

| BALANÇO PATRIMONIAL |                  |                                                  |               |               |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Código              | Classificação    | Descrição                                        | 2023          | 2022          |
|                     |                  |                                                  | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
| 1                   | 1                | ATIVO                                            | 1.414.398,60D | 826.804,80D   |
| 2                   | 1.01             | CIRCULANTE                                       | 1.297.539,28D | 749.641,72D   |
| 3                   | 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 1.297.539,28D | 746.391,72D   |
| 27                  | 1.01.01.03       | BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO              | 0,00          | 334,51D       |
| 28                  | 1.01.01.03.00001 | POUPANÇA BB - RECURSOS PROPRIOS                  | 0,00          | 334,51D       |
| 43                  | 1.01.01.04       | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO             | 0,01D         | 0,01D         |
| 44                  | 1.01.01.04.00001 | APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS                 | 0,01D         | 0,01D         |
| 100                 | 1.01.01.08       | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO | 210.327,11D   | 0,00          |
| 102                 | 1.01.01.08.00002 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1           | 124.885,96D   | 0,00          |
| 103                 | 1.01.01.08.00003 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2           | 85.441,15D    | 0,00          |
| 116                 | 1.01.01.09       | BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO  | 26.996,81D    | 8.188,08D     |
| 117                 | 1.01.01.09.00001 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1                     | 734,58D       | 0,00          |
| 118                 | 1.01.01.09.00002 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2                     | 26.262,23D    | 8.188,08D     |
| 132                 | 1.01.01.10       | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO  | 1.060.215,35D | 737.869,12D   |
| 133                 | 1.01.01.10.00001 | CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA - UNID. 1 22500       | 526,94D       | 0,00          |
| 135                 | 1.01.01.10.00003 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2               | 1.059.688,41D | 737.869,12D   |
| 187                 | 1.01.02          | CONTAS ADIANTAMENTOS                             | 0,00          | 3.250,00D     |
| 199                 | 1.01.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     | 0,00          | 3.250,00D     |
| 200                 | 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES                   | 0,00          | 3.250,00D     |
| 227                 | 1.02             | ATIVO NÃO CIRULANTE                              | 116.859,32D   | 77.163,08D    |
| 257                 | 1.02.04          | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                         | 116.859,32D   | 77.163,08D    |
| 258                 | 1.02.04.01       | IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018        | 7.178,08D     | 7.178,08D     |
| 263                 | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 5.239,90D     | 5.239,90D     |
| 266                 | 1.02.04.01.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 1.938,18D     | 1.938,18D     |
| 267                 | 1.02.04.02       | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                         | 109.681,24D   | 69.985,00D    |
| 268                 | 1.02.04.02.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16724/2023         | 12.859,49D    | 0,00          |
| 269                 | 1.02.04.02.00002 | MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 16724/2023             | 20.997,75D    | 0,00          |
| 272                 | 1.02.04.02.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2020           | 23.194,90D    | 20.394,90D    |
| 275                 | 1.02.04.02.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2020               | 52.629,10D    | 49.590,10D    |
| 282                 | 2                | PASSIVO                                          | 1.414.398,60C | 826.804,80C   |
| 283                 | 2.01             | CIRCULANTE                                       | 215.570,49C   | 82.240,12C    |
| 284                 | 2.01.01          | CONTAS A PAGAR                                   | 215.164,00C   | 81.833,63C    |
| 288                 | 2.01.01.03       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)    | 96.587,12C    | 8.000,65C     |
| 292                 | 2.01.01.03.00004 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 83.071,52C    | 2.395,95D     |
| 308                 | 2.01.01.03.00020 | INSS RETIDO FONTE                                | 8.333,48C     | 6.015,03C     |
| 309                 | 2.01.01.03.00021 | IRRF SOB FOLHA                                   | 2.435,20C     | 3.671,61C     |
| 325                 | 2.01.01.03.00037 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER        | 2.746,92C     | 709,96C       |
| 346                 | 2.01.01.04       | ENCARGOS parte empresa                           | 33.743,34C    | 12.962,47C    |
| 347                 | 2.01.01.04.00001 | INSS PARTE EMPRESA                               | 22.489,90C    | 4.736,00C     |
| 348                 | 2.01.01.04.00002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER            | 10.003,07C    | 7.264,87C     |
| 349                 | 2.01.01.04.00003 | PIS SOB FOLHA                                    | 1.250,37C     | 961,60C       |
| 359                 | 2.01.01.07       | PROVISÃO                                         | 84.833,54C    | 50.707,90C    |
| 360                 | 2.01.01.07.00001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 23.974,59C    | 19.422,57C    |
| 362                 | 2.01.01.07.00003 | PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO                      | 60.858,95C    | 31.285,33C    |
| 377                 | 2.01.01.11       | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS                       | 0,00          | 10.162,61C    |
| 378                 | 2.01.01.11.00001 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR               | 0,00          | 148,96C       |
| 379                 | 2.01.01.11.00002 | CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                  | 0,00          | 290,45C       |
| 382                 | 2.01.01.11.00005 | CONTAS DE INTERNET A PAGAR                       | 0,00          | 154,48C       |
| 383                 | 2.01.01.11.00006 | ALUGUEL A PAGAR                                  | 0,00          | 9.568,72C     |
| 406                 | 2.01.02          | PROVISÕES                                        | 406,49C       | 406,49C       |
| 409                 | 2.01.02.02       | PROVISÕES CIVEIS                                 | 406,49C       | 406,49C       |
| 410                 | 2.01.02.02.00001 | GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                    | 406,49C       | 406,49C       |
| 453                 | 2.03             | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 1.081.968,79C | 667.401,60C   |
| 457                 | 2.03.04          | SUPERAVIT OU DEFICIT                             | 1.081.968,79C | 667.401,60C   |
| 458                 | 2.03.04.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                   | 667.876,49C   | 1.272.578,97C |
| 459                 | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                   | 667.401,60C   | 1.258.624,61C |
| 460                 | 2.03.04.01.00002 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 474,89C       | 13.954,36C    |
| 461                 | 2.03.04.02       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO                | 414.092,30C   | 605.177,37D   |
| 462                 | 2.03.04.02.00001 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                           | 414.092,30C   | 605.177,37D   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação    | Descrição                                          | 2023        | 2022       |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |                  |                                                    | 31/12/2023  | 31/12/2022 |
| 594    | 2.09             | CONTROLE DE BENS                                   | 116.859,32C | 77.163,08C |
| 464    | 2.09.01          | CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO                       | 116.859,32C | 77.163,08C |
| 465    | 2.09.01.01       | CONTROLE DE BENS                                   | 116.859,32C | 77.163,08C |
| 466    | 2.09.01.01.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020          | 23.194,90C  | 20.394,90C |
| 467    | 2.09.01.01.00002 | CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/20 | 5.239,90C   | 5.239,90C  |
| 468    | 2.09.01.01.00003 | CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018              | 1.938,18C   | 1.938,18C  |
| 469    | 2.09.01.01.00004 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020         | 52.629,10C  | 49.590,10C |
| 598    | 2.09.01.01.00005 | CONTROLE DE MOBILIÁRIOS 16724/2023                 | 20.997,75C  | 0,00       |
| 599    | 2.09.01.01.00006 | CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16724/2023     | 12.859,49C  | 0,00       |

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA  
PRESIDENTE  
CPF: 912.530.633-20

IRIS DANTAS SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2  
CPF: 160.325.088-38

| BALANCETE |                  |                                                                   |                |              |              |               |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1                | ATIVO                                                             | 826.804,80D    | 7.265.316,33 | 6.677.722,53 | 1.414.398,60D |
| 2         | 1.01             | CIRCULANTE                                                        | 749.641,72D    | 7.225.620,09 | 6.677.722,53 | 1.297.539,28D |
| 3         | 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 746.391,72D    | 7.225.620,09 | 6.674.472,53 | 1.297.539,28D |
| 4         | 1.01.01.01       | DISPONIVEL                                                        | 0,00           | 1.484,68     | 1.484,68     | 0,00          |
| 5         | 1.01.01.01.00001 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO                                               | 0,00           | 1.484,68     | 1.484,68     | 0,00          |
| 11        | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00           | 117.516,07   | 117.516,07   | 0,00          |
| 13        | 1.01.01.02.00002 | CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO                                    | 0,00           | 117.516,07   | 117.516,07   | 0,00          |
| 27        | 1.01.01.03       | BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO                               | 334,51D        | 0,00         | 334,51       | 0,00          |
| 28        | 1.01.01.03.00001 | POUPANÇA BB - RECURSOS PROPRIOS                                   | 334,51D        | 0,00         | 334,51       | 0,00          |
| 43        | 1.01.01.04       | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO                              | 0,01D          | 0,00         | 0,00         | 0,01D         |
| 44        | 1.01.01.04.00001 | APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS                                  | 0,01D          | 0,00         | 0,00         | 0,01D         |
| 100       | 1.01.01.08       | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO                  | 0,00           | 4.506.478,97 | 4.296.151,86 | 210.327,11D   |
| 102       | 1.01.01.08.00002 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1                            | 0,00           | 566.235,68   | 441.349,72   | 124.885,96D   |
| 103       | 1.01.01.08.00003 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2                            | 0,00           | 3.940.243,29 | 3.854.802,14 | 85.441,15D    |
| 116       | 1.01.01.09       | BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO                   | 8.188,08D      | 171.430,58   | 152.621,85   | 26.996,81D    |
| 117       | 1.01.01.09.00001 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1                                      | 0,00           | 21.804,63    | 21.070,05    | 734,58D       |
| 118       | 1.01.01.09.00002 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2                                      | 8.188,08D      | 149.625,95   | 131.551,80   | 26.262,23D    |
| 132       | 1.01.01.10       | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO                   | 737.869,12D    | 2.428.709,79 | 2.106.363,56 | 1.060.215,35D |
| 133       | 1.01.01.10.00001 | CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA - UNID. 1 22500                        | 0,00           | 43.428,95    | 42.902,01    | 526,94D       |
| 135       | 1.01.01.10.00003 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2                                | 737.869,12D    | 2.385.280,84 | 2.063.461,55 | 1.059.688,41D |
| 187       | 1.01.02          | CONTAS ADIANTAMENTOS                                              | 3.250,00D      | 0,00         | 3.250,00     | 0,00          |
| 199       | 1.01.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                      | 3.250,00D      | 0,00         | 3.250,00     | 0,00          |
| 200       | 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES                                    | 3.250,00D      | 0,00         | 3.250,00     | 0,00          |
| 227       | 1.02             | ATIVO NÃO CIRULANTE                                               | 77.163,08D     | 39.696,24    | 0,00         | 116.859,32D   |
| 257       | 1.02.04          | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                                          | 77.163,08D     | 39.696,24    | 0,00         | 116.859,32D   |
| 258       | 1.02.04.01       | IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018                         | 7.178,08D      | 0,00         | 0,00         | 7.178,08D     |
| 263       | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 5.239,90D      | 0,00         | 0,00         | 5.239,90D     |
| 266       | 1.02.04.01.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                               | 1.938,18D      | 0,00         | 0,00         | 1.938,18D     |
| 267       | 1.02.04.02       | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                                          | 69.985,00D     | 39.696,24    | 0,00         | 109.681,24D   |
| 268       | 1.02.04.02.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16724/2023                          | 0,00           | 12.859,49    | 0,00         | 12.859,49D    |
| 269       | 1.02.04.02.00002 | MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 16724/2023                              | 0,00           | 20.997,75    | 0,00         | 20.997,75D    |
| 272       | 1.02.04.02.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2020                            | 20.394,90D     | 2.800,00     | 0,00         | 23.194,90D    |
| 275       | 1.02.04.02.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2020                                | 49.590,10D     | 3.039,00     | 0,00         | 52.629,10D    |
| 282       | 2                | PASSIVO                                                           | 826.804,80C    | 6.078.933,57 | 6.666.527,37 | 1.414.398,60C |
| 283       | 2.01             | CIRCULANTE                                                        | 82.240,12C     | 5.456.019,10 | 5.589.349,47 | 215.570,49C   |
| 284       | 2.01.01          | CONTAS A PAGAR                                                    | 81.833,63C     | 3.231.002,70 | 3.364.333,07 | 215.164,00C   |
| 285       | 2.01.01.01       | FORNECEDORES                                                      | 0,00           | 114.531,39   | 114.531,39   | 0,00          |
| 10016     | 2.01.01.01.00017 | PRIMAZIA IBS LTDA                                                 | 0,00           | 10.500,92    | 10.500,92    | 0,00          |
| 10019     | 2.01.01.01.00020 | INOVA INK SUPRIMENTOS                                             | 0,00           | 372,97       | 372,97       | 0,00          |
| 10022     | 2.01.01.01.00023 | MAURO ANTONIO DAN                                                 | 0,00           | 35,31        | 35,31        | 0,00          |
| 10023     | 2.01.01.01.00024 | POTENCIA EQUIPAMENTOS DE EGURNAÇA EIRELLI                         | 0,00           | 149,05       | 149,05       | 0,00          |
| 20024     | 2.01.01.01.00025 | BENEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                       | 0,00           | 81.142,04    | 81.142,04    | 0,00          |
| 10025     | 2.01.01.01.00026 | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI                | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00          |
| 10027     | 2.01.01.01.00028 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA                               | 0,00           | 269,90       | 269,90       | 0,00          |
| 10028     | 2.01.01.01.00029 | RAFAEL SILVA DA ROCHA                                             | 0,00           | 239,00       | 239,00       | 0,00          |
| 10029     | 2.01.01.01.00030 | SILVANA BOROSKI -ME                                               | 0,00           | 107,99       | 107,99       | 0,00          |
| 10030     | 2.01.01.01.00031 | JEAN PINHEIRO STRAUBE                                             | 0,00           | 60,80        | 60,80        | 0,00          |
| 10031     | 2.01.01.01.00032 | LOJA VENEIR LTDA                                                  | 0,00           | 219,80       | 219,80       | 0,00          |
| 10032     | 2.01.01.01.00033 | AGOSTO COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS                       | 0,00           | 3.089,61     | 3.089,61     | 0,00          |
| 10033     | 2.01.01.01.00034 | ILHA DAS COZINHAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | 0,00           | 6.344,00     | 6.344,00     | 0,00          |
| 286       | 2.01.01.02       | FORNECEDORES                                                      | 0,00           | 232.891,91   | 232.891,91   | 0,00          |
| 20006     | 2.01.01.02.00008 | H E DE CASTRO MANUTENÇÃO                                          | 0,00           | 72,28        | 72,28        | 0,00          |
| 20011     | 2.01.01.02.00013 | FERNANDO LUIZ ALVES QUEIROZ                                       | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00          |
| 20012     | 2.01.01.02.00014 | EDVAN DIAS SANTOS                                                 | 0,00           | 8.900,00     | 8.900,00     | 0,00          |
| 20013     | 2.01.01.02.00015 | MARCELO DE LIMA SILVA                                             | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00          |
| 20014     | 2.01.01.02.00016 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A                     | 0,00           | 55.220,00    | 55.220,00    | 0,00          |
| 20017     | 2.01.01.02.00019 | BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                    | 0,00           | 9.860,00     | 9.860,00     | 0,00          |
| 20018     | 2.01.01.02.00020 | AVANTI ENGENHARIA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA           | 0,00           | 1.313,90     | 1.313,90     | 0,00          |
| 20022     | 2.01.01.02.00024 | S C S REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA                                 | 0,00           | 24.016,00    | 24.016,00    | 0,00          |
| 20023     | 2.01.01.02.00025 | E C COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 0,00           | 65.212,36    | 65.212,36    | 0,00          |
| 20025     | 2.01.01.02.00026 | M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS                            | 0,00           | 1.314,00     | 1.314,00     | 0,00          |
| 20026     | 2.01.01.02.00027 | SCS SERVICOS DE REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA                       | 0,00           | 50.911,30    | 50.911,30    | 0,00          |
| 20027     | 2.01.01.02.00028 | JCM KARPET REVESTIMENTOS LTDA                                     | 0,00           | 3.390,00     | 3.390,00     | 0,00          |
| 20028     | 2.01.01.02.00029 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA               | 0,00           | 1.443,00     | 1.443,00     | 0,00          |

| BALANCETE |                  |                                                       |                |              |              |               |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 20029     | 2.01.01.02.00030 | ESVAN DIAS SANTOS                                     | 0,00           | 280,00       | 280,00       | 0,00          |
| 20030     | 2.01.01.02.00031 | IEDA PEREIRA FRAGA                                    | 0,00           | 740,00       | 740,00       | 0,00          |
| 20031     | 2.01.01.02.00032 | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI                        | 0,00           | 148,97       | 148,97       | 0,00          |
| 20032     | 2.01.01.02.00033 | ROSANE DE FATIMA DEUCHER                              | 0,00           | 6.250,00     | 6.250,00     | 0,00          |
| 20033     | 2.01.01.02.00034 | JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00           | 1.400,10     | 1.400,10     | 0,00          |
| 288       | 2.01.01.03       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)         | 8.000,65C      | 2.090.141,39 | 2.178.727,86 | 96.587,12C    |
| 291       | 2.01.01.03.00003 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                  | 0,00           | 1.013.018,11 | 1.013.018,11 | 0,00          |
| 292       | 2.01.01.03.00004 | SALÁRIOS A PAGAR                                      | 2.395,95D      | 773.653,57   | 859.121,04   | 83.071,52C    |
| 293       | 2.01.01.03.00005 | FÉRIAS                                                | 0,00           | 77.005,85    | 77.005,85    | 0,00          |
| 294       | 2.01.01.03.00006 | 13º SALÁRIO                                           | 0,00           | 103.775,29   | 103.775,29   | 0,00          |
| 296       | 2.01.01.03.00008 | VALE TRANSPORTE                                       | 0,00           | 7.338,18     | 7.338,18     | 0,00          |
| 300       | 2.01.01.03.00012 | AUXILIO DOENÇA                                        | 0,00           | 5.032,67     | 5.032,67     | 0,00          |
| 306       | 2.01.01.03.00018 | ARREDONDAMENTO                                        | 0,00           | 26,96        | 26,96        | 0,00          |
| 308       | 2.01.01.03.00020 | INSS RETIDO FONTE                                     | 6.015,03C      | 77.902,92    | 80.221,37    | 8.333,48C     |
| 309       | 2.01.01.03.00021 | IRRF SOB FOLHA                                        | 3.671,61C      | 13.697,81    | 12.461,40    | 2.435,20C     |
| 325       | 2.01.01.03.00037 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER             | 709,96C        | 7.018,60     | 9.055,56     | 2.746,92C     |
| 328       | 2.01.01.03.00040 | ASSISTENCIA MEDICA                                    | 0,00           | 1.443,00     | 1.443,00     | 0,00          |
| 329       | 2.01.01.03.00041 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                              | 0,00           | 5.707,32     | 5.707,32     | 0,00          |
| 333       | 2.01.01.03.00045 | HOMOLOGAÇÃO                                           | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00          |
| 334       | 2.01.01.03.00046 | BEM ESTAR SOCIAL                                      | 0,00           | 4.401,11     | 4.401,11     | 0,00          |
| 346       | 2.01.01.04       | ENCARGOS parte empresa                                | 12.962,47C     | 307.866,51   | 328.647,38   | 33.743,34C    |
| 347       | 2.01.01.04.00001 | INSS PARTE EMPRESA                                    | 4.736,00C      | 230.970,76   | 248.724,66   | 22.489,90C    |
| 348       | 2.01.01.04.00002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                 | 7.264,87C      | 68.180,80    | 70.919,00    | 10.003,07C    |
| 349       | 2.01.01.04.00003 | PIS SOB FOLHA                                         | 961,60C        | 8.714,95     | 9.003,72     | 1.250,37C     |
| 359       | 2.01.01.07       | PROVISÃO                                              | 50.707,90C     | 189.488,75   | 223.614,39   | 84.833,54C    |
| 360       | 2.01.01.07.00001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                    | 19.422,57C     | 77.005,85    | 81.557,87    | 23.974,59C    |
| 361       | 2.01.01.07.00002 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                               | 0,00           | 103.760,22   | 103.760,22   | 0,00          |
| 362       | 2.01.01.07.00003 | PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO                           | 31.285,33C     | 8.722,68     | 38.296,30    | 60.858,95C    |
| 363       | 2.01.01.08       | RETENÇÕES NA FONTE                                    | 0,00           | 24.097,62    | 24.097,62    | 0,00          |
| 364       | 2.01.01.08.00001 | IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER                      | 0,00           | 21,00        | 21,00        | 0,00          |
| 365       | 2.01.01.08.00002 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER         | 0,00           | 65,10        | 65,10        | 0,00          |
| 368       | 2.01.01.08.00005 | IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER                     | 0,00           | 24.011,52    | 24.011,52    | 0,00          |
| 372       | 2.01.01.10       | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 0,00           | 9.212,23     | 9.212,23     | 0,00          |
| 373       | 2.01.01.10.00001 | IPU A RECOLHER                                        | 0,00           | 9.080,67     | 9.080,67     | 0,00          |
| 376       | 2.01.01.10.00004 | TAXAS PMG                                             | 0,00           | 131,56       | 131,56       | 0,00          |
| 377       | 2.01.01.11       | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS                            | 10.162,61C     | 238.330,40   | 228.167,79   | 0,00          |
| 378       | 2.01.01.11.00001 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                    | 148,96C        | 15.082,83    | 14.933,87    | 0,00          |
| 379       | 2.01.01.11.00002 | CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                       | 290,45C        | 8.997,49     | 8.707,04     | 0,00          |
| 380       | 2.01.01.11.00003 | CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR                       | 0,00           | 134,95       | 134,95       | 0,00          |
| 382       | 2.01.01.11.00005 | CONTAS DE INTERNET A PAGAR                            | 154,48C        | 1.696,06     | 1.541,58     | 0,00          |
| 383       | 2.01.01.11.00006 | ALUGUEL A PAGAR                                       | 9.568,72C      | 162.500,48   | 152.931,76   | 0,00          |
| 384       | 2.01.01.11.00007 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                  | 0,00           | 41.094,00    | 41.094,00    | 0,00          |
| 385       | 2.01.01.11.00008 | COMPANHIA DE GAS                                      | 0,00           | 5.043,01     | 5.043,01     | 0,00          |
| 386       | 2.01.01.11.00009 | SEGURO DE IMÓVEL A PAGAR                              | 0,00           | 981,53       | 981,53       | 0,00          |
| 387       | 2.01.01.11.00010 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                               | 0,00           | 2.800,05     | 2.800,05     | 0,00          |
| 388       | 2.01.01.12       | OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 24.442,50    | 24.442,50    | 0,00          |
| 389       | 2.01.01.12.00001 | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | 0,00           | 1.930,65     | 1.930,65     | 0,00          |
| 390       | 2.01.01.12.00002 | IOF APLICAÇÃO                                         | 0,00           | 529,53       | 529,53       | 0,00          |
| 391       | 2.01.01.12.00003 | IR SOBRE APLICAÇÃO                                    | 0,00           | 21.982,32    | 21.982,32    | 0,00          |
| 406       | 2.01.02          | PROVISÕES                                             | 406,49C        | 0,00         | 0,00         | 406,49C       |
| 409       | 2.01.02.02       | PROVISÕES CIVEIS                                      | 406,49C        | 0,00         | 0,00         | 406,49C       |
| 410       | 2.01.02.02.00001 | GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                         | 406,49C        | 0,00         | 0,00         | 406,49C       |
| 415       | 2.01.03          | RECURSOS DE PROJETOS                                  | 0,00           | 2.225.016,40 | 2.225.016,40 | 0,00          |
| 420       | 2.01.03.03       | PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       | 0,00           | 2.225.016,40 | 2.225.016,40 | 0,00          |
| 422       | 2.01.03.03.00002 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                  | 0,00           | 1.740.671,84 | 1.740.671,84 | 0,00          |
| 423       | 2.01.03.03.00003 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16724/2023                | 0,00           | 484.344,56   | 484.344,56   | 0,00          |
| 453       | 2.03             | PATRIMONIO LIQUIDO                                    | 667.401,60C    | 622.914,47   | 1.037.481,66 | 1.081.968,79C |
| 457       | 2.03.04          | SUPERAVIT OU DEFICIT                                  | 667.401,60C    | 622.914,47   | 1.037.481,66 | 1.081.968,79C |
| 458       | 2.03.04.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                        | 1.272.578,97C  | 622.878,85   | 18.176,37    | 667.876,49C   |
| 459       | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                        | 1.258.624,61C  | 605.177,37   | 13.954,36    | 667.401,60C   |
| 460       | 2.03.04.01.00002 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 13.954,36C     | 17.701,48    | 4.222,01     | 474,89C       |
| 461       | 2.03.04.02       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | 605.177,37D    | 35,62        | 1.019.305,29 | 414.092,30C   |
| 462       | 2.03.04.02.00001 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                | 605.177,37D    | 35,62        | 1.019.305,29 | 414.092,30C   |
| 594       | 2.09             | CONTROLE DE BENS                                      | 77.163,08C     | 0,00         | 39.696,24    | 116.859,32C   |
| 464       | 2.09.01          | CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO                          | 77.163,08C     | 0,00         | 39.696,24    | 116.859,32C   |
| 465       | 2.09.01.01       | CONTROLE DE BENS                                      | 77.163,08C     | 0,00         | 39.696,24    | 116.859,32C   |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 466    | 2.09.01.01.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020            | 20.394,90C     | 0,00         | 2.800,00     | 23.194,90C  |
| 467    | 2.09.01.01.00002 | CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/2018 | 5.239,90C      | 0,00         | 0,00         | 5.239,90C   |
| 468    | 2.09.01.01.00003 | CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018                | 1.938,18C      | 0,00         | 0,00         | 1.938,18C   |
| 469    | 2.09.01.01.00004 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020           | 49.590,10C     | 0,00         | 3.039,00     | 52.629,10C  |
| 598    | 2.09.01.01.00005 | CONTROLE DE MOBILIÁRIOS 16724/2023                   | 0,00           | 0,00         | 20.997,75    | 20.997,75C  |
| 599    | 2.09.01.01.00006 | CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16724/2023       | 0,00           | 0,00         | 12.859,49    | 12.859,49C  |
| 470    | 3                | RECEITAS                                             | 0,00           | 2.345.850,71 | 2.345.850,71 | 0,00        |
| 471    | 3.01             | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 2.225.016,40 | 2.225.016,40 | 0,00        |
| 472    | 3.01.01          | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                               | 0,00           | 2.225.016,40 | 2.225.016,40 | 0,00        |
| 476    | 3.01.01.03       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               | 0,00           | 2.225.016,40 | 2.225.016,40 | 0,00        |
| 477    | 3.01.01.03.00001 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                 | 0,00           | 1.740.671,84 | 1.740.671,84 | 0,00        |
| 600    | 3.01.01.03.00004 | PARCERIA TERMO DE COLOBORAÇÃO 16721/2023             | 0,00           | 484.344,56   | 484.344,56   | 0,00        |
| 489    | 3.02             | RECEITA FINANCEIRA                                   | 0,00           | 120.834,31   | 120.834,31   | 0,00        |
| 490    | 3.02.01          | RECEITA FINANCEIRA                                   | 0,00           | 120.834,31   | 120.834,31   | 0,00        |
| 491    | 3.02.01.01       | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA                           | 0,00           | 1.291,15     | 1.291,15     | 0,00        |
| 493    | 3.02.01.01.00002 | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2                  | 0,00           | 1.242,68     | 1.242,68     | 0,00        |
| 601    | 3.02.01.01.00003 | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 1                  | 0,00           | 48,47        | 48,47        | 0,00        |
| 494    | 3.02.01.02       | RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO                          | 0,00           | 108.925,15   | 108.925,15   | 0,00        |
| 602    | 3.02.01.02.0000  | RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 1                       | 0,00           | 134,90       | 134,90       | 0,00        |
| 496    | 3.02.01.02.00002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 2                       | 0,00           | 108.790,25   | 108.790,25   | 0,00        |
| 505    | 3.02.01.06       | DOAÇÕES                                              | 0,00           | 10.618,01    | 10.618,01    | 0,00        |
| 506    | 3.02.01.06.00001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                                 | 0,00           | 10.618,01    | 10.618,01    | 0,00        |
| 533    | 4                | DESPESAS                                             | 0,00           | 1.953.432,98 | 1.953.432,98 | 0,00        |
| 534    | 4.01             | ADMINISTRATIVAS                                      | 0,00           | 1.952.489,83 | 1.952.489,83 | 0,00        |
| 535    | 4.01.01          | DESPESAS COM PROJETOS                                | 0,00           | 1.943.639,37 | 1.943.639,37 | 0,00        |
| 540    | 4.01.01.02       | DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020      | 0,00           | 1.477.739,71 | 1.477.739,71 | 0,00        |
| 541    | 4.01.01.02.00001 | DESPESA COM PESSOAL                                  | 0,00           | 1.114.513,16 | 1.114.513,16 | 0,00        |
| 542    | 4.01.01.02.00002 | CUSTOS INDIRETOS                                     | 0,00           | 363.226,55   | 363.226,55   | 0,00        |
| 544    | 4.01.01.03       | DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16724/2023    | 0,00           | 465.899,66   | 465.899,66   | 0,00        |
| 545    | 4.01.01.03.00001 | DESPESA COM PESSOAL-TERMO 16724/2023                 | 0,00           | 192.273,38   | 192.273,38   | 0,00        |
| 546    | 4.01.01.03.00002 | CUSTOS INDIRETOS TERMO 16724/2023                    | 0,00           | 273.626,28   | 273.626,28   | 0,00        |
| 548    | 4.01.02          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS              | 0,00           | 8.850,46     | 8.850,46     | 0,00        |
| 549    | 4.01.02.02       | DESPESAS INSTITUCIONAIS                              | 0,00           | 8.850,46     | 8.850,46     | 0,00        |
| 550    | 4.01.02.02.00001 | DESPESAS COM EVENTOS/FESTAS                          | 0,00           | 8.733,53     | 8.733,53     | 0,00        |
| 551    | 4.01.02.02.00002 | TRIBUTOS /MULTAS                                     | 0,00           | 116,93       | 116,93       | 0,00        |
| 552    | 4.02             | DESPESAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 943,15       | 943,15       | 0,00        |
| 553    | 4.02.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 943,15       | 943,15       | 0,00        |
| 556    | 4.02.01.02       | DESPESAS COM MULTA E JUROS                           | 0,00           | 4,98         | 4,98         | 0,00        |
| 557    | 4.02.01.02.00001 | MULTA E JUROS DIVERSAS                               | 0,00           | 4,98         | 4,98         | 0,00        |
| 558    | 4.02.01.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 0,00           | 938,17       | 938,17       | 0,00        |
| 559    | 4.02.01.03.00001 | TARIFA BANCÁRIA                                      | 0,00           | 938,17       | 938,17       | 0,00        |
| 588    | 7                | RESULTADO                                            | 0,00           | 2.345.886,33 | 2.345.886,33 | 0,00        |
| 589    | 7.01             | RESULTADO DO EXERCICIO                               | 0,00           | 2.345.886,33 | 2.345.886,33 | 0,00        |
| 590    | 7.01.01          | RESULTADO DO EXERCICIO                               | 0,00           | 2.345.886,33 | 2.345.886,33 | 0,00        |
| 591    | 7.01.01.01       | RESULTADO DO EXERCICIO                               | 0,00           | 2.345.886,33 | 2.345.886,33 | 0,00        |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Código | Classificação    | Descrição                                                     | Saldo Atual           |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                  | <b>PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b> | <b>1.850.704,77</b>   |
| 477    | 3.01.01.03.00001 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                          | 1.740.671,84          |
| 493    | 3.02.01.01.00002 | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2                           | 1.242,68              |
| 496    | 3.02.01.02.00002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 2                                | 108.790,25            |
|        |                  | <b>PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLOCABORAÇÃO 16724/2023</b>    | <b>484.527,93</b>     |
| 600    | 3.01.01.03.00004 | PARCERIA TERMO DE COLOBORAÇÃO 16721/2023                      | 484.344,56            |
| 601    | 3.02.01.01.00003 | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 1                           | 48,47                 |
| 602    | 3.02.01.02.0000  | RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 1                                | 134,90                |
|        |                  | <b>RECEITAS RECURSOS PROPRIOS</b>                             | <b>10.618,01</b>      |
| 506    | 3.02.01.06.00001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                                          | 10.618,01             |
|        |                  | <b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b> | <b>(1.459.255,41)</b> |
| 541    | 4.01.01.02.00001 | DESPESA COM PESSOAL                                           | (1.096.028,86)        |
| 542    | 4.01.01.02.00002 | CUSTOS INDIRETOS                                              | (363.226,55)          |
|        |                  | <b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLOBARAÇÃO TERMO 16724/2023</b>   | <b>(462.709,39)</b>   |
| 545    | 4.01.01.03.00001 | DESPESA COM PESSOAL-TERMO 16724/2023                          | (189.083,11)          |
| 546    | 4.01.01.03.00002 | CUSTOS INDIRETOS TERMO 16724/2023                             | (273.626,28)          |
|        |                  | <b>DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>                             | <b>(9.793,61)</b>     |
| 550    | 4.01.02.02.00001 | DESPESAS COM EVENTOS/FESTAS                                   | (8.733,53)            |
| 551    | 4.01.02.02.00002 | TRIBUTOS /MULTAS                                              | (116,93)              |
| 557    | 4.02.01.02.00001 | MULTA E JUROS DIVERSAS                                        | (4,98)                |
| 559    | 4.02.01.03.00001 | TARIFA BANCÁRIA                                               | (938,17)              |
|        |                  | <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>414.092,30</b>     |