

## Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

| SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS      |  | 31/01/2024        |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| (CAIXA)                           |  | 558,88            |
| 0 PERMUTA                         |  | 113,00            |
| 19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA |  | 0,00              |
| 19715-7 SICREDI C/C               |  | 1.671,21          |
| 19715-7 INVESTIMENTO SICREDI      |  | 28.723,47         |
| 13451-1 Cresol                    |  | 1.564,95          |
| 13451-1 CRESOL INVEST             |  | 80.262,15         |
| 123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA   |  | 8.318,41          |
| 4706-6 SICOOB/MULHERES            |  | 3.530,87          |
| 4707-4 SICOOB/JOVENS              |  | 5,00              |
| 4085-1 SICOOB/EXPOMANG            |  | -8.360,85         |
| 3096-1 SICOOB C/C                 |  | 5.548,97          |
| 4706-6 SICOOB                     |  | 0,00              |
| 3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1 |  | 23.691,11         |
| 4706-6 Mulheres Investimento      |  | 3.185,65          |
| 4707-4 Jovens Investimento        |  | 1.221,33          |
| CAIXA EMPRETECOS                  |  | 0,00              |
| CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES) |  | 0,00              |
| CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)   |  | 0,00              |
|                                   |  | <b>150.034,15</b> |

| PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO) |                                              | Receitas         | Despesas |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>1</b>                    | <b>RECEITAS</b>                              | <b>33.387,02</b> |          |
| <b>1.1</b>                  | <b>MENSALIDADES</b>                          | <b>15.769,80</b> |          |
| 1.1.01                      | MENSALIDADE ASSOCIADOS                       | 15.269,80        |          |
| 1.1.02                      | MENSALIDADE NÚCLEOS                          | 0,00             |          |
| 1.1.03                      | TAXA DE ADESÃO                               | 0,00             |          |
| 1.1.04                      | MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA      | 500,00           |          |
| 1.1.05                      | MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM                  | 0,00             |          |
| 1.1.06                      | MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS | 0,00             |          |
| <b>1.2</b>                  | <b>SPC</b>                                   | <b>6.397,83</b>  |          |
| 1.2.01                      | CONSULTAS BALCÃO                             | 780,00           |          |
| 1.2.02                      | CONSULTAS ASSOCIADOS                         | 5.617,83         |          |
| 1.2.03                      | REPASSE RENIC                                | 0,00             |          |
| <b>1.3</b>                  | <b>CAMPANHAS E EVENTOS</b>                   | <b>3.844,00</b>  |          |
| 1.3.01                      | PATROCINIOS                                  | 0,00             |          |
| 1.3.02                      | EVENTOS                                      | 3.844,00         |          |
| 1.3.03                      | CAMPANHAS                                    | 0,00             |          |
| 1.3.04                      | LIQUIDA MANGUEIRINHA                         | 0,00             |          |
| <b>1.4</b>                  | <b>ALUGUEL DE SALAS</b>                      | <b>4.560,91</b>  |          |
| 1.4.01                      | ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB              | 4.560,91         |          |
| 1.4.02                      | ALUGUEL SALA REUNIÃO                         | 0,00             |          |
| <b>1.5</b>                  | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                       | <b>104,49</b>    |          |
| 1.5.01                      | XEROX                                        | 0,00             |          |
| 1.5.02                      | DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA                    | 0,00             |          |
| 1.5.03                      | RECEITAS DIVERSAS                            | 104,49           |          |
| 1.5.04                      | REPASSE SERVIÇOS                             | 0,00             |          |
| 1.5.05                      | REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER               | 0,00             |          |
| 1.5.06                      | CAMPANHA MÁSCARS SORRISO                     | 0,00             |          |
| 1.5.07                      | RECEITAS DIVERSAS NUCLEO DAS MULHERES        | 0,00             |          |
| <b>1.6</b>                  | <b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 1.6.01                      | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS        | 0,00             |          |
| 1.6.02                      | EMPRETEC                                     | 0,00             |          |
| 1.6.03                      | NUCLEO DOS JOVENS ( CURSOS)                  | 0,00             |          |
| <b>1.7</b>                  | <b>REPASSES</b>                              | <b>1.714,25</b>  |          |
| 1.7.01                      | REPASSE AGUA                                 | 101,20           |          |
| 1.7.02                      | REPASSE LUZ                                  | 0,00             |          |
| 1.7.03                      | REPASSE UNIMED                               | 0,00             |          |
| 1.7.04                      | REPASSE SUDOMED                              | 70,00            |          |
| 1.7.05                      | REPASSE COB ONLINE                           | 0,00             |          |
| 1.7.06                      | REPASSE NFE                                  | 0,00             |          |
| 1.7.07                      | REPASSE CERTIF. DIGITAL                      | 1.543,05         |          |
| 1.7.08                      | REPASSE CREDISOL                             | 0,00             |          |
| 1.7.09                      | REPASSE FACIAP                               | 0,00             |          |
| 1.7.10                      | DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS                       | 0,00             |          |
| <b>1.8</b>                  | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>995,74</b>    |          |
| 1.8.01                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                    | 995,74           |          |

|               |                                                      |                  |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2</b>      | <b>DESPESAS</b>                                      | <b>28.919,14</b> |
| <b>2.1</b>    | <b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>                     | <b>15.937,12</b> |
| 2.1.01        | SALÁRIOS                                             | 6.963,89         |
| 2.1.02        | COMISSÕES                                            | 0,00             |
| 2.1.03        | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 0,00             |
| 2.1.04        | 13º SALÁRIO                                          | 0,00             |
| 2.1.05        | FÉRIAS                                               | 0,00             |
| 2.1.06        | INSS                                                 | 0,00             |
| 2.1.07        | FGTS                                                 | 0,00             |
| 2.1.08        | RESCISÕES                                            | 0,00             |
| 2.1.09        | IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO                     | 4.284,31         |
| 2.1.10        | PRESENTE ANIVERSARIO                                 | 214,00           |
| 2.1.11        | UNIFORMES                                            | 1.008,00         |
| 2.1.12        | PLANO DE SAUDE                                       | 773,54           |
| 2.1.13        | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES             | 0,00             |
| 2.1.14        | CONSULTA ADMISSIONAL E DEMISSIONAL                   | 0,00             |
| 2.1.15        | REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS                        | 0,00             |
| 2.1.16        | TAXA PROE                                            | 0,00             |
| 2.1.17        | SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS              | 2.693,38         |
| <b>2.10</b>   | <b>CAMPANHA NATAL PREMIADO</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 2.10.01       | DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO                     | 0,00             |
| <b>2.11</b>   | <b>SEMANA EMPRESARIAL</b>                            | <b>0,00</b>      |
| 2.11.01       | DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL                          | 0,00             |
| <b>2.12</b>   | <b>DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 2.12.01       | DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA                           | 0,00             |
| <b>2.13</b>   | <b>LIQUIDA MANGUEIRINHA</b>                          | <b>0,00</b>      |
| 2.13.01       | LIQUIDA MANGUEIRINHA                                 | 0,00             |
| <b>2.14</b>   | <b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES</b>                         | <b>0,00</b>      |
| 2.14.01       | DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES                       | 0,00             |
| <b>2.15</b>   | <b>EXPOMANG</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| 2.15.01       | DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS                                 | 0,00             |
| 2.15.02       | DESPESAS EXPOMANG                                    | 0,00             |
| <b>2.16</b>   | <b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 2.16.01       | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS                        | 0,00             |
| <b>2.17</b>   | <b>DESPESAS EMPRETEC</b>                             | <b>0,00</b>      |
| 2.17.01       | DESPESAS EMPRETEC                                    | 0,00             |
| <b>2.18</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>      |
| 2.18.01       | CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO                            | 0,00             |
| 2.19          | DESPESAS FESTA TRABALHADOR                           | 0,00             |
| 2.2           | DEPOSITO - NÃO USAR                                  | 0,00             |
| <b>2.3</b>    | <b>INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO</b> | <b>2.121,18</b>  |
| 2.3.01        | AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO                        | 1.861,18         |
| 2.3.02        | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS                                  | 0,00             |
| 2.3.03        | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA              | 0,00             |
| 2.3.04        | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES                            | 0,00             |
| 2.3.05        | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS   | 260,00           |
| <b>2.4</b>    | <b>TABELIONATO / CARTÓRIO</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 2.4.01        | AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES                 | 0,00             |
| <b>2.5</b>    | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 2.5.01        | IRPJ                                                 | 0,00             |
| 2.5.02        | COFINS                                               | 0,00             |
| 2.5.03        | PIS                                                  | 0,00             |
| 2.5.04        | CPMF                                                 | 0,00             |
| 2.5.05        | ISSQN                                                | 0,00             |
| 2.5.06        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                | 0,00             |
| 2.5.07        | TAXA DE BOMBEIROS                                    | 0,00             |
| 2.5.08        | ALVARÁ                                               | 0,00             |
| 2.5.09        | LICENÇA SANITÁRIA                                    | 0,00             |
| <b>2.6</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>10.860,84</b> |
| 2.6.01        | DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR                      | 0,00             |
| 2.6.02        | EMPRÉSTIMOS - NAO USAR                               | 0,00             |
| 2.6.03        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | 675,00           |
| <b>2.6.04</b> | <b>TAXAS BANCÁRIAS</b>                               | <b>263,31</b>    |
| 2.6.04.001    | REPASSE CONTAS - NAO USAR                            | 0,00             |
| 2.6.04.002    | TAXAS BANCÁRIAS                                      | 263,31           |
| <b>2.6.05</b> | <b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 2.6.05.001    | CORREIOS                                             | 0,00             |
| <b>2.6.06</b> | <b>COPA/COZINHA/LIMPEZA</b>                          | <b>383,57</b>    |
| 2.6.06.001    | COPA/COZINHA/LIMPEZA                                 | 383,57           |
| <b>2.6.07</b> | <b>HONORÁRIOS</b>                                    | <b>775,00</b>    |
| 2.6.07.001    | ASSESSORIA CONTABIL                                  | 775,00           |
| 2.6.07.002    | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS                              | 0,00             |
| 2.6.07.003    | HONORÁRIOS EMPRESARIAS                               | 0,00             |
| <b>2.6.08</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>358,67</b>    |
| 2.6.08.001    | ALUGUEL                                              | 0,00             |
| 2.6.08.002    | CONDOMÍNIO                                           | 0,00             |
| 2.6.08.003    | ÁGUA                                                 | 203,39           |
| 2.6.08.004    | LUZ                                                  | 0,00             |

|                   |                                              |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 2.6.08.005        | TELEFONE                                     | 54,91           |
| 2.6.08.006        | MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS           | 0,00            |
| <b>2.6.08.007</b> | <b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>                | <b>50,00</b>    |
| 2.6.08.007.0001   | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                       | 50,00           |
| 2.6.08.007.0002   | CONCERTOS DE VEÍCULOS                        | 0,00            |
| 2.6.08.007.0003   | SEGURO AUTOMÓVEL                             | 0,00            |
| <b>2.6.08.008</b> | <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                    | <b>50,37</b>    |
| 2.6.08.008.0001   | SEGURO PREDIAL                               | 50,37           |
| 2.6.08.008.0002   | MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA       | 0,00            |
| <b>2.6.08.009</b> | <b>DESPESAS REUNIÕES</b>                     | <b>0,00</b>     |
| 2.6.08.009.0001   | LANCHES E BEBIDAS                            | 0,00            |
| <b>2.6.09</b>     | <b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>              | <b>4.827,46</b> |
| 2.6.09.001        | INTERNET                                     | 218,00          |
| 2.6.09.002        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 0,00            |
| 2.6.09.003        | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                       | 4.609,46        |
| <b>2.6.10</b>     | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>              | <b>3.537,00</b> |
| 2.6.10.001        | IMPRESSOS GRÁFICOS                           | 0,00            |
| 2.6.10.002        | RÁDIO                                        | 1.327,00        |
| 2.6.10.003        | JORNAL                                       | 0,00            |
| 2.6.10.004        | TELEVISÃO                                    | 0,00            |
| 2.6.10.005        | BANNERS,/FAIXAS/CAMISETAS/BONÉS              | 0,00            |
| 2.6.10.006        | MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE           | 2.210,00        |
| <b>2.6.11</b>     | <b>SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN</b>               | <b>40,83</b>    |
| 2.6.11.001        | SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN                      | 40,83           |
| <b>2.6.12</b>     | <b>DESPESAS SUDOMED</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 2.6.12.001        | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO             | 0,00            |
| <b>2.6.13</b>     | <b>REEMBOLSO DESPESAS</b>                    | <b>0,00</b>     |
| 2.6.13.001        | REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO              | 0,00            |
| <b>2.6.14</b>     | <b>BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2.6.14.001        | BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS             | 0,00            |
| <b>2.7</b>        | <b>NUCLEO DOS JOVENS</b>                     | <b>0,00</b>     |
| 2.7.01            | DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES | 0,00            |
| <b>2.8</b>        | <b>NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA</b>           | <b>0,00</b>     |
| 2.8.01            | DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA   | 0,00            |
| <b>2.9</b>        | <b>JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.</b>        | <b>0,00</b>     |
| 2.9.01            | DESPESAS DO JICOMAN                          | 0,00            |

| DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO | Receitas         | Despesas         |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DINHEIRO                                       | 2.041,78         |                  |
| DEPOSITO/DEBITO                                | 7.375,39         |                  |
| BOLETO BANCARIO                                | 18.458,83        |                  |
| PIX                                            | 5.511,02         |                  |
| DINHEIRO                                       |                  | 1.002,00         |
| DEPOSITO/DEBITO                                |                  | 14.012,90        |
| BOLETO BANCARIO                                |                  | 9.803,79         |
| PIX                                            |                  | 4.642,98         |
|                                                | <b>33.387,02</b> | <b>29.461,67</b> |

| SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS          | 29/02/2024        |
|-----------------------------------|-------------------|
| (CAIXA)                           | 1.598,66          |
| 0 PERMUTA                         | 113,00            |
| 19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA | 0,00              |
| 19715-7 SICREDI C/C               | 2.302,95          |
| 19715-7 INVESTIMENTO SICREDI      | 28.899,67         |
| 13451-1 Cresol                    | 182,52            |
| 13451-1 CRESOL INVEST             | 80.904,29         |
| 123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA   | 8.318,41          |
| 4706-6 SICOOB/MULHERES            | 3.980,87          |
| 4707-4 SICOOB/JOVENS              | 5,00              |
| 4085-1 SICOOB/EXPOMANG            | -8.360,85         |
| 3096-1 SICOOB C/C                 | 7.739,49          |
| 4706-6 SICOOB                     | 0,00              |
| 3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1 | 23.843,32         |
| 4706-6 Mulheres Investimento      | 3.203,86          |
| 4707-4 Jovens Investimento        | 1.228,31          |
| CAIXA EMPRETECOS                  | 0,00              |
| CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES) | 0,00              |
| CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)   | 0,00              |
|                                   | <b>153.959,50</b> |