| 3053      | 2.1.20.10.10.001 | A EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E ASSECIBILIDADE - 465 | 0,00           | 4.740,00      | 4.740,00      | 0,00           |
| 2723      | 2.1.20.10.10.001 | ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA                     | 225,19C        | 1.939,11      | 1.939,11      | 225,19C        |
| 2829      | 2.1.20.10.10.001 | ANTELO LABORATORIO CLINICO LTDA                  | 0,00           | 69,00         | 69,00         | 0,00           |
| 2929      | 2.1.20.10.10.001 | ASSISTENCIA TECNICA LEITZKE LTDA - EPP           | 0,00           | 515,00        | 515,00        | 0,00           |
| 2901      | 2.1.20.10.10.001 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                           | 0,00           | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00           |
| 3080      | 2.1.20.10.10.001 | CAMINHO SEGURO                                   | 0,00           | 893.819,88    | 893.819,88    | 0,00           |
| 2898      | 2.1.20.10.10.001 | CASA DE CONCERTOS JARAGUA LTDA                   | 0,00           | 2.190,00      | 2.190,00      | 0,00           |
| 3838      | 2.1.20.10.10.001 | CASA RUX PADARIA COLONIAL LTDA                   | 0,00           | 702,00        | 702,00        | 0,00           |
| 2682      | 2.1.20.10.10.001 | CENTRAL DE CONCERTOS J.A. LTDA - ME              | 0,00           | 518,00        | 518,00        | 0,00           |

| BALANCETE |                  |                                                 |                |            |            |             |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 3777      | 2.1.20.10.10.001 | CENTRO DE INTEGRACAO                            | 0,00           | 4.359,28   | 4.359,28   | 0,00        |
| 3721      | 2.1.20.10.10.001 | CENTRO EDUCACIONAL COMPLETUDE LTDA              | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 3836      | 2.1.20.10.10.001 | CLADINES HELOISA THEISEN 03180780908            | 0,00           | 388,00     | 388,00     | 0,00        |
| 3844      | 2.1.20.10.10.001 | COMERCIAL KAZMIERSKI LTDA                       | 0,00           | 2.075,06   | 2.075,06   | 0,00        |
| 3013      | 2.1.20.10.10.001 | COMERCIO ROCAMEL LTDA                           | 0,00           | 4.570,00   | 4.570,00   | 0,00        |
| 3843      | 2.1.20.10.10.001 | CONRADI DISTRIBUIDORA                           | 0,00           | 15,68      | 15,68      | 0,00        |
| 3816      | 2.1.20.10.10.001 | CONSTRUTORA FLORES & CHRISCHON LTDA             | 0,00           | 20.420,50  | 20.420,50  | 0,00        |
| 3881      | 2.1.20.10.10.001 | CUBICA CONSTRUCOES LTDA ME                      | 0,00           | 526.768,16 | 526.768,16 | 0,00        |
| 2983      | 2.1.20.10.10.001 | DONIZETE GARCIA                                 | 0,00           | 480,60     | 480,60     | 0,00        |
| 3025      | 2.1.20.10.10.001 | ELETRONICA DNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 428,00     | 428,00     | 0,00        |
| 3862      | 2.1.20.10.10.001 | ELOI GETULIO LEITE FERNANDES 25563556034        | 0,00           | 590,00     | 590,00     | 0,00        |
| 3717      | 2.1.20.10.10.001 | EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA             | 0,00           | 1.464,00   | 1.464,00   | 0,00        |
| 3821      | 2.1.20.10.10.001 | ENOC DE SOUZA ME                                | 0,00           | 1.223,00   | 1.223,00   | 0,00        |
| 2990      | 2.1.20.10.10.001 | ESTOFADOS JARAGUA LTDA - ME                     | 0,00           | 2.124,00   | 2.124,00   | 0,00        |
| 2727      | 2.1.20.10.10.001 | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A                     | 0,00           | 1.509,99   | 1.509,99   | 0,00        |
| 2740      | 2.1.20.10.10.001 | EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA                | 0,00           | 915,00     | 915,00     | 0,00        |
| 2615      | 2.1.20.10.10.001 | FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      | 0,00           | 2.473,42   | 2.473,42   | 0,00        |
| 604       | 2.1.20.10.10.001 | FORNECEDORES NACIONAIS                          | 0,00           | 115.841,00 | 115.841,00 | 0,00        |
| 3716      | 2.1.20.10.10.001 | FUNDAÇÃO HERMANN WEEGE                          | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00        |
| 3075      | 2.1.20.10.10.001 | GAMA UTENSÍLIOS LTDA                            | 0,00           | 1.105,00   | 1.105,00   | 0,00        |
| 2657      | 2.1.20.10.10.001 | GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS LTDA - ME           | 0,00           | 208,00     | 208,00     | 0,00        |
| 3808      | 2.1.20.10.10.001 | GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA                      | 0,00           | 189,00     | 189,00     | 0,00        |
| 3872      | 2.1.20.10.10.001 | Hotel Brisa Rio De Jacaréi Ltda                 | 0,00           | 429,00     | 429,00     | 0,00        |
| 3750      | 2.1.20.10.10.001 | HOTEL ETALAN LTDA                               | 0,00           | 202,00     | 202,00     | 0,00        |
| 3856      | 2.1.20.10.10.001 | HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA                      | 0,00           | 4.114,00   | 4.114,00   | 0,00        |
| 2699      | 2.1.20.10.10.001 | HOTEL ITAJARA LTDA                              | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00        |
| 2785      | 2.1.20.10.10.001 | IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LEOPOLDO LT | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00        |
| 2954      | 2.1.20.10.10.001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS SÁC | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
| 3012      | 2.1.20.10.10.001 | INSPETMETRO INSPEÇÃO                            | 0,00           | 0,00       | 700,00     | 700,00C     |
| 3820      | 2.1.20.10.10.001 | INSTITUTO EDWARD TOLMAN LTDA                    | 0,00           | 299,00     | 299,00     | 0,00        |
| 2938      | 2.1.20.10.10.001 | ISOLDE FRIEDEMANN ROMAO                         | 0,00           | 5.954,75   | 5.954,75   | 0,00        |
| 2828      | 2.1.20.10.10.001 | JEAN CARLOS LEONI                               | 0,00           | 24.360,00  | 24.360,00  | 0,00        |
| 3723      | 2.1.20.10.10.001 | LEADLOVERS TECNOLOGIA LTDA                      | 0,00           | 1.773,00   | 1.773,00   | 0,00        |
| 3790      | 2.1.20.10.10.001 | LEONARDO JOSE DE SOUZA                          | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
| 3054      | 2.1.20.10.10.001 | LOJA DAS CORTINAS LUZIA LTDA                    | 0,00           | 532,00     | 532,00     | 0,00        |
| 3052      | 2.1.20.10.10.001 | LOJAS COLOMBO SA                                | 0,00           | 3.539,00   | 3.539,00   | 0,00        |
| 3860      | 2.1.20.10.10.001 | LUCIANO GALLON DA SILVA 77197119987             | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00        |
| 2913      | 2.1.20.10.10.001 | METAL TS IND EST MET ART. SER. LTDA             | 0,00           | 200.750,00 | 200.750,00 | 0,00        |
| 3702      | 2.1.20.10.10.001 | MOVTECH PRODUTOS LTDA                           | 0,00           | 16.363,20  | 16.363,20  | 0,00        |
| 3778      | 2.1.20.10.10.001 | NAXI SERVICO DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA   | 0,00           | 81,17      | 81,17      | 0,00        |
| 2642      | 2.1.20.10.10.001 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 0,00           | 1.961,39   | 1.961,39   | 0,00        |
| 3853      | 2.1.20.10.10.001 | PEDRO PAITRA 41832531953                        | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 3031      | 2.1.20.10.10.001 | PONTOMAIIS TECNOLOGIA                           | 0,00           | 5.248,30   | 5.248,30   | 0,00        |
| 2775      | 2.1.20.10.10.001 | PORTEC PORTOES                                  | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00        |
| 3840      | 2.1.20.10.10.001 | POSTO AGRICOPEL                                 | 0,00           | 5.027,21   | 5.027,21   | 0,00        |
| 3009      | 2.1.20.10.10.001 | PRESTADORA DE SERVIÇOS                          | 0,00           | 33.724,84  | 33.724,84  | 0,00        |
| 3842      | 2.1.20.10.10.001 | PRONT PANI CONFEITARIA                          | 0,00           | 1.175,93   | 1.175,93   | 0,00        |
| 3815      | 2.1.20.10.10.001 | RAFAEL ALVES DE CASTRO 01658723147              | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 3686      | 2.1.20.10.10.001 | RAFAEL BALDON                                   | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        |
| 3845      | 2.1.20.10.10.001 | REDE COOPER                                     | 0,00           | 161,54     | 161,54     | 0,00        |
| 3670      | 2.1.20.10.10.001 | RK ASSISTENCIA TEC. E COMPUTADORES LTDA         | 0,00           | 4.709,00   | 4.709,00   | 0,00        |
| 3061      | 2.1.20.10.10.001 | RR JARDINAGEM E                                 | 0,00           | 10.190,50  | 10.190,50  | 0,00        |
| 3883      | 2.1.20.10.10.001 | RS INST. ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA ME        | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00        |
| 3841      | 2.1.20.10.10.001 | RWR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - HIPERMAIS   | 0,00           | 1.956,72   | 1.956,72   | 0,00        |
| 2919      | 2.1.20.10.10.001 | SENHORA DOS CAMPOS CONCESSIONARIA DE TRANSPOF   | 0,00           | 9.424,48   | 9.424,48   | 0,00        |
| 2801      | 2.1.20.10.10.001 | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA ME          | 0,00           | 5.600,00   | 5.600,00   | 0,00        |
| 3792      | 2.1.20.10.10.001 | TRANSPARENCIA LIMPEZAS                          | 0,00           | 2.571,30   | 2.571,30   | 0,00        |
| 3795      | 2.1.20.10.10.001 | TRANSPORTE RAINHA DO SUL LTDA                   | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00        |
| 3771      | 2.1.20.10.10.001 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A                   | 0,00           | 50,00      | 50,00      | 0,00        |
| 3739      | 2.1.20.10.10.001 | VANESSA BENCZ 04190991902                       | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 2964      | 2.1.20.10.10.001 | VIDRACARIA DA BARRA LTDA                        | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00        |
| 3666      | 2.1.20.10.10.001 | ZANELLA ARO SPORT                               | 0,00           | 60,00      | 60,00      | 0,00        |
| 455       | 2.1.20.10.2      | FORNECEDORES DE SERVICOS                        | 8.778,34C      | 283.784,90 | 278.554,00 | 3.547,44C   |
| 2672      | 2.1.20.10.20.001 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA 05279793922         | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 2744      | 2.1.20.10.20.001 | CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 0,00           | 743,75     | 743,75     | 0,00        |
| 2786      | 2.1.20.10.20.001 | CIA CATARINENSE CONTROLE DE PRAGAS LTDA         | 0,00           | 9.740,68   | 9.740,68   | 0,00        |
| 2683      | 2.1.20.10.20.001 | COMERCIO DE PNEUS BATISTA EIRELI - EPP          | 0,00           | 215,00     | 215,00     | 0,00        |
| 2669      | 2.1.20.10.20.001 | COPYSERV COMUNICACAO E                          | 0,00           | 45,00      | 45,00      | 0,00        |
| 2849      | 2.1.20.10.20.001 | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA                     | 0,00           | 278,63     | 278,63     | 0,00        |
| 2710      | 2.1.20.10.20.001 | ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L   | 0,00           | 20.049,00  | 20.049,00  | 0,00        |
| 2646      | 2.1.20.10.20.001 | GUARAMIRIM CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME         | 0,00           | 366,00     | 366,00     | 0,00        |
| 2777      | 2.1.20.10.20.001 | HOTEL VALERIM                                   | 0,00           | 20,00      | 20,00      | 0,00        |
| 2670      | 2.1.20.10.20.001 | IDEAL AUTO CENTER LTDA ME                       | 0,00           | 868,00     | 868,00     | 0,00        |
| 2647      | 2.1.20.10.20.001 | JARAGUA TELECOMUNICACOES LTDA - ME              | 0,00           | 15.021,00  | 15.021,00  | 0,00        |
| 2645      | 2.1.20.10.20.001 | JOSNEI COMERCIO DE                              | 0,00           | 5.640,00   | 5.640,00   | 0,00        |
| 2714      | 2.1.20.10.20.001 | LUIZ CARLOS ERSCHING 19432500900                | 0,00           | 1.825,00   | 1.960,00   | 135,00C     |
| 3007      | 2.1.20.10.20.001 | LUNELLI SERVIÇOS EIRELI                         | 0,00           | 22.270,35  | 22.270,35  | 0,00        |
| 2661      | 2.1.20.10.20.001 | MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA                   | 0,00           | 66.129,15  | 66.129,15  | 0,00        |
| 2776      | 2.1.20.10.20.001 | MATTOS, MAYER, DALCANALE                        | 0,00           | 35.963,35  | 35.963,35  | 0,00        |
| 2656      | 2.1.20.10.20.001 | ODONTO JARAGUA LTDA                             | 0,00           | 12.609,60  | 12.609,60  | 0,00        |
| 2599      | 2.1.20.10.20.001 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA          | 3.229,18C      | 46.589,10  | 43.359,92  | 0,00        |

| BALANCETE |                     |                                                   |                |               |               |                |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação       | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2857      | 2.1.20.10.20.001    | ROMILDO TRINDADE 04557987966                      | 823,00C        | 0,00          | 0,00          | 823,00C        |
| 2882      | 2.1.20.10.20.001    | SAPPIA AUDITORES E CONSULTORES                    | 0,00           | 9.605,54      | 9.605,54      | 0,00           |
| 2754      | 2.1.20.10.20.001    | TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA                         | 0,00           | 30,00         | 30,00         | 0,00           |
| 2734      | 2.1.20.10.20.001    | TOP SUN SERVICE LTDA                              | 1.683,43C      | 1.739,11      | 55,68         | 0,00           |
| 2666      | 2.1.20.10.20.001    | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA                | 3.042,73C      | 29.605,24     | 29.151,95     | 2.589,44C      |
| 2725      | 2.1.20.10.20.001    | VERIFIC TACOGRAFOS LTDA                           | 0,00           | 480,00        | 480,00        | 0,00           |
| 2659      | 2.1.20.10.20.001    | VIAÇÃO CANARINHO LTDA                             | 0,00           | 3.551,40      | 3.551,40      | 0,00           |
| 500       | 2.1.5               | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                         | 84,15C         | 42.563,31     | 43.790,32     | 1.311,16C      |
| 502       | 2.1.50.1            | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                         | 84,15C         | 42.563,31     | 43.790,32     | 1.311,16C      |
| 505       | 2.1.50.10.2         | OUTRAS CONTAS A PAGAR                             | 84,15C         | 20.329,17     | 21.556,18     | 1.311,16C      |
| 673       | 2.1.50.10.20.003    | SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR                     | 84,15C         | 20.329,17     | 21.556,18     | 1.311,16C      |
| 508       | 2.1.50.10.3         | SEGUROS A PAGAR                                   | 0,00           | 22.234,14     | 22.234,14     | 0,00           |
| 674       | 2.1.50.10.30.001    | SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR                       | 0,00           | 11.087,46     | 11.087,46     | 0,00           |
| 509       | 2.1.50.10.30.002    | SEGUROS PREDIAIS A PAGAR                          | 0,00           | 11.146,68     | 11.146,68     | 0,00           |
| 2970      | 2.1.6               | PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO                  | 4.353.450,69C  | 16.225.730,01 | 16.808.818,99 | 4.936.539,67C  |
| 2971      | 2.1.60.1            | PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO                  | 4.353.450,69C  | 16.225.730,01 | 16.808.818,99 | 4.936.539,67C  |
| 2972      | 2.1.60.10.1         | PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO                  | 4.353.450,69C  | 16.225.730,01 | 16.808.818,99 | 4.936.539,67C  |
| 2973      | 2.1.60.10.10.01     | RECEITAS PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA ACOLHER    | 777.632,93C    | 1.025.609,14  | 247.976,21    | 0,00           |
| 2974      | 2.1.60.10.10.02     | REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO EVOLUIR PA | 206.973,19C    | 255.529,20    | 48.556,01     | 0,00           |
| 3021      | 2.1.60.10.10.05     | RECEITAS PROJETO FIA                              | 31.522,11C     | 16.034,87     | 0,00          | 15.487,24C     |
| 3022      | 2.1.60.10.10.06     | REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA               | 6.936,73C      | 30,27         | 2.692,44      | 9.598,90C      |
| 3057      | 2.1.60.10.10.07     | RECEITAS TERMO DE FOMENTO PMJS                    | 0,00           | 3.462.462,09  | 3.462.462,09  | 0,00           |
| 3058      | 2.1.60.10.10.08     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO PMJS       | 0,00           | 10.674,05     | 10.674,05     | 0,00           |
| 3758      | 2.1.60.10.10.10     | RECEITAS - MINISTÉRIO DO ESPORTE                  | 291.986,13C    | 9.169,96      | 289.000,00    | 571.816,17C    |
| 3759      | 2.1.60.10.10.11     | REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO MINISTÉRIO DO ESP | 605,75C        | 2.708,36      | 39.795,87     | 37.693,26C     |
| 3760      | 2.1.60.10.10.12     | RECEITAS TERMO DE FOMENTO MRD                     | 2.557.386,80C  | 2.557.386,80  | 0,00          | 0,00           |
| 3761      | 2.1.60.10.10.13     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO MRD        | 66.746,66C     | 105.898,75    | 39.152,09     | 0,00           |
| 3762      | 2.1.60.10.10.14     | RECEITAS TERMO DE FOMENTO FUNDO SOCIAL            | 339.537,94C    | 737.689,79    | 398.151,85    | 0,00           |
| 3763      | 2.1.60.10.10.15     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO FUNDO SC   | 5.666,27C      | 9.721,76      | 4.055,49      | 0,00           |
| 3764      | 2.1.60.10.10.16     | RECEITAS TERMO DE FOMENTO SCHROEDER               | 0,00           | 438.107,99    | 438.107,99    | 0,00           |
| 3765      | 2.1.60.10.10.17     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO SCHROEDI   | 0,00           | 297,41        | 297,41        | 0,00           |
| 3766      | 2.1.60.10.10.18     | RECEITAS TERMO DE FOMENTO CORUPÁ                  | 0,00           | 579.738,47    | 579.738,47    | 0,00           |
| 3767      | 2.1.60.10.10.19     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO CORUPÁ     | 0,00           | 106,24        | 106,24        | 0,00           |
| 3768      | 2.1.60.10.10.20     | RECEITAS PROJETO PDDE/FNDE                        | 0,00           | 14.988,49     | 17.570,00     | 2.581,51C      |
| 3769      | 2.1.60.10.10.21     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO PDDE/FNDE           | 0,00           | 0,00          | 209,55        | 209,55C        |
| 3772      | 2.1.60.10.10.22     | RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL 2022 - APRENDENDO   | 65.779,11C     | 66.146,11     | 367,00        | 0,00           |
| 3773      | 2.1.60.10.10.23     | REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA ESTADUAL 2022 | 2.677,07C      | 5.876,16      | 3.199,09      | 0,00           |
| 3787      | 2.1.60.10.10.26     | RECEITAS PROJETO CMDI CENTRO DE CONVIVÊNCIA       | 0,00           | 34.793,85     | 52.239,42     | 17.445,57C     |
| 3788      | 2.1.60.10.10.27     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO CMDI CENTRO DE COM  | 0,00           | 121,36        | 1.399,53      | 1.278,17C      |
| 3796      | 2.1.60.10.10.28     | RECEITAS PROJETO EMENDA VICENTE 2023 - VEICULO    | 0,00           | 99.995,27     | 99.995,27     | 0,00           |
| 3797      | 2.1.60.10.10.29     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO EMENDA VICENTE 202  | 0,00           | 823,49        | 823,49        | 0,00           |
| 3812      | 2.1.60.10.10.30     | RECEITAS PROJETO GENTE ESPECIAL                   | 0,00           | 5.963.055,13  | 8.534.377,89  | 2.571.322,76C  |
| 3813      | 2.1.60.10.10.31     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO GENTE ESPECIAL      | 0,00           | 7.963,95      | 103.048,95    | 95.085,00C     |
| 3830      | 2.1.60.10.10.32     | RECEITAS PROJETO APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃO     | 0,00           | 0,00          | 157.000,00    | 157.000,00C    |
| 3831      | 2.1.60.10.10.33     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE NO PICADEIRO - | 0,00           | 0,00          | 3.018,70      | 3.018,70C      |
| 3834      | 2.1.60.10.10.36     | RECEITAS TERMO DE CONVÊNIO TEC. EM ENFERMAGEM     | 0,00           | 10.014,21     | 10.014,21     | 0,00           |
| 3835      | 2.1.60.10.10.37     | REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE CONVÊNIO TEC. EM I | 0,00           | 36,04         | 36,04         | 0,00           |
| 3850      | 2.1.60.10.10.38     | RECEITAS PROJETO APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/202   | 0,00           | 283.982,64    | 485.222,40    | 201.239,76C    |
| 3851      | 2.1.60.10.10.39     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE SUBVENÇÃO SM   | 0,00           | 0,00          | 3.908,56      | 3.908,56C      |
| 3857      | 2.1.60.10.10.40     | RECEITAS PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLVIM  | 0,00           | 526.768,16    | 1.128.405,68  | 601.637,52C    |
| 3858      | 2.1.60.10.10.41     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E | 0,00           | 0,00          | 4.669,79      | 4.669,79C      |
| 3869      | 2.1.60.10.10.44     | RECEITAS PROJETO FIA CENTRO DE MATERIAIS - UNIDA  | 0,00           | 0,00          | 327.885,23    | 327.885,23C    |
| 3870      | 2.1.60.10.10.45     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA CENTRO DE MATE  | 0,00           | 0,00          | 757,97        | 757,97C        |
| 3875      | 2.1.60.10.10.46     | RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL     | 0,00           | 0,00          | 213.213,10    | 213.213,10C    |
| 3876      | 2.1.60.10.10.47     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA ESTADUAL CENTR  | 0,00           | 0,00          | 492,88        | 492,88C        |
| 3879      | 2.1.60.10.10.48     | RECEITAS PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº 2695           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00C    |
| 3880      | 2.1.60.10.10.49     | REND. APL. FINANCEIRA PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº   | 0,00           | 0,00          | 198,03        | 198,03C        |
| 3674      | 2.1.7               | PROVISÕES DIVERSAS                                | 41.184,00C     | 41.184,00     | 0,00          | 0,00           |
| 3675      | 2.1.70.1            | PROVISÕES DIVERSAS                                | 41.184,00C     | 41.184,00     | 0,00          | 0,00           |
| 3676      | 2.1.70.10.1         | PROVISÕES DIVERSAS                                | 41.184,00C     | 41.184,00     | 0,00          | 0,00           |
| 3677      | 2.1.70.10.10.01     | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS          | 41.184,00C     | 41.184,00     | 0,00          | 0,00           |
| 900       | 2.3                 | PATRIMONIO LÍQUIDO                                | 5.477.946,82C  | 0,00          | 0,00          | 5.477.946,82C  |
| 901       | 2.3.1               | PATRIMONIO LÍQUIDO                                | 5.477.946,82C  | 0,00          | 0,00          | 5.477.946,82C  |
| 902       | 2.3.10.1            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 5.477.946,82C  | 0,00          | 0,00          | 5.477.946,82C  |
| 904       | 2.3.10.10.1         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 5.477.946,82C  | 0,00          | 0,00          | 5.477.946,82C  |
| 903       | 2.3.10.10.10.001    | PATRIMONIO SOCIAL                                 | 5.477.946,82C  | 0,00          | 0,00          | 5.477.946,82C  |
| 1310      | 3                   | CUSTOS/DESPESAS                                   | 0,00           | 16.739.058,12 | 293.712,19    | 16.445.345,93D |
| 1315      | 3.1                 | CUSTOS/DESPESAS                                   | 0,00           | 16.730.495,30 | 293.712,19    | 16.436.783,11D |
| 1316      | 3.1.10              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 0,00           | 3.439.943,38  | 114.071,26    | 3.325.872,12D  |
| 1317      | 3.1.10.1            | DESPESAS COM PESSOAL                              | 0,00           | 2.075.005,46  | 109.665,43    | 1.965.340,03D  |
| 542       | 3.1.10.10.1         | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                       | 0,00           | 1.432.221,23  | 9.167,58      | 1.423.053,65D  |
| 1318      | 3.1.10.10.10.001    | SALARIOS                                          | 0,00           | 1.432.221,23  | 9.167,58      | 1.423.053,65D  |
| 554       | 3.1.10.10.2         | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 139.586,12    | 0,00          | 139.586,12D    |
| 1321      | 3.1.10.10.10.20.002 | FGTS                                              | 0,00           | 139.586,12    | 0,00          | 139.586,12D    |

| BALANCETE |                  |                                               |                |            |           |             |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
| 555       | 3.1.10.10.3      | PESSOAL BENEFICIOS                            | 0,00           | 154.850,24 | 78.185,09 | 76.665,15D  |
| 1329      | 3.1.10.10.30.001 | PLANO DE SAUDE                                | 0,00           | 46.740,52  | 46.740,52 | 0,00        |
| 1375      | 3.1.10.10.30.002 | EXAMES MEDICOS                                | 0,00           | 20.118,00  | 0,00      | 20.118,00D  |
| 1325      | 3.1.10.10.30.004 | VALE TRANSPORTE                               | 0,00           | 18.459,58  | 14.155,15 | 4.304,43D   |
| 1327      | 3.1.10.10.30.005 | CURSOS/TREINAMENTOS                           | 0,00           | 18.116,07  | 0,00      | 18.116,07D  |
| 1324      | 3.1.10.10.30.006 | UNIFORMES                                     | 0,00           | 4.364,20   | 454,87    | 3.909,33D   |
| 1365      | 3.1.10.10.30.007 | SEGURO DE VIDA                                | 0,00           | 23.358,00  | 0,00      | 23.358,00D  |
| 1336      | 3.1.10.10.30.008 | VIAGENS/ESTADIAS                              | 0,00           | 6.859,32   | 0,00      | 6.859,32D   |
| 2578      | 3.1.10.10.30.009 | PLANO ODONTOLOGICO                            | 0,00           | 16.834,55  | 16.834,55 | 0,00        |
| 556       | 3.1.10.10.4      | PESSOAL PROVISIOES TRABALHISTAS               | 0,00           | 348.347,87 | 22.312,76 | 326.035,11D |
| 1322      | 3.1.10.10.40.001 | PROVISAO 13º SALARIO                          | 0,00           | 146.451,19 | 10.829,92 | 135.621,27D |
| 1323      | 3.1.10.10.40.003 | PROVISAO FERIAS                               | 0,00           | 201.896,68 | 11.482,84 | 190.413,84D |
| 559       | 3.1.10.2         | DESPESAS EXPEDIENTE                           | 0,00           | 412.112,75 | 1.478,91  | 410.633,84D |
| 560       | 3.1.10.20.1      | DESPESAS EXPEDIENTE                           | 0,00           | 412.112,75 | 1.478,91  | 410.633,84D |
| 1332      | 3.1.10.20.10.001 | DESPESAS C/ AGUA/ESGOTO                       | 0,00           | 12.828,63  | 0,00      | 12.828,63D  |
| 1331      | 3.1.10.20.10.002 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA                  | 0,00           | 100.491,32 | 0,00      | 100.491,32D |
| 1333      | 3.1.10.20.10.003 | DESPESAS C/ TELEFONE                          | 0,00           | 13.424,97  | 0,00      | 13.424,97D  |
| 1357      | 3.1.10.20.10.004 | DESPESAS C/ INTERNET                          | 0,00           | 1.237,12   | 0,00      | 1.237,12D   |
| 1341      | 3.1.10.20.10.005 | DESPESAS C/ MATERIAL ESCRITORIO               | 0,00           | 11.227,00  | 150,00    | 11.077,00D  |
| 1350      | 3.1.10.20.10.006 | DESPESAS C/ MATERIAL COPA/COZINHA             | 0,00           | 6.248,15   | 0,00      | 6.248,15D   |
| 561       | 3.1.10.20.10.007 | DESPESAS C/ LANCHES/REFEICOES                 | 0,00           | 21.873,69  | 1.122,00  | 20.751,69D  |
| 1345      | 3.1.10.20.10.008 | DESPESAS C/ CORREIOS                          | 0,00           | 94,70      | 68,90     | 25,80D      |
| 1366      | 3.1.10.20.10.009 | DESPESAS C/ FOTOCÓPIAS/CARTORIOS              | 0,00           | 3,95       | 0,00      | 3,95D       |
| 1349      | 3.1.10.20.10.010 | DESPESAS C/ SEGURO PREDIAL                    | 0,00           | 14.115,34  | 0,00      | 14.115,34D  |
| 1354      | 3.1.10.20.10.015 | DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES      | 0,00           | 1.159,00   | 0,00      | 1.159,00D   |
| 562       | 3.1.10.20.10.016 | DESPESAS C/ MATERIAL GRAFICO                  | 0,00           | 978,00     | 0,00      | 978,00D     |
| 1334      | 3.1.10.20.10.017 | DESPESAS C/ PROPAGANDA/PUBLICIDADE            | 0,00           | 400,00     | 0,00      | 400,00D     |
| 564       | 3.1.10.20.10.019 | DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES                  | 0,00           | 15.857,30  | 0,00      | 15.857,30D  |
| 1328      | 3.1.10.20.10.020 | DESPESAS C/ PROMOCAO HUMANA                   | 0,00           | 33.243,44  | 0,00      | 33.243,44D  |
| 1352      | 3.1.10.20.10.022 | DESPESAS C/ MATERIAL DE SEGURANCA             | 0,00           | 16.545,94  | 0,00      | 16.545,94D  |
| 1358      | 3.1.10.20.10.023 | DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE       | 0,00           | 73.847,78  | 0,00      | 73.847,78D  |
| 1346      | 3.1.10.20.10.027 | DESPESAS C/ OFICINA GRUPO CONVIVÊNCIA         | 0,00           | 8.034,07   | 0,00      | 8.034,07D   |
| 2530      | 3.1.10.20.10.028 | DESPESAS C/ SOFTWARE                          | 0,00           | 20.980,20  | 0,00      | 20.980,20D  |
| 2891      | 3.1.10.20.10.029 | DESPESAS C/ OFICINA GRUPO SEVIL               | 0,00           | 5.451,36   | 138,01    | 5.313,35D   |
| 3801      | 3.1.10.20.10.030 | DESPESAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE       | 0,00           | 51.065,51  | 0,00      | 51.065,51D  |
| 3817      | 3.1.10.20.10.031 | DESPESAS C/ SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL     | 0,00           | 3.005,28   | 0,00      | 3.005,28D   |
| 565       | 3.1.10.3         | DESPESAS COM MANUTENCAO                       | 0,00           | 272.526,87 | 249,20    | 272.277,67D |
| 566       | 3.1.10.30.1      | MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS           | 0,00           | 71.392,35  | 0,00      | 71.392,35D  |
| 567       | 3.1.10.30.10.001 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENT | 0,00           | 15.698,86  | 0,00      | 15.698,86D  |
| 1368      | 3.1.10.30.10.002 | SERVICO MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS   | 0,00           | 43.802,00  | 0,00      | 43.802,00D  |
| 1340      | 3.1.10.30.10.003 | LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS                 | 0,00           | 11.891,49  | 0,00      | 11.891,49D  |
| 533       | 3.1.10.30.2      | MANUTENCAO DE INSTALACOES                     | 0,00           | 146.763,71 | 249,20    | 146.514,51D |
| 1355      | 3.1.10.30.20.001 | MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES            | 0,00           | 54.580,99  | 0,00      | 54.580,99D  |
| 569       | 3.1.10.30.20.002 | SERVICOS MANUTENCAO DE INSTALACOES            | 0,00           | 92.182,72  | 249,20    | 91.933,52D  |
| 568       | 3.1.10.30.3      | MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 0,00           | 54.370,81  | 0,00      | 54.370,81D  |
| 1351      | 3.1.10.30.30.001 | DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES        | 0,00           | 38.324,75  | 0,00      | 38.324,75D  |
| 1337      | 3.1.10.30.30.002 | DESPESAS C/ PECAS/ACESSORIOS/PNEUS            | 0,00           | 2.917,40   | 0,00      | 2.917,40D   |
| 1063      | 3.1.10.30.30.003 | DESPESAS C/ IPVA/MULTA/DESPACHANTE            | 0,00           | 3.505,76   | 0,00      | 3.505,76D   |
| 570       | 3.1.10.30.30.004 | DESPESAS C/ SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS      | 0,00           | 3.941,00   | 0,00      | 3.941,00D   |
| 1364      | 3.1.10.30.30.005 | DESPESAS C/ SEGUROS VEICULOS                  | 0,00           | 5.681,90   | 0,00      | 5.681,90D   |
| 572       | 3.1.10.4         | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS             | 0,00           | 324.731,16 | 2.626,58  | 322.104,58D |
| 573       | 3.1.10.40.1      | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS PF          | 0,00           | 130.524,83 | 0,00      | 130.524,83D |
| 2612      | 3.1.10.40.10.003 | SERVICOS PRESTADOS PF - VOLUNTARIO            | 0,00           | 122.794,73 | 0,00      | 122.794,73D |
| 2915      | 3.1.10.40.10.004 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF                     | 0,00           | 350,00     | 0,00      | 350,00D     |
| 2515      | 3.1.10.40.10.02  | SERVICOS PRESTADOS PF (COBRANCA)              | 0,00           | 7.380,10   | 0,00      | 7.380,10D   |
| 575       | 3.1.10.40.2      | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ          | 0,00           | 194.206,33 | 2.626,58  | 191.579,75D |
| 576       | 3.1.10.40.20.001 | SERVICOS FRETES/CARRETOS PJ                   | 0,00           | 30,00      | 0,00      | 30,00D      |
| 1359      | 3.1.10.40.20.002 | SERVICOS CONTABEIS                            | 0,00           | 70.462,60  | 0,00      | 70.462,60D  |
| 1347      | 3.1.10.40.20.006 | SERVICOS PRESTADOS PJ                         | 0,00           | 123.713,73 | 2.626,58  | 121.087,15D |
| 579       | 3.1.10.5         | OUTRAS DESPESAS                               | 0,00           | 300.516,65 | 51,14     | 300.465,51D |
| 580       | 3.1.10.50.1      | DESPESAS IMPOSTOS/ENCARGOS SERVICOS DE TER    | 0,00           | 278.979,09 | 23,64     | 278.955,45D |
| 581       | 3.1.10.50.10.001 | DESPESA C/ INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS      | 0,00           | 131,64     | 23,64     | 108,00D     |
| 1380      | 3.1.10.50.10.003 | DESPESAS C/ DEPRECIACAO                       | 0,00           | 276.905,28 | 0,00      | 276.905,28D |
| 1348      | 3.1.10.50.19.999 | DESPESAS DIVERSAS                             | 0,00           | 1.942,17   | 0,00      | 1.942,17D   |
| 583       | 3.1.10.50.2      | DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00           | 4.354,80   | 27,50     | 4.327,30D   |
| 1439      | 3.1.10.50.20.001 | DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS                 | 0,00           | 3.199,15   | 27,50     | 3.171,65D   |
| 1440      | 3.1.10.50.20.002 | TARIFAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO          | 0,00           | 1.155,65   | 0,00      | 1.155,65D   |
| 1435      | 3.1.10.50.3      | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 13,21      | 0,00      | 13,21D      |
| 585       | 3.1.10.50.30.001 | JUROS/MULTAS PASSIVAS                         | 0,00           | 13,21      | 0,00      | 13,21D      |
| 586       | 3.1.10.50.4      | DESPESAS TRIBUTARIAS                          | 0,00           | 17.169,55  | 0,00      | 17.169,55D  |
| 587       | 3.1.10.50.40.002 | DESPESAS C/ IOF                               | 0,00           | 399,66     | 0,00      | 399,66D     |

| BALANCETE |                  |                                                 |                |              |            |               |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual   |
| 588       | 3.1.10.50.40.003 | DESPESAS C/ IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS        | 0,00           | 1.233,00     | 0,00       | 1.233,00D     |
| 1356      | 3.1.10.50.40.004 | DESPESAS C/ TAXAS E EMOLUMENTOS                 | 0,00           | 15.536,89    | 0,00       | 15.536,89D    |
| 589       | 3.1.10.6         | CUSTOS PROJETOS/PROGRAMAS/CONVENIOS             | 0,00           | 55.050,49    | 0,00       | 55.050,49D    |
| 590       | 3.1.10.60.1      | PROJETOS/PROGRAMAS/CONVENIOS                    | 0,00           | 55.050,49    | 0,00       | 55.050,49D    |
| 1372      | 3.1.10.60.10.004 | DESPESAS C/ PROMOCOES                           | 0,00           | 54.750,49    | 0,00       | 54.750,49D    |
| 2903      | 3.1.10.60.10.005 | DESPESAS COM PROJETOS                           | 0,00           | 300,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 726       | 3.1.20           | DESPESAS SAUDE                                  | 0,00           | 4.416.980,12 | 69.554,64  | 4.347.425,48D |
| 727       | 3.1.20.1         | DESPESAS COM PESSOAL                            | 0,00           | 4.272.207,18 | 68.952,03  | 4.203.255,15D |
| 728       | 3.1.20.10.1      | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                     | 0,00           | 3.153.002,98 | 11.699,18  | 3.141.303,80D |
| 729       | 3.1.20.10.10.001 | SALARIOS                                        | 0,00           | 3.153.002,98 | 11.699,18  | 3.141.303,80D |
| 738       | 3.1.20.10.2      | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 320.470,24   | 0,00       | 320.470,24D   |
| 740       | 3.1.20.10.20.002 | FGTS                                            | 0,00           | 320.470,24   | 0,00       | 320.470,24D   |
| 742       | 3.1.20.10.3      | PESSOAL BENEFICIOS                              | 0,00           | 6.274,86     | 2.447,26   | 3.827,60D     |
| 746       | 3.1.20.10.30.004 | VALE TRANSPORTE                                 | 0,00           | 291,56       | 291,56     | 0,00          |
| 747       | 3.1.20.10.30.005 | CURSOS/TREINAMENTOS                             | 0,00           | 5.983,30     | 2.155,70   | 3.827,60D     |
| 750       | 3.1.20.10.4      | PESSOAL PROVISOES TRABALHISTAS                  | 0,00           | 792.459,10   | 54.805,59  | 737.653,51D   |
| 751       | 3.1.20.10.40.001 | PROVISAO 13º SALARIO                            | 0,00           | 337.862,30   | 24.165,81  | 313.696,49D   |
| 753       | 3.1.20.10.40.003 | PROVISAO FERIAS                                 | 0,00           | 454.596,80   | 30.639,78  | 423.957,02D   |
| 755       | 3.1.20.2         | DESPESAS EXPEDIENTE                             | 0,00           | 84.489,87    | 0,00       | 84.489,87D    |
| 756       | 3.1.20.20.1      | DESPESAS EXPEDIENTE                             | 0,00           | 84.489,87    | 0,00       | 84.489,87D    |
| 758       | 3.1.20.20.10.002 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA                    | 0,00           | 15.756,93    | 0,00       | 15.756,93D    |
| 761       | 3.1.20.20.10.005 | DESPESAS C/ MATERIAL ESCRITORIO                 | 0,00           | 59.700,78    | 0,00       | 59.700,78D    |
| 770       | 3.1.20.20.10.014 | DESPESAS C/ FARMACIA/MEDICAMENTOS               | 0,00           | 1.773,42     | 0,00       | 1.773,42D     |
| 775       | 3.1.20.20.10.019 | DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES                    | 0,00           | 619,15       | 0,00       | 619,15D       |
| 3802      | 3.1.20.20.10.022 | DESPESAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE         | 0,00           | 5.702,48     | 0,00       | 5.702,48D     |
| 3848      | 3.1.20.20.10.023 | DESPESAS C/ MATERIAL PARA ÓRTESE                | 0,00           | 131,66       | 0,00       | 131,66D       |
| 3859      | 3.1.20.20.10.024 | DESPESAS C/ MATERIAIS P/ ATEND. FONOAUDIOLÓGICO | 0,00           | 805,45       | 0,00       | 805,45D       |
| 776       | 3.1.20.3         | DESPESAS COM MANUTENCAO                         | 0,00           | 458,00       | 0,00       | 458,00D       |
| 781       | 3.1.20.30.2      | MANUTENCAO DE INSTALACOES                       | 0,00           | 458,00       | 0,00       | 458,00D       |
| 782       | 3.1.20.30.20.003 | MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES              | 0,00           | 458,00       | 0,00       | 458,00D       |
| 791       | 3.1.20.4         | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 20.975,17    | 602,61     | 20.372,56D    |
| 795       | 3.1.20.40.2      | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ            | 0,00           | 20.975,17    | 602,61     | 20.372,56D    |
| 801       | 3.1.20.40.20.006 | SERVICOS PRESTADOS PJ                           | 0,00           | 20.975,17    | 602,61     | 20.372,56D    |
| 802       | 3.1.20.5         | OUTRAS DESPESAS                                 | 0,00           | 38.849,90    | 0,00       | 38.849,90D    |
| 803       | 3.1.20.50.1      | DESPESAS IMPOSTOS/ENCARGOS SERVICOS DE TER      | 0,00           | 38.849,90    | 0,00       | 38.849,90D    |
| 806       | 3.1.20.50.10.003 | DESPESAS C/ DEPRECIACAO                         | 0,00           | 38.849,90    | 0,00       | 38.849,90D    |
| 823       | 3.1.3            | DESPESAS EDUCACAO                               | 0,00           | 7.259.566,46 | 104.164,45 | 7.155.402,01D |
| 824       | 3.1.30.1         | DESPESAS COM PESSOAL                            | 0,00           | 6.742.739,69 | 103.004,40 | 6.639.735,29D |
| 825       | 3.1.30.10.1      | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                     | 0,00           | 5.006.301,23 | 17.609,60  | 4.988.691,63D |
| 826       | 3.1.30.10.10.001 | SALARIOS                                        | 0,00           | 5.006.301,23 | 17.609,60  | 4.988.691,63D |
| 835       | 3.1.30.10.2      | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 520.174,63   | 129,76     | 520.044,87D   |
| 837       | 3.1.30.10.20.002 | FGTS                                            | 0,00           | 520.174,63   | 129,76     | 520.044,87D   |
| 839       | 3.1.30.10.3      | PESSOAL BENEFICIOS                              | 0,00           | 5.764,95     | 0,00       | 5.764,95D     |
| 844       | 3.1.30.10.30.005 | CURSOS/TREINAMENTOS                             | 0,00           | 5.373,48     | 0,00       | 5.373,48D     |
| 866       | 3.1.30.10.30.013 | VIAGENS/ESTADIAS                                | 0,00           | 391,47       | 0,00       | 391,47D       |
| 847       | 3.1.30.10.4      | PESSOAL PROVISOES TRABALHISTAS                  | 0,00           | 1.210.498,88 | 85.265,04  | 1.125.233,84D |
| 848       | 3.1.30.10.40.001 | PROVISAO 13º SALARIO                            | 0,00           | 509.183,70   | 38.620,37  | 470.563,33D   |
| 850       | 3.1.30.10.40.003 | PROVISAO FERIAS                                 | 0,00           | 701.315,18   | 46.644,67  | 654.670,51D   |
| 852       | 3.1.30.2         | DESPESAS EXPEDIENTE                             | 0,00           | 444.952,72   | 1.160,05   | 443.792,67D   |
| 853       | 3.1.30.20.1      | DESPESAS EXPEDIENTE                             | 0,00           | 444.952,72   | 1.160,05   | 443.792,67D   |
| 858       | 3.1.30.20.10.005 | DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE         | 0,00           | 36.442,22    | 0,00       | 36.442,22D    |
| 859       | 3.1.30.20.10.006 | DESPESAS C/ COPA/COZINHA                        | 0,00           | 890,95       | 0,00       | 890,95D       |
| 860       | 3.1.30.20.10.007 | DESPESAS C/ LANCHES/REFEICOES                   | 0,00           | 155.103,30   | 0,00       | 155.103,30D   |
| 867       | 3.1.30.20.10.014 | DESPESAS C/ FARMACIA/MEDICAMENTOS               | 0,00           | 30.948,32    | 0,00       | 30.948,32D    |
| 868       | 3.1.30.20.10.015 | DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES        | 0,00           | 4.740,00     | 0,00       | 4.740,00D     |
| 870       | 3.1.30.20.10.017 | DESPESAS C/ PROPAGANDA/PUBLICIDADE              | 0,00           | 575,00       | 0,00       | 575,00D       |
| 872       | 3.1.30.20.10.019 | DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES                    | 0,00           | 9.998,21     | 1.160,00   | 8.838,21D     |
| 1338      | 3.1.30.20.10.020 | DESPESAS C/ EDUCATIVO/PEDAGOGIA                 | 0,00           | 94.806,79    | 0,05       | 94.806,74D    |
| 2614      | 3.1.30.20.10.021 | DESPESAS C/ PROMOÇÃO HUMANA                     | 0,00           | 2.475,00     | 0,00       | 2.475,00D     |
| 1330      | 3.1.30.20.10.023 | DESPESAS C/ GAS                                 | 0,00           | 11.800,00    | 0,00       | 11.800,00D    |
| 2822      | 3.1.30.20.10.024 | DESPESAS C/ JOGOS                               | 0,00           | 4.391,24     | 0,00       | 4.391,24D     |
| 2823      | 3.1.30.20.10.025 | DESPESAS C/ DANÇA                               | 0,00           | 1.028,25     | 0,00       | 1.028,25D     |
| 3749      | 3.1.30.20.10.026 | DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 3.648,84     | 0,00       | 3.648,84D     |
| 3803      | 3.1.30.20.10.027 | DESPESAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE         | 0,00           | 88.104,60    | 0,00       | 88.104,60D    |
| 873       | 3.1.30.3         | DESPESAS COM MANUTENCAO                         | 0,00           | 11.314,47    | 0,00       | 11.314,47D    |
| 878       | 3.1.30.30.2      | MANUTENCAO DE INSTALACOES                       | 0,00           | 6.966,00     | 0,00       | 6.966,00D     |
| 879       | 3.1.30.30.20.001 | MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES              | 0,00           | 6.806,00     | 0,00       | 6.806,00D     |

| BALANCETE |                  |                                             |                |              |               |                |
|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual    |
| 880       | 3.1.30.30.20.002 | SERVICOS MANUTENCAO DE INSTALACOES          | 0,00           | 160,00       | 0,00          | 160,00D        |
| 881       | 3.1.30.30.3      | MANUTENCAO DE VEICULOS                      | 0,00           | 4.348,47     | 0,00          | 4.348,47D      |
| 883       | 3.1.30.30.30.002 | DESPESAS C/ PECAS/ACESSORIOS/PNEUS          | 0,00           | 160,00       | 0,00          | 160,00D        |
| 886       | 3.1.30.30.30.005 | DESPESAS C/ SEGUROS DE VEICULOS             | 0,00           | 4.188,47     | 0,00          | 4.188,47D      |
| 888       | 3.1.30.4         | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS           | 0,00           | 110,00       | 0,00          | 110,00D        |
| 892       | 3.1.30.40.2      | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ        | 0,00           | 110,00       | 0,00          | 110,00D        |
| 898       | 3.1.30.40.20.006 | SERVICOS PRESTADOS PJ                       | 0,00           | 110,00       | 0,00          | 110,00D        |
| 899       | 3.1.30.5         | OUTRAS DESPESAS                             | 0,00           | 60.449,58    | 0,00          | 60.449,58D     |
| 1066      | 3.1.30.50.1      | DESPESAS IMPOSTOS/ENCARGOS S/ SERVICOS DE T | 0,00           | 60.449,58    | 0,00          | 60.449,58D     |
| 1069      | 3.1.30.50.10.003 | DESPESAS C/ DEPRECIACAO                     | 0,00           | 60.449,58    | 0,00          | 60.449,58D     |
| 1093      | 3.1.4            | DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL                 | 0,00           | 1.497.170,63 | 5.921,84      | 1.491.248,79D  |
| 1094      | 3.1.40.1         | DESPESAS COM PESSOAL                        | 0,00           | 375.297,51   | 5.255,32      | 370.042,19D    |
| 1095      | 3.1.40.10.1      | PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS                 | 0,00           | 275.691,09   | 0,00          | 275.691,09D    |
| 1096      | 3.1.40.10.10.001 | SALARIOS                                    | 0,00           | 275.691,09   | 0,00          | 275.691,09D    |
| 1105      | 3.1.40.10.2      | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00           | 28.801,58    | 0,00          | 28.801,58D     |
| 1107      | 3.1.40.10.20.002 | FGTS                                        | 0,00           | 28.801,58    | 0,00          | 28.801,58D     |
| 1109      | 3.1.40.10.3      | PESSOAL BENEFICIOS                          | 0,00           | 895,90       | 0,00          | 895,90D        |
| 1114      | 3.1.40.10.30.005 | CURSOS/TREINAMENTOS                         | 0,00           | 738,97       | 0,00          | 738,97D        |
| 1136      | 3.1.40.10.30.013 | VIAGENS/ESTADIAS                            | 0,00           | 156,93       | 0,00          | 156,93D        |
| 1117      | 3.1.40.10.4      | PESSOAL PROVISOES TRABALHISTAS              | 0,00           | 69.908,94    | 5.255,32      | 64.653,62D     |
| 1118      | 3.1.40.10.40.001 | PROVISAO 13º SALARIO                        | 0,00           | 28.708,27    | 2.120,02      | 26.588,25D     |
| 1120      | 3.1.40.10.40.003 | PROVISAO FERIAS                             | 0,00           | 41.200,67    | 3.135,30      | 38.065,37D     |
| 1122      | 3.1.40.2         | DESPESAS EXPEDIENTE                         | 0,00           | 107.359,93   | 666,52        | 106.693,41D    |
| 1123      | 3.1.40.20.1      | DESPESAS EXPEDIENTE                         | 0,00           | 107.359,93   | 666,52        | 106.693,41D    |
| 2603      | 3.1.40.20.10.007 | DESPESAS C/ MERENDA ESCOLAR                 | 0,00           | 73.181,00    | 0,00          | 73.181,00D     |
| 1141      | 3.1.40.20.10.019 | DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES                | 0,00           | 32.937,32    | 666,52        | 32.270,80D     |
| 2545      | 3.1.40.20.10.020 | DESPESAS C/ PROMOCAO HUMANA                 | 0,00           | 1.041,61     | 0,00          | 1.041,61D      |
| 2546      | 3.1.40.20.10.021 | DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES    | 0,00           | 200,00       | 0,00          | 200,00D        |
| 1157      | 3.1.40.4         | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS           | 0,00           | 989.227,62   | 0,00          | 989.227,62D    |
| 1161      | 3.1.40.40.2      | DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ        | 0,00           | 989.227,62   | 0,00          | 989.227,62D    |
| 2815      | 3.1.40.40.20.007 | DESPESA C/ TRANSPORTE TERCEIRIZADO          | 0,00           | 989.227,62   | 0,00          | 989.227,62D    |
| 1168      | 3.1.40.5         | OUTRAS DESPESAS                             | 0,00           | 25.285,57    | 0,00          | 25.285,57D     |
| 1169      | 3.1.40.50.1      | DESPESAS IMPOSTOS/ENCARGOS SERVICOS DE TER  | 0,00           | 25.285,57    | 0,00          | 25.285,57D     |
| 1172      | 3.1.40.50.10.003 | DESPESAS C/ DEPRECIACAO                     | 0,00           | 25.285,57    | 0,00          | 25.285,57D     |
| 3088      | 3.1.6            | DESPESAS SAÚDE - FILIAL I - INTEGRALIS      | 0,00           | 116.834,71   | 0,00          | 116.834,71D    |
| 3121      | 3.1.61.2         | DESPESAS EXPEDIENTE                         | 0,00           | 116.834,71   | 0,00          | 116.834,71D    |
| 3122      | 3.1.61.20.1      | DESPESAS EXPEDIENTE                         | 0,00           | 116.834,71   | 0,00          | 116.834,71D    |
| 3123      | 3.1.61.20.10.001 | DESPESAS C/ ÁGUA/ESGOTO                     | 0,00           | 2.691,50     | 0,00          | 2.691,50D      |
| 3132      | 3.1.61.20.10.010 | DESPESAS C/ SEGURO PREDIAL                  | 0,00           | 727,45       | 0,00          | 727,45D        |
| 3138      | 3.1.61.20.10.016 | DESPESAS C/ ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS            | 0,00           | 108.524,90   | 0,00          | 108.524,90D    |
| 3789      | 3.1.61.20.10.022 | DESPESAS C/ IPTU                            | 0,00           | 4.890,86     | 0,00          | 4.890,86D      |
| 926       | 3.3              | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 0,00           | 8.562,82     | 0,00          | 8.562,82D      |
| 927       | 3.3.1            | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 0,00           | 8.562,82     | 0,00          | 8.562,82D      |
| 935       | 3.3.10.1         | PERDAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 8.562,82     | 0,00          | 8.562,82D      |
| 2808      | 3.3.10.10.2      | PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS                | 0,00           | 8.562,82     | 0,00          | 8.562,82D      |
| 2809      | 3.3.10.10.20.001 | PROCESSOS TRABALHISTAS                      | 0,00           | 1.378,30     | 0,00          | 1.378,30D      |
| 3847      | 3.3.10.10.20.002 | DESPESAS COM MULTAS TRABALHISTAS            | 0,00           | 5.517,06     | 0,00          | 5.517,06D      |
| 3849      | 3.3.10.10.20.003 | DESPESAS COM MULTAS DIVERSAS                | 0,00           | 1.667,46     | 0,00          | 1.667,46D      |
| 1000      | 4                | RECEITAS                                    | 0,00           | 30.228,93    | 17.012.495,25 | 16.982.266,32C |
| 1001      | 4.1              | RECEITAS                                    | 0,00           | 6.363,47     | 17.012.267,45 | 17.005.903,98C |
| 1002      | 4.1.1            | RECEITAS OPERACIONAIS ADMINSTRATIVAS        | 0,00           | 3.098,81     | 1.040.027,70  | 1.036.928,89C  |
| 1003      | 4.1.10.1         | RECEITAS PROJETO/REPASSES/CONVENIOS         | 0,00           | 2.411,01     | 433.064,70    | 430.653,69C    |
| 946       | 4.1.10.10.1      | RECEITAS COM PROJETOS                       | 0,00           | 2.411,01     | 410.766,62    | 408.355,61C    |
| 1008      | 4.1.10.10.10.002 | RECEITA COM PROMOCOES SOCIAIS               | 0,00           | 2.044,01     | 177.881,35    | 175.837,34C    |
| 1013      | 4.1.10.10.10.003 | PROJETO FIA                                 | 0,00           | 367,00       | 76.359,82     | 75.992,82C     |
| 1015      | 4.1.10.10.10.004 | CAMPANHA SAMAE                              | 0,00           | 0,00         | 26.865,89     | 26.865,89C     |
| 2821      | 4.1.10.10.10.005 | CAMPANHA CELESC                             | 0,00           | 0,00         | 20.271,42     | 20.271,42C     |
| 2860      | 4.1.10.10.10.006 | PROJETOS SOCIAIS                            | 0,00           | 0,00         | 94.399,65     | 94.399,65C     |
| 3888      | 4.1.10.10.10.007 | PROJETOS PDDE/FNDE                          | 0,00           | 0,00         | 14.988,49     | 14.988,49C     |
| 949       | 4.1.10.10.2      | RECEITAS COM SUBVENCOES                     | 0,00           | 0,00         | 22.298,08     | 22.298,08C     |
| 1296      | 4.1.10.10.20.008 | REPASSE GRUPO CONVIVÊNCIA                   | 0,00           | 0,00         | 9.793,00      | 9.793,00C      |
| 2892      | 4.1.10.10.20.010 | REPASSE GRUPO SEVIL                         | 0,00           | 0,00         | 12.505,08     | 12.505,08C     |
| 955       | 4.1.10.2         | RECEITA CONTRIBUICOES/DOACAO/SERVICOS       | 0,00           | 687,80       | 317.265,39    | 316.577,59C    |
| 956       | 4.1.10.20.1      | RECEITAS DIVERSAS                           | 0,00           | 687,80       | 317.265,39    | 316.577,59C    |
| 1030      | 4.1.10.20.10.002 | CONTRIBUICOES DE PESSOAS JURIDICAS          | 0,00           | 0,00         | 1.221,49      | 1.221,49C      |
| 1033      | 4.1.10.20.10.006 | SOCIO CONTRIBUINTE                          | 0,00           | 0,00         | 2.074,20      | 2.074,20C      |
| 1034      | 4.1.10.20.10.007 | CAMPANHA ABRAÇO SOCIAL                      | 0,00           | 0,00         | 155.059,00    | 155.059,00C    |

| BALANCETE |                  |                                                    |                |           |              |               |  |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual   |  |
| 1044      | 4.1.10.20.10.008 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00           | 687,80    | 36.115,97    | 35.428,17C    |  |
| 2544      | 4.1.10.20.10.014 | RECEITA DE SERVICO VOLUNTARIO                      | 0,00           | 0,00      | 122.794,73   | 122.794,73C   |  |
| 961       | 4.1.10.3         | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00           | 0,00      | 289.697,61   | 289.697,61C   |  |
| 962       | 4.1.10.30.1      | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00      | 289.697,61   | 289.697,61C   |  |
| 963       | 4.1.10.30.10.001 | RECEITA C/ JUROS RECEBIDOS                         | 0,00           | 0,00      | 126,76       | 126,76C       |  |
| 1037      | 4.1.10.30.10.002 | RECEITA C/ DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,00           | 0,00      | 78,53        | 78,53C        |  |
| 1012      | 4.1.10.30.10.003 | RECEITA C/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA    | 0,00           | 0,00      | 275.015,11   | 275.015,11C   |  |
| 2737      | 4.1.10.30.10.005 | RECEITA C/ SOBRAS COOPERADO                        | 0,00           | 0,00      | 9.795,12     | 9.795,12C     |  |
| 2838      | 4.1.10.30.10.006 | JUROS S/ CAPITAL                                   | 0,00           | 0,00      | 4.682,09     | 4.682,09C     |  |
| 988       | 4.1.2            | RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE                        | 0,00           | 3.264,66  | 2.433.375,66 | 2.430.111,00C |  |
| 989       | 4.1.20.1         | RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS               | 0,00           | 0,00      | 2.116.204,80 | 2.116.204,80C |  |
| 990       | 4.1.20.10.1      | RECEITAS COM PROJETOS                              | 0,00           | 0,00      | 526.768,16   | 526.768,16C   |  |
| 3887      | 4.1.20.10.19.001 | RECEITA COM PROJETOS FIA                           | 0,00           | 0,00      | 526.768,16   | 526.768,16C   |  |
| 993       | 4.1.20.10.2      | RECEITAS COM SUBVENCOES                            | 0,00           | 0,00      | 515.543,53   | 515.543,53C   |  |
| 995       | 4.1.20.10.20.002 | SUBVENCAO PM JARAGUA DO SUL/SC                     | 0,00           | 0,00      | 8.553,73     | 8.553,73C     |  |
| 2948      | 4.1.20.10.20.03  | SUBVENÇÃO FEDERAL PRONAS                           | 0,00           | 0,00      | 506.989,80   | 506.989,80C   |  |
| 996       | 4.1.20.10.3      | RECEITAS COM CONVENIOS                             | 0,00           | 0,00      | 1.073.893,11 | 1.073.893,11C |  |
| 1047      | 4.1.20.10.30.001 | CONVENIO SUS                                       | 0,00           | 0,00      | 866.403,51   | 866.403,51C   |  |
| 2909      | 4.1.20.10.30.002 | PMJS AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO                       | 0,00           | 0,00      | 24.200,00    | 24.200,00C    |  |
| 2927      | 4.1.20.10.30.003 | PMS AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO                        | 0,00           | 0,00      | 91.644,80    | 91.644,80C    |  |
| 3781      | 4.1.20.10.30.004 | CORUPÁ AVALIAÇÃO E DIGNÓSTICO                      | 0,00           | 0,00      | 91.644,80    | 91.644,80C    |  |
| 999       | 4.1.20.2         | RECEITA CONTRIBUICOES/DOACAO/SERVICOS              | 0,00           | 3.264,66  | 317.170,86   | 313.906,20C   |  |
| 1005      | 4.1.20.20.1      | RECEITAS DIVERSAS                                  | 0,00           | 3.264,66  | 317.170,86   | 313.906,20C   |  |
| 1007      | 4.1.20.20.10.003 | RECEITA COM DOACOES PF                             | 0,00           | 540,00    | 112.249,06   | 111.709,06C   |  |
| 1009      | 4.1.20.20.10.004 | RECEITA COM DOACOES PJ                             | 0,00           | 2.724,66  | 204.921,80   | 202.197,14C   |  |
| 1470      | 4.1.3            | RECEITAS OPERACIONAIS EDUCACAO                     | 0,00           | 0,00      | 3.934.120,05 | 3.934.120,05C |  |
| 1471      | 4.1.30.1         | RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS               | 0,00           | 0,00      | 3.834.910,38 | 3.834.910,38C |  |
| 1475      | 4.1.30.10.2      | RECEITAS COM SUBVENCOES                            | 0,00           | 0,00      | 2.816.806,18 | 2.816.806,18C |  |
| 1038      | 4.1.30.10.20.001 | FUNDO SOCIAL                                       | 0,00           | 0,00      | 665.237,84   | 665.237,84C   |  |
| 1476      | 4.1.30.10.20.003 | SECRETARIA ESTADUAL SC (FCEE)                      | 0,00           | 0,00      | 2.151.568,34 | 2.151.568,34C |  |
| 1478      | 4.1.30.10.3      | RECEITAS COM CONVENIOS                             | 0,00           | 0,00      | 1.018.104,20 | 1.018.104,20C |  |
| 1039      | 4.1.30.10.30.002 | CONVENIO PM CORUPA/SC                              | 0,00           | 0,00      | 579.766,94   | 579.766,94C   |  |
| 1029      | 4.1.30.10.30.003 | CONVENIO PM SCHROEDER/SC                           | 0,00           | 0,00      | 438.337,26   | 438.337,26C   |  |
| 1481      | 4.1.30.2         | RECEITA CONTRIBUICAO/DOACAO/SERVICOS               | 0,00           | 0,00      | 99.209,67    | 99.209,67C    |  |
| 1482      | 4.1.30.20.1      | RECEITAS DIVERSAS                                  | 0,00           | 0,00      | 99.209,67    | 99.209,67C    |  |
| 2877      | 4.1.30.20.10.006 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - ATIVO IMOBILIZADO           | 0,00           | 0,00      | 99.209,67    | 99.209,67C    |  |
| 1492      | 4.1.4            | RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00           | 0,00      | 9.546.517,04 | 9.546.517,04C |  |
| 1493      | 4.1.40.1         | RECEITAS PROJETO/REPASSES/CONVENIOS                | 0,00           | 0,00      | 9.540.453,73 | 9.540.453,73C |  |
| 1497      | 4.1.40.10.2      | RECEITAS COM SUBVENCOES                            | 0,00           | 0,00      | 6.071.029,98 | 6.071.029,98C |  |
| 1498      | 4.1.40.10.20.001 | SECRETARIA ESTADUAL PROJETO GENTE ESPECIAL         | 0,00           | 0,00      | 5.963.055,13 | 5.963.055,13C |  |
| 1499      | 4.1.40.10.20.002 | SED PM JARAGUÁ DO SUL - MERENDA ESCOLAR            | 0,00           | 0,00      | 73.181,00    | 73.181,00C    |  |
| 2802      | 4.1.40.10.20.003 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 0,00           | 0,00      | 34.793,85    | 34.793,85C    |  |
| 1500      | 4.1.40.10.3      | RECEITAS COM CONVENIOS                             | 0,00           | 0,00      | 3.469.423,75 | 3.469.423,75C |  |
| 2731      | 4.1.40.10.30.002 | CONVENIO PM JARAGUA DO SUL/SC                      | 0,00           | 0,00      | 3.469.423,75 | 3.469.423,75C |  |
| 1503      | 4.1.40.2         | RECEITA CONTRIBUICAO/DOACAO/SERVICOS               | 0,00           | 0,00      | 6.063,31     | 6.063,31C     |  |
| 1504      | 4.1.40.20.1      | RECEITAS DIVERSAS                                  | 0,00           | 0,00      | 6.063,31     | 6.063,31C     |  |
| 2547      | 4.1.40.20.10.006 | RECEITA COM DOAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA             | 0,00           | 0,00      | 6.063,31     | 6.063,31C     |  |
| 3184      | 4.1.6            | RECEITAS OPERACIONAIS SAÚDE - FILIAL I - INTEGRALI | 0,00           | 0,00      | 58.227,00    | 58.227,00C    |  |
| 3185      | 4.1.61.1         | RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVÊNIOS               | 0,00           | 0,00      | 58.227,00    | 58.227,00C    |  |
| 3186      | 4.1.61.10.1      | RECEITAS COM PROJETOS                              | 0,00           | 0,00      | 58.227,00    | 58.227,00C    |  |
| 3697      | 4.1.61.10.10.03  | PARTICULAR AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO                 | 0,00           | 0,00      | 58.227,00    | 58.227,00C    |  |
| 1021      | 4.2              | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS                        | 0,00           | 23.865,46 | 227,80       | 23.637,66D    |  |
| 2513      | 4.2.2            | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                          | 0,00           | 23.865,46 | 227,80       | 23.637,66D    |  |
| 2425      | 4.2.20.2         | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                          | 0,00           | 23.865,46 | 227,80       | 23.637,66D    |  |

BALANCETE

| Código                 | Classificação    | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2848                   | 4.2.20.20.10.002 | DEVOLUÇÃO DE REPASSES E SUBVENÇÕES | 0,00           | 23.865,46      | 227,80         | 23.637,66D     |
| RESUMO DO BALANCETE    |                  |                                    |                |                |                |                |
| ATIVO                  |                  |                                    | 11.054.355,52D | 59.221.480,14  | 57.764.146,42  | 12.511.689,24D |
| PASSIVO                |                  |                                    | 11.054.355,52C | 37.143.466,95  | 38.063.880,28  | 11.974.768,85C |
| CUSTOS/DESPESAS        |                  |                                    | 0,00           | 16.739.058,12  | 293.712,19     | 16.445.345,93D |
| RECEITAS               |                  |                                    | 0,00           | 30.228,93      | 17.012.495,25  | 16.982.266,32C |
|                        |                  |                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                        |                  |                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       |                  |                                    | 11.054.355,52D | 59.251.709,07  | 74.776.641,67  | 4.470.577,08C  |
| CONTAS CREDORAS        |                  |                                    | 11.054.355,52C | 53.882.525,07  | 38.357.592,47  | 4.470.577,08D  |
| RESULTADO DO MES       |                  |                                    | 0,00           | -16.982.266,32 | -16.445.345,93 | 536.920,39C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |                  |                                    | 0,00           | -16.982.266,32 | -16.445.345,93 | 536.920,39C    |

ELDER JURANDIR STRINGARI  
PRESIDENTE  
CPF: 645.428.409-30

CATIA REGINA FEDER  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6  
CPF: 053.957.579-88