

| Descrição                                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                | 2024                | 2023                |
| <b>ATIVO</b>                                                   | <b>2.848.660,59</b> | <b>3.220.920,89</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>1.313.372,79</b> | <b>1.547.159,69</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                            | <b>1.248.613,88</b> | <b>1.484.056,75</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 0,00                | 0,00                |
| CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00                | 0,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                         | 1.248.613,88        | 1.484.056,75        |
| OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF                     | 1.248.613,88        | 1.484.056,75        |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 4.450,00            | 4.450,00            |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS                      | 4.450,00            | 4.450,00            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00                | 0,00                |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>ESTOQUES</b>                                                | <b>60.308,91</b>    | <b>58.652,94</b>    |
| ALMOXARIFADO                                                   | 60.308,91           | 58.652,94           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            | 52.224,72           | 53.102,99           |
| OUTROS ALMOXARIFADOS                                           | 8.084,19            | 5.549,95            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>1.535.287,80</b> | <b>1.673.761,20</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                             | <b>2.195.465,68</b> | <b>2.044.213,66</b> |
| BENS MÓVEIS                                                    | 2.006.515,68        | 2.035.013,66        |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                              | 2.737,50            | 2.737,50            |
| APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                       | 77.421,03           | 77.926,01           |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA                         | 399,00              | 399,00              |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                            | 27.280,01           | 27.280,01           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 105.394,25          | 97.814,25           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                               | 3.087,81            | 3.376,81            |
| PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS                              | 156.235,25          | 156.235,25          |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                              | 52.098,99           | 52.367,25           |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                                            | 561.344,87          | 562.323,87          |
| UTENSÍLIOS EM GERAL                                            | 57.783,25           | 94.423,43           |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO                          | 261.180,44          | 277.310,44          |
| OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                           | 500,10              | 500,10              |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 591.757,24          | 607.049,74          |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                   | 109.295,94          | 75.270,00           |
| VEÍCULOS                                                       | 113.680,00          | 9.200,00            |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                   | 113.680,00          | 9.200,00            |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                             | 75.270,00           | 0,00                |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                             | 75.270,00           | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                                                   | 0,00                | 0,00                |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>      | <b>- 660.177,88</b> | <b>- 370.452,46</b> |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS                       | - 660.177,88        | - 370.452,46        |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | - 252.209,61        | - 139.432,05        |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA               | - 269.852,85        | - 155.844,24        |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | - 127.925,73        | - 72.855,16         |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                          | - 10.189,69         | - 2.321,01          |

Leandro Máximo Caixeta  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade

| Descrição                                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | 2024                | 2023                |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>2.744.821,16</b> | <b>2.696.710,93</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>747.754,24</b>   | <b>879.347,58</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>655.061,04</b>   | <b>787.853,33</b>   |
| PESSOAL A PAGAR                                     | 655.061,04          | 725.648,82          |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | 490.539,07          | 423.034,50          |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 111.037,08          | 233.272,56          |
| FÉRIAS                                              | 53.484,89           | 69.341,76           |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES                    | 0,00                | 62.204,51           |
| INSS                                                | 0,00                | 47.230,55           |
| RPPS                                                | 0,00                | 14.973,96           |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>20.874,14</b>    | <b>14.722,16</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO RPPS                                   | 20.874,14           | 14.722,16           |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA        | 20.874,14           | 14.722,16           |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>30.811,22</b>    | <b>67.925,62</b>    |
| INSS A PAGAR                                        | 30.811,22           | 67.925,62           |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 30.811,22           | 67.925,62           |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  | <b>33.051,41</b>    | <b>2.359,20</b>     |
| FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO | 33.051,41           | 2.359,20            |
| FORNECEDORES                                        | 33.051,41           | 2.359,20            |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | <b>7.956,43</b>     | <b>6.487,27</b>     |
| VALORES RESTITUIVEIS                                | 0,00                | 0,00                |
| DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL                       | 0,00                | 0,00                |
| INSS                                                | 2.155,45            | 2.037,27            |
| INSS                                                | 2.155,45            | 2.037,27            |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA                               | 0,00                | 0,00                |
| IPSEM                                               | 0,00                | 0,00                |
| CONVÊNIOS                                           | 0,00                | 0,00                |
| CONVÊNIO CEF                                        | 0,00                | 0,00                |
| FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS                            | 0,00                | 0,00                |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF               | 959,08              | 0,00                |
| IRRF - SERVIDORES                                   | 959,08              | 0,00                |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                 | 4.450,00            | 4.450,00            |
| CAUÇÕES                                             | 4.450,00            | 4.450,00            |
| OUTROS DEPÓSITOS                                    | 391,90              | 0,00                |
| CONVÊNIO FARMÁCIAS                                  | 0,00                | 0,00                |
| PENSÃO JUDICIAL                                     | 0,00                | 0,00                |
| CONVÊNIO PTC                                        | 0,00                | 0,00                |
| ACORDO JUDICIAL                                     | 0,00                | 0,00                |
| ISS                                                 | 391,90              | 0,00                |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                           | <b>1.997.066,92</b> | <b>1.817.363,35</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                        | <b>1.997.066,92</b> | <b>1.817.363,35</b> |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 1.997.066,92        | 1.817.363,35        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | - 40.661.891,48     | - 25.290.503,16     |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | - 2.099.310,25      | - 856.548,80        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 44.758.268,65       | 27.964.415,31       |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Subtotal: | 2.744.821,16 | 2.696.710,93 |
|-----------|--------------|--------------|

| Apuração de Saldo Patrimonial | Saldo Atual         | Saldo Anterior      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro              | 1.253.063,88        | 1.488.506,75        |
| Ativo Permanente              | 1.595.596,71        | 1.732.414,14        |
| Passivo Financeiro            | 747.754,24          | 879.347,58          |
| Passivo Permanente            |                     |                     |
| <b>Saldo Patrimonial</b>      | <b>2.100.906,35</b> | <b>2.341.573,31</b> |