

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| <b>ATIVO - [19]</b>                                          |                |            |            |               |
| ATIVO CIRCULANTE - [27]                                      |                |            |            |               |
| DISPONÍVEL - [35]                                            |                |            |            |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]                                |                |            |            |               |
| BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]                            | 87.965,85D     | 126.887,00 | 168.517,91 | 46.334,94D    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]                 | 58.753,92D     | 55.390,82  | 96.180,74  | 17.964,00D    |
| =BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 146.719,77D    | 182.277,82 | 264.698,65 | 64.298,94D    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]          |                |            |            |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]              | 704,82D        | 0,00       | 0,00       | 704,82D       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]            | 113,04D        | 0,00       | 0,00       | 113,04D       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]               | 1.008.105,75D  | 10.636,85  | 44.387,00  | 974.355,60D   |
| =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 1.008.923,61D  | 10.636,85  | 44.387,00  | 975.173,46D   |
| OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]                          |                |            |            |               |
| DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]                            | 600,00D        | 0,00       | 0,00       | 600,00D       |
| REPASSE CISTRISUL - [8165]                                   | 29.664,99D     | 0,00       | 0,00       | 29.664,99D    |
| =OUTROS DIREITOS A REALIZAR                                  | 30.264,99D     | 0,00       | 0,00       | 30.264,99D    |
| VALORES A RECUPERAR - [25798]                                |                |            |            |               |
| ISSQN A RECUPERAR - [26244]                                  | 813,32D        | 0,00       | 0,00       | 813,32D       |
| =VALORES A RECUPERAR                                         | 813,32D        | 0,00       | 0,00       | 813,32D       |
| =DISPONÍVEL                                                  | 1.186.721,69D  | 192.914,67 | 309.085,65 | 1.070.550,71D |
| CLIENTES - [26412]                                           |                |            |            |               |
| DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]         |                |            |            |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]              | 0,97D          | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,97D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [26433]           | 0,00D          | 16.500,00  | 16.500,00  | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]      | 0,10D          | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,10D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]                      | 0,00D          | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]                    | 0,00D          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]                  | 0,05D          | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,05D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]                   | 0,00D          | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]               | 0,00D          | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]                   | 0,00D          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]                      | 0,00D          | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00D         |
| =DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS                  | 1,12D          | 82.500,00  | 82.500,00  | 1,12D         |
| =CLIENTES                                                    | 1,12D          | 82.500,00  | 82.500,00  | 1,12D         |
| OUTROS CRÉDITOS - [26468]                                    |                |            |            |               |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]                        |                |            |            |               |
| SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489] | 233,33D        | 0,00       | 0,00       | 233,33D       |
| =ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                 | 233,33D        | 0,00       | 0,00       | 233,33D       |
| =OUTROS CRÉDITOS                                             | 233,33D        | 0,00       | 0,00       | 233,33D       |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE                                    | 1.186.956,14D  | 275.414,67 | 391.585,65 | 1.070.785,16D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]                                 |                |            |            |               |
| IMOBILIZADO - [337]                                          |                |            |            |               |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]                                 |                |            |            |               |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]                                  | 46.389,12D     | 0,00       | 0,00       | 46.389,12D    |
| COFRE - [353]                                                | 600,00D        | 0,00       | 0,00       | 600,00D       |
| =MOVEIS E UTENSILIOS                                         | 46.989,12D     | 0,00       | 0,00       | 46.989,12D    |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]                |                |            |            |               |
| EQUIPAMENTOS - [430]                                         | 803,64D        | 0,00       | 0,00       | 803,64D       |
| COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]                   | 8.143,91D      | 0,00       | 0,00       | 8.143,91D     |
| MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]                   | 13.937,78D     | 0,00       | 0,00       | 13.937,78D    |
| =MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        | 22.885,33D     | 0,00       | 0,00       | 22.885,33D    |
| VEICULOS - [451]                                             |                |            |            |               |
| VEICULOS - [458]                                             | 52.877,30D     | 0,00       | 0,00       | 52.877,30D    |
| CAMINHONETE - [465]                                          | 16.800,00D     | 0,00       | 0,00       | 16.800,00D    |
| =VEICULOS                                                    | 69.677,30D     | 0,00       | 0,00       | 69.677,30D    |
| INSTALAÇÕES - [486]                                          |                |            |            |               |
| TELEFONIA - [500]                                            | 7.762,73D      | 0,00       | 0,00       | 7.762,73D     |
| SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]                             | 1.890,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.890,00D     |

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 2

| Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| KIT AR CONDICIONADO - [521]                                 | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D     |
| CAMERA - [CAMERA]                                           | 20.257,90D     | 0,00       | 0,00       | 20.257,90D    |
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]                       | 3.348,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.348,00D     |
| DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]                         | 860,00D        | 0,00       | 0,00       | 860,00D       |
| <b>=INSTALAÇÕES</b>                                         | 36.718,63D     | 0,00       | 0,00       | 36.718,63D    |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]                          |                |            |            |               |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]                         | 65.352,66D     | 0,00       | 0,00       | 65.352,66D    |
| <b>=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                          | 65.352,66D     | 0,00       | 0,00       | 65.352,66D    |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]          |                |            |            |               |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES - [563]                     | 20.694,09C     | 0,00       | 0,00       | 20.694,09C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]               | 32.900,62C     | 0,00       | 0,00       | 32.900,62C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]   | 22.081,69C     | 0,00       | 0,00       | 22.081,69C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - [584]                        | 69.677,30C     | 0,00       | 0,00       | 69.677,30C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]      | 34.813,18C     | 0,00       | 0,00       | 34.813,18C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]              | 10.859,94C     | 0,00       | 0,00       | 10.859,94C    |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.</b>          | 191.026,82C    | 0,00       | 0,00       | 191.026,82C   |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                         | 50.596,22D     | 0,00       | 0,00       | 50.596,22D    |
| <b>=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                    | 50.596,22D     | 0,00       | 0,00       | 50.596,22D    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]                              |                |            |            |               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]                          |                |            |            |               |
| INTANGIVEL - [26014]                                        |                |            |            |               |
| LICENÇA DE USO - [26024]                                    | 1.973,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.973,40D     |
| <b>=INTANGIVEL</b>                                          | 1.973,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.973,40D     |
| <b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                            | 1.973,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.973,40D     |
| <b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | 1.973,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.973,40D     |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                                   | 1.239.525,76D  | 275.414,67 | 391.585,65 | 1.123.354,78D |
| <b>PASSIVO - [590]</b>                                      |                |            |            |               |
| PASSIVO CIRCULANTE - [604]                                  |                |            |            |               |
| FORNECEDORES - [2526]                                       |                |            |            |               |
| FORNECEDORES - [612]                                        |                |            |            |               |
| AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]                  | 0,00C          | 761,96     | 761,96     | 0,00C         |
| ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]                  | 0,00C          | 696,36     | 696,36     | 0,00C         |
| KLIN SHOP LTDA - [924]                                      | 3,00D          | 0,00       | 0,00       | 3,00D         |
| PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833] | 0,00C          | 145,50     | 145,50     | 0,00C         |
| SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]     | 0,00C          | 219,42     | 219,42     | 0,00C         |
| A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]                   | 0,00C          | 253,45     | 253,45     | 0,00C         |
| ALGAR TELECOM S.A. - [3882]                                 | 0,00C          | 623,74     | 623,74     | 0,00C         |
| CLARO S/A - [3889]                                          | 0,00C          | 91,56      | 91,56      | 0,00C         |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]          | 0,00C          | 225,35     | 225,35     | 0,00C         |
| T4R TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - [3910]                | 0,00C          | 116,00     | 116,00     | 0,00C         |
| COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA. - [4001]                       | 0,00C          | 2.399,95   | 2.399,95   | 0,00C         |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]                            | 0,30D          | 944,06     | 944,06     | 0,30D         |
| GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]                         | 0,00C          | 5.773,20   | 5.773,20   | 0,00C         |
| BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - [4274]                   | 0,00C          | 4.196,88   | 4.196,88   | 0,00C         |
| PROXIMA TECNOLOGIA - [7787]                                 | 0,00C          | 480,00     | 480,00     | 0,00C         |
| CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]           | 10,00C         | 1.069,72   | 1.069,72   | 10,00C        |
| URAINFO LTDA - [8193]                                       | 240,00C        | 0,00       | 0,00       | 240,00C       |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                        | 246,70C        | 17.997,15  | 17.997,15  | 246,70C       |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                        | 246,70C        | 17.997,15  | 17.997,15  | 246,70C       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]                              |                |            |            |               |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]                 |                |            |            |               |
| ISS A RECOLHER - [633]                                      | 284,54D        | 0,00       | 0,00       | 284,54D       |
| PIS A RECOLHER - [640]                                      | 0,00C          | 465,61     | 465,61     | 0,00C         |
| CRF A RECOLHER - [654]                                      | 319,15C        | 0,00       | 51,10      | 370,25C       |
| ISS RETIDO A RECOLHER - [661]                               | 1.899,97D      | 99,32      | 981,99     | 1.017,30D     |
| INSS RETIDO A RECOLHER - [668]                              | 3.390,22C      | 4.577,85   | 4.747,98   | 3.560,35C     |
| IRRF A RECOLHER - [675]                                     | 11.833,14C     | 7.230,24   | 6.026,67   | 10.629,57C    |
| ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]                              | 26,00C         | 0,00       | 0,00       | 26,00C        |
| <b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                 | 13.384,00C     | 12.373,02  | 12.273,35  | 13.284,33C    |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              | 13.384,00C     | 12.373,02  | 12.273,35  | 13.284,33C    |

| Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682] |                |           |           |               |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]                  |                |           |           |               |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]              | 0,00C          | 34.273,95 | 34.273,95 | 0,00C         |
| =OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 0,00C          | 34.273,95 | 34.273,95 | 0,00C         |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [731]                        |                |           |           |               |
| INSS A RECOLHER - [738]                           | 0,00C          | 11.967,28 | 11.967,28 | 0,00C         |
| =OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 0,00C          | 11.967,28 | 11.967,28 | 0,00C         |
| =OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS        | 0,00C          | 46.241,23 | 46.241,23 | 0,00C         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]                        |                |           |           |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]             |                |           |           |               |
| DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]            | 130,54C        | 0,00      | 1.880,25  | 2.010,79C     |
| =OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL                     | 130,54C        | 0,00      | 1.880,25  | 2.010,79C     |
| =OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 130,54C        | 0,00      | 1.880,25  | 2.010,79C     |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE                   | 13.761,24C     | 76.611,40 | 78.391,98 | 15.541,82C    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]                  |                |           |           |               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4456]           |                |           |           |               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4463]           |                |           |           |               |
| SUPERAVIT ACUMULADO - [795]                       | 581.135,80C    | 0,00      | 0,00      | 581.135,80C   |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]                  | 1.340.304,91C  | 0,00      | 0,00      | 1.340.304,91C |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES                   | 1.921.440,71C  | 0,00      | 0,00      | 1.921.440,71C |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES                   | 1.921.440,71C  | 0,00      | 0,00      | 1.921.440,71C |
| =T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 1.921.440,71C  | 0,00      | 0,00      | 1.921.440,71C |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [701]                        |                |           |           |               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [710]            |                |           |           |               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [728]            |                |           |           |               |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]                     | 763.240,51D    | 0,00      | 0,00      | 763.240,51D   |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 763.240,51D    | 0,00      | 0,00      | 763.240,51D   |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 763.240,51D    | 0,00      | 0,00      | 763.240,51D   |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO                   | 763.240,51D    | 0,00      | 0,00      | 763.240,51D   |
| =T o t a l - PASSIVO                              | 1.171.961,44C  | 76.611,40 | 78.391,98 | 1.173.742,02C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]  |                |           |           |               |
| CUSTOS - [1036]                                   |                |           |           |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [787]                     |                |           |           |               |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]                  |                |           |           |               |
| AGUA E ESGOTO - [957]                             | 352,00D        | 0,00      | 0,00      | 352,00D       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]                   | 0,00D          | 183,70    | 0,00      | 183,70D       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]               | 559,20D        | 0,00      | 0,00      | 559,20D       |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]                  | 1.591,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.591,00D     |
| ENERGIA ELETRICA - [1074]                         | 1.307,01D      | 0,00      | 0,00      | 1.307,01D     |
| ASSINATURAS - [949]                               | 330,00D        | 0,00      | 0,00      | 330,00D       |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [990]              | 1.800,62D      | 0,00      | 0,00      | 1.800,62D     |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 5.939,83D      | 183,70    | 0,00      | 6.123,53D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]                     |                |           |           |               |
| MULTA - [1236]                                    | 5,08D          | 0,00      | 0,00      | 5,08D         |
| =DESPESAS FINANCEIRAS                             | 5,08D          | 0,00      | 0,00      | 5,08D         |
| =DESPESAS OPERACIONAIS                            | 5.944,91D      | 183,70    | 0,00      | 6.128,61D     |
| =T o t a l - CUSTOS                               | 5.944,91D      | 183,70    | 0,00      | 6.128,61D     |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]                    |                |           |           |               |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]                 |                |           |           |               |
| DESPESAS COM PESSOAL - [2151]                     |                |           |           |               |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - [2160]                     | 205.961,99D    | 47.068,26 | 0,00      | 253.030,25D   |
| FÉRIAS - [2167]                                   | 9.472,46D      | 0,00      | 0,00      | 9.472,46D     |
| INSS - [2174]                                     | 42.257,38D     | 11.967,28 | 0,00      | 54.224,66D    |
| FGTS - [2181]                                     | 16.981,99D     | 0,00      | 0,00      | 16.981,99D    |

| Descrição                                       | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]            | 600,00D            | 150,00            | 0,00        | 750,00D            |
| PIS S/ FOLHA - [2202]                           | 1.657,13D          | 465,61            | 0,00        | 2.122,74D          |
| TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]                     | 18.115,98D         | 4.196,88          | 0,00        | 22.312,86D         |
| <b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>295.046,93D</b> | <b>63.848,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>358.894,96D</b> |
| EVENTOS E REUNIÕES - [2286]                     |                    |                   |             |                    |
| LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]                 | 5.310,50D          | 0,00              | 0,00        | 5.310,50D          |
| CURSOS E PALESTRAS - [2314]                     | 50.000,00D         | 0,00              | 0,00        | 50.000,00D         |
| REFEIÇÕES - [2335]                              | 5.888,00D          | 0,00              | 0,00        | 5.888,00D          |
| <b>=EVENTOS E REUNIÕES</b>                      | <b>61.198,50D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>61.198,50D</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]        |                    |                   |             |                    |
| IPU - [2370]                                    | 4.499,71D          | 0,00              | 0,00        | 4.499,71D          |
| IPVA - [2377]                                   | 2.996,83D          | 0,00              | 0,00        | 2.996,83D          |
| <b>=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>7.496,54D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.496,54D</b>   |
| DESPESAS GERAIS - [2440]                        |                    |                   |             |                    |
| ENERGIA ELÉTRICA - [2447]                       | 5.863,18D          | 944,06            | 0,00        | 6.807,24D          |
| ÁGUA E ESGOTO - [2454]                          | 569,69D            | 0,00              | 0,00        | 569,69D            |
| TELEFONE - [2461]                               | 3.591,42D          | 715,30            | 0,00        | 4.306,72D          |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]        | 1.829,35D          | 253,45            | 0,00        | 2.082,80D          |
| SEGUROS - [2475]                                | 109,84D            | 54,79             | 0,00        | 164,63D            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]                 | 1.591,00D          | 0,00              | 0,00        | 1.591,00D          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]          | 3.013,00D          | 0,00              | 0,00        | 3.013,00D          |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]       | 20.771,06D         | 1.976,82          | 0,00        | 22.747,88D         |
| ALUGUEIS - [2545]                               | 19.158,60D         | 6.479,30          | 0,00        | 25.637,90D         |
| DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]                | 2.453,20D          | 225,35            | 0,00        | 2.678,55D          |
| DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]                  | 2.775,44D          | 0,00              | 0,00        | 2.775,44D          |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]           | 2.664,32D          | 1.069,72          | 0,00        | 3.734,04D          |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]               | 15.000,00D         | 0,00              | 0,00        | 15.000,00D         |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]                | 0,00C              | 480,00            | 0,00        | 480,00D            |
| MATERIAL DE CONSUMO - [2678]                    | 1.428,80D          | 2.399,95          | 0,00        | 3.828,75D          |
| DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]        | 171,92D            | 0,00              | 0,00        | 171,92D            |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]               | 780,00D            | 0,00              | 0,00        | 780,00D            |
| DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]                   | 1.229,30D          | 0,00              | 0,00        | 1.229,30D          |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>83.000,12D</b>  | <b>14.598,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.598,86D</b>  |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>446.742,09D</b> | <b>78.446,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>525.188,86D</b> |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727] |                    |                   |             |                    |
| PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]              |                    |                   |             |                    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]           | 266,50D            | 0,00              | 0,00        | 266,50D            |
| <b>=PÁ CARREGADEIRA - L81 053</b>               | <b>266,50D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>266,50D</b>     |
| CAMINHONETE GM S 10 - [3343]                    |                    |                   |             |                    |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS - [3350]                     | 500,00D            | 0,00              | 0,00        | 500,00D            |
| <b>=CAMINHONETE GM S 10</b>                     | <b>500,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>500,00D</b>     |
| SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]       |                    |                   |             |                    |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]               | 2.980,00D          | 0,00              | 0,00        | 2.980,00D          |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]                     | 1.741,00D          | 0,00              | 0,00        | 1.741,00D          |
| <b>=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE</b>        | <b>4.721,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.721,00D</b>   |
| <b>=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO</b>  | <b>5.487,50D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.487,50D</b>   |
| PARCERIAS - [3483]                              |                    |                   |             |                    |
| PARCERIAS E REPASSES - [3497]                   |                    |                   |             |                    |
| CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]               | 79.428,78D         | 127.073,55        | 0,00        | 206.502,33D        |
| PROCON - [3952]                                 | 20.000,00D         | 5.000,00          | 0,00        | 25.000,00D         |
| <b>=PARCERIAS E REPASSES</b>                    | <b>99.428,78D</b>  | <b>132.073,55</b> | <b>0,00</b> | <b>231.502,33D</b> |
| <b>=PARCERIAS</b>                               | <b>99.428,78D</b>  | <b>132.073,55</b> | <b>0,00</b> | <b>231.502,33D</b> |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]                   |                    |                   |             |                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]                   |                    |                   |             |                    |
| DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]                     | 1.857,66D          | 384,39            | 0,00        | 2.242,05D          |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]           | 0,03D              | 0,00              | 0,00        | 0,03D              |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>1.857,69D</b>   | <b>384,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.242,08D</b>   |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>1.857,69D</b>   | <b>384,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.242,08D</b>   |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | 553.516,06D    | 210.904,71 | 0,00      | 764.420,77D |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | 559.460,97D    | 211.088,41 | 0,00      | 770.549,38D |
| <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]</b>               |                |            |           |             |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]                               |                |            |           |             |
| SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]                               |                |            |           |             |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]                |                |            |           |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]               | 11.000,00C     | 0,00       | 5.500,00  | 16.500,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]                     | 153.138,66C    | 0,00       | 0,00      | 153.138,66C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]            | 27.500,00C     | 0,00       | 16.500,00 | 44.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]                   | 27.500,00C     | 0,00       | 5.500,00  | 33.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]            | 40.000,00C     | 0,00       | 8.000,00  | 48.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]                       | 27.500,00C     | 0,00       | 5.500,00  | 33.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]               | 27.500,00C     | 0,00       | 5.500,00  | 33.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]                  | 40.000,00C     | 0,00       | 8.000,00  | 48.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]                     | 24.000,00C     | 0,00       | 12.000,00 | 36.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]               | 5.500,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.500,00C   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]                   | 39.000,00C     | 0,00       | 6.000,00  | 45.000,00C  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]                      | 50.000,00C     | 0,00       | 10.000,00 | 60.000,00C  |
| <b>=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS</b>                 | 472.638,66C    | 0,00       | 82.500,00 | 555.138,66C |
| <b>=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES</b>                                | 472.638,66C    | 0,00       | 82.500,00 | 555.138,66C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]                               |                |            |           |             |
| JUROS E DESCONTOS - [25950]                                  |                |            |           |             |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]                 | 39.386,63C     | 0,00       | 10.636,85 | 50.023,48C  |
| <b>=JUROS E DESCONTOS</b>                                    | 39.386,63C     | 0,00       | 10.636,85 | 50.023,48C  |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                 | 39.386,63C     | 0,00       | 10.636,85 | 50.023,48C  |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | 512.025,29C    | 0,00       | 93.136,85 | 605.162,14C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]                          |                |            |           |             |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]                          |                |            |           |             |
| GANHOS DE CAPITAL - [26300]                                  |                |            |           |             |
| GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]     | 115.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 115.000,00C |
| <b>=GANHOS DE CAPITAL</b>                                    | 115.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 115.000,00C |
| <b>=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                            | 115.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 115.000,00C |
| <b>=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | 115.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 115.000,00C |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | 627.025,29C    | 0,00       | 93.136,85 | 720.162,14C |

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA  
CRC:085983 CNPJ:18495218000120  
CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CPF:037.197.976-51 CRC:0859830  
RG:307716971 Data de expedição:14/12/1993