



| TÍTULOS                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                              |                             | INSCRIÇÃO                  | BAIXA        |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | 236.213,71                  | 115.706,14                 | 230.884,19   | 121.035,66                      |
| Restos a Pagar Não Processados               | 236.213,71                  | 115.706,14                 | 230.884,19   | 121.035,66                      |
| 2025                                         | 0,00                        | 115.706,14                 | 0,00         | 115.706,14                      |
| 2024                                         | 236.213,71                  | 0,00                       | 230.884,19   | 5.329,52                        |
| Restos a Pagar Processados                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                             | 312.785,01                  | 4.105.343,58               | 4.325.662,84 | 92.465,75                       |
| ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)            | 0,00                        | 19.410,84                  | 19.410,84    | 0,00                            |
| DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)               | 0,00                        | 44.924,23                  | 44.924,23    | 0,00                            |
| DESCONTO MULTA                               | 0,00                        | 1.167,60                   | 1.167,60     | 0,00                            |
| DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)          | 0,00                        | 47.870,50                  | 47.870,50    | 0,00                            |
| DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR                  | 0,00                        | 9.000,00                   | 0,00         | 9.000,00                        |
| FINANC. BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00                        | 1.051.532,09               | 1.051.532,09 | 0,00                            |
| FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        | 0,00                        | 40.420,62                  | 40.420,62    | 0,00                            |
| FINANC. BRADESCO                             | 0,00                        | 40.266,09                  | 40.266,09    | 0,00                            |
| FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000) | 74.860,64                   | 474.431,18                 | 465.826,07   | 83.465,75                       |
| FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)        | 0,00                        | 283.664,79                 | 283.664,79   | 0,00                            |
| I.R.R.F. (01.003.003)                        | 237.924,37                  | 1.700.437,89               | 1.938.362,26 | 0,00                            |
| MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)         | 0,00                        | 2.320,38                   | 2.320,38     | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)              | 0,00                        | 7.898,40                   | 7.898,40     | 0,00                            |
| PROVER SAUDE                                 | 0,00                        | 78.943,77                  | 78.943,77    | 0,00                            |
| SINFUSP (01.009.000)                         | 0,00                        | 72.794,07                  | 72.794,07    | 0,00                            |
| SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)            | 0,00                        | 48,88                      | 48,88        | 0,00                            |
| SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO                 | 0,00                        | 14.121,35                  | 14.121,35    | 0,00                            |
| VOLUS TECNOLOGIA                             | 0,00                        | 168.697,79                 | 168.697,79   | 0,00                            |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000) | 0,00                        | 47.393,11                  | 47.393,11    | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | 548.998,72                  | 4.221.049,72               | 4.556.547,03 | 213.501,41                      |

Nota(s) Explicativa(s):