

**BALANCETE**

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1000   | 1               | ATIVO  | 0,00           | 448.245,62 | 351.623,06 | 96.622,56D  |
| 1001   | 1.1             | CIRCULANTE                                     | 0,00           | 348.890,79 | 348.890,79 | 0,00        |
| 1004   | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                   | 0,00           | 348.890,79 | 348.890,79 | 0,00        |
| 1016   | 1.1.1.03        | BCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM RESTRIÇÕES       | 0,00           | 249.413,36 | 249.413,36 | 0,00        |
| 1149   | 1.1.1.03.000003 | BB AG. 4482-2 C/C 30507-3                      | 0,00           | 249.413,36 | 249.413,36 | 0,00        |
| 1018   | 1.1.1.05        | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA - REC. C/RESTRIÇÕES | 0,00           | 99.477,43  | 99.477,43  | 0,00        |
| 1153   | 1.1.1.05.000008 | BB AG. 4482-2 C/A RF SIPLES AGIL 30507-3       | 0,00           | 99.477,43  | 99.477,43  | 0,00        |
| 1002   | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 0,00           | 99.354,83  | 2.732,27   | 96.622,56D  |
| 1009   | 1.2.3           | IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO                    | 0,00           | 99.354,83  | 0,00       | 99.354,83D  |
| 1013   | 1.2.3.02        | IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO                    | 0,00           | 99.354,83  | 0,00       | 99.354,83D  |
| 1160   | 1.2.3.02.000001 | INFRAESTRUTURA - PROJETO ENERGIA POSITIVA      | 0,00           | 99.354,83  | 0,00       | 99.354,83D  |
| 1010   | 1.2.4           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                      | 0,00           | 0,00       | 2.732,27   | 2.732,27C   |
| 1043   | 1.2.4.01        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                      | 0,00           | 0,00       | 2.732,27   | 2.732,27C   |
| 1161   | 1.2.4.01.000015 | DEPREC. INFRAESTRUTURA                         | 0,00           | 0,00       | 2.732,27   | 2.732,27C   |
| 2000   | 2               | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   | 0,00           | 249.325,30 | 249.334,83 | 9,53C       |
| 2001   | 2.1             | CIRCULANTE                                     | 0,00           | 249.325,30 | 249.334,83 | 9,53C       |
| 2005   | 2.1.1           | CONTAS A PAGAR                                 | 0,00           | 99.354,83  | 99.354,83  | 0,00        |
| 2016   | 2.1.1.01        | OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.    | 0,00           | 99.354,83  | 99.354,83  | 0,00        |
| 10123  | 2.1.1.01.000115 | AMARA NET ZERO BRASIL LTDA                     | 0,00           | 99.354,83  | 99.354,83  | 0,00        |
| 2008   | 2.1.4           | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                           | 0,00           | 149.970,47 | 149.980,00 | 9,53C       |
| 2031   | 2.1.4.01        | SUBVENÇÕES                                     | 0,00           | 149.970,47 | 149.980,00 | 9,53C       |
| 2133   | 2.1.4.01.000005 | TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº14/2023         | 0,00           | 149.970,47 | 149.980,00 | 9,53C       |
| 3000   | 3               | DESPESAS                                       | 0,00           | 53.470,51  | 0,00       | 53.470,51D  |
| 3002   | 3.2             | DESPESAS ORDINÁRIAS                            | 0,00           | 2.845,34   | 0,00       | 2.845,34D   |
| 3014   | 3.2.4           | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 113,07     | 0,00       | 113,07D     |
| 3038   | 3.2.4.01        | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 113,07     | 0,00       | 113,07D     |
| 3182   | 3.2.4.01.000002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00           | 2,75       | 0,00       | 2,75D       |
| 3187   | 3.2.4.01.000007 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS      | 0,00           | 110,32     | 0,00       | 110,32D     |
| 3015   | 3.2.7           | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                      | 0,00           | 2.732,27   | 0,00       | 2.732,27D   |
| 3039   | 3.2.7.01        | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                      | 0,00           | 2.732,27   | 0,00       | 2.732,27D   |
| 3310   | 3.2.7.01.000005 | DEPRECIACÃO DE INFRAESTRUTURA                  | 0,00           | 2.732,27   | 0,00       | 2.732,27D   |
| 3005   | 3.7             | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS          | 0,00           | 50.625,17  | 0,00       | 50.625,17D  |
| 3024   | 3.7.2           | ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00           | 50.625,17  | 0,00       | 50.625,17D  |
| 3078   | 3.7.2.04        | SERVIÇOS                                       | 0,00           | 50.625,17  | 0,00       | 50.625,17D  |
| 3239   | 3.7.2.04.000001 | SERVIÇO DE TERCEIRO                            | 0,00           | 50.625,17  | 0,00       | 50.625,17D  |
| 4000   | 4               | RECEITAS                                       | 0,00           | 0,00       | 150.093,07 | 150.093,07C |
| 4001   | 4.1             | ORDINÁRIAS                                     | 0,00           | 0,00       | 149.970,47 | 149.970,47C |
| 4005   | 4.1.1           | CUSTEIO  | 0,00           | 0,00       | 149.970,47 | 149.970,47C |
| 4018   | 4.1.1.02        | SUBVENÇÕES                                     | 0,00           | 0,00       | 149.970,47 | 149.970,47C |
| 4110   | 4.1.1.02.000005 | TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº14/2023         | 0,00           | 0,00       | 149.970,47 | 149.970,47C |
| 4002   | 4.2             | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 0,00       | 122,60     | 122,60C     |
| 4008   | 4.2.2           | FUNDOS DE PROJETOS                             | 0,00           | 0,00       | 122,60     | 122,60C     |
| 4029   | 4.2.2.01        | RENDA DE TÍTULOS                               | 0,00           | 0,00       | 122,60     | 122,60C     |
| 4069   | 4.2.2.01.000001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS  | 0,00           | 0,00       | 122,60     | 122,60C     |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                              |      |            |            |             |
|------------------------------|------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                        | 0,00 | 448.245,62 | 351.623,06 | 96.622,56D  |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 249.325,30 | 249.334,83 | 9,53C       |
| DESPESAS                     | 0,00 | 53.470,51  | 0,00       | 53.470,51D  |
| RECEITAS                     | 0,00 | 0,00       | 150.093,07 | 150.093,07C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS             | 0,00 | 501.716,13 | 351.623,06 | 150.093,07D |
| CONTAS CREDORAS              | 0,00 | 249.325,30 | 399.427,90 | 150.102,60C |
| RESULTADO DO MES             | 0,00 | 53.470,51  | 150.093,07 | 96.622,56C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00 | 53.470,51  | 150.093,07 | 96.622,56C  |

NELSON SILVESTRE PAPPA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 195.728.408-00

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1  
 CPF: 888.814.588-53