

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		459.111,24 D	71.748,21	104.851,44	426.008,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		396.206,69 D	71.748,21	104.851,44	363.103,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		236.247,31 D	67.519,15	83.677,21	220.089,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.895,27 D	53.670,77	55.007,70	4.558,34 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	29.000,92	29.000,92	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		1,35 D	2.677,38	2.678,73	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		9.349,16 D	6.875,00	7.066,56	9.157,60 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		3.556,48 C	2.341,75	3.485,77	4.700,50 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	2.426,98	2.426,98	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		55,00 D	4.782,45	4.782,45	55,00 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,00	5.566,29	5.566,29	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		230.352,04 D	13.848,38	28.669,51	215.530,91 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		16.886,84 D	13.085,90	15.997,55	13.975,19 D
(0000000044) 0019 - APLIC BCO BRASIL - 44.544-4		117.335,00 D	0,00	0,00	117.335,00 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		772,50 D	6,50	0,00	779,00 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		20.627,12 D	173,03	2.378,79	18.421,36 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		34.909,85 D	268,05	4.768,50	30.409,40 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		39.821,89 D	314,90	5.524,67	34.612,12 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		138.106,92 D	4.229,06	21.174,23	121.161,75 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		137.419,71 D	0,00	19.852,19	117.567,52 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		20.625,00 D	0,00	6.875,00	13.750,00 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		116.794,71 D	0,00	12.977,19	103.817,52 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		687,21 D	4.229,06	1.322,04	3.594,23 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.229,06	1.322,04	2.907,02 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		687,21 D	0,00	0,00	687,21 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.904,55 D	0,00	0,00	62.904,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.636,50 D	0,00	0,00	62.636,50 D
1.2.3.01 - BENS		156.444,69 D	0,00	0,00	156.444,69 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		24.443,00 D	0,00	0,00	24.443,00 D
(0000000048) 0002 - TERRENOS		10.635,09 D	0,00	0,00	10.635,09 D
(0000000051) 0005 - VEICULOS		42.394,59 D	0,00	0,00	42.394,59 D
(0000000052) 0006 - EDIFICACOES		45.204,51 D	0,00	0,00	45.204,51 D
(0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.767,50 D	0,00	0,00	33.767,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		93.808,19 C	0,00	0,00	93.808,19 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.275,72 C	0,00	0,00	21.275,72 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		76,48 C	0,00	0,00	76,48 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		268,05 D	0,00	0,00	268,05 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		268,05 D	0,00	0,00	268,05 D
(0000000067) 0001 - DIREITOS DE USO		268,05 D	0,00	0,00	268,05 D
2 - PASSIVO		365.662,84 C	54.644,66	25.902,95	336.921,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.245,06 C	34.792,47	25.902,95	3.644,46 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.245,06 C	34.792,47	25.902,95	3.644,46 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.822,73 C	5.619,63	0,00	1.203,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000037)	0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME	1.272,06 C	1.270,00	0,00	2,06 C
(0000000277)	0041 - NET SERVICOS S.A.	156,29 C	156,29	0,00	0,00
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	2.100,62 C	2.100,62	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	842,72 C	842,72	0,00	0,00
(0000000584)	0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	243,46 D	0,00	0,00	243,46 D
(0000000684)	0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000620)	0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	312,50 C	0,00	0,00	312,50 C
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.132,00 C	0,00	0,00	1.132,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		27,60 C	5.127,40	4.477,00	622,80 D
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	27,60 C	5.127,40	4.477,00	622,80 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		70,70 D	0,00	0,00	70,70 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	60,37 D	0,00	0,00	60,37 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	10,33 D	0,00	0,00	10,33 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.534,57 D	24.045,44	21.425,95	4.154,06 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.202,00 D	20.202,36	17.519,76	4.884,60 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	613,29	613,29	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	274,63 C	1.994,01	2.092,12	372,74 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	71,34 C	1.235,78	1.200,78	36,34 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	321,46 C	0,00	0,00	321,46 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		137.419,71 C	19.852,19	0,00	117.567,52 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		137.419,71 C	19.852,19	0,00	117.567,52 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		137.419,71 C	19.852,19	0,00	117.567,52 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	20.625,00 C	6.875,00	0,00	13.750,00 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	116.794,71 C	12.977,19	0,00	103.817,52 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.998,07 C	0,00	0,00	222.998,07 C
3 - RECEITAS		403.422,72 C	0,00	23.496,26	426.918,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		403.422,72 C	0,00	23.496,26	426.918,98 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		403.422,72 C	0,00	23.496,26	426.918,98 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		322.554,91 C	0,00	19.852,19	342.407,10 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	73.612,50 C	0,00	0,00	73.612,50 C
(0000000615)	0045 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	61.875,00 C	0,00	6.875,00	68.750,00 C
(0000000616)	0046 - TERMO DE FOMENTO NR 33 2022	55.660,80 C	0,00	0,00	55.660,80 C
(0000000617)	0047 - TERMO DE FOMENTO NR 02 2023	8.475,04 C	0,00	0,00	8.475,04 C
(0000000631)	0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	38.931,57 C	0,00	12.977,19	51.908,76 C
(0000000634)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 16 2023	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
(0000000637)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 15 2023	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
(0000000638)	0051 - TERMO DE FOMENTO NR 14 2023	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		66.104,08 C	0,00	2.827,88	68.931,96 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	59.671,36 C	0,00	732,50	60.403,86 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	2.872,37 C	0,00	0,00	2.872,37 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.445,35 C	0,00	2.045,38	4.490,73 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
(0000000607)	0018 - DOACAO EATON LTDA	965,00 C	0,00	0,00	965,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.763,73 C	0,00	816,19	15.579,92 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	14.763,73 C	0,00	816,19	15.579,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		309.974,32 D	29.818,69	1.960,91	337.832,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		309.974,32 D	29.818,69	1.960,91	337.832,10 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		48.368,57 D	2.362,80	0,00	50.731,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		43.615,19 D	1.458,74	0,00	45.073,93 D
(0000000131) 0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP		411,90 D	0,00	0,00	411,90 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		2.567,31 D	147,77	0,00	2.715,08 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		1.729,44 D	0,00	0,00	1.729,44 D
(0000000152) 0022 - JORNAIS E REVISTAS - REC PROP		156,25 D	0,00	0,00	156,25 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		130,18 D	0,00	0,00	130,18 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		6.117,56 D	0,00	0,00	6.117,56 D
(0000000195) 0029 - MEDICAMENTOS - REC PROPR		132,80 D	0,00	0,00	132,80 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		1.235,00 D	5,00	0,00	1.240,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP		380,00 D	155,23	0,00	535,23 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES - REC PROPR		35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
(0000000200) 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO		667,90 D	339,80	0,00	1.007,70 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		1.664,67 D	0,00	0,00	1.664,67 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		1.672,64 D	0,00	0,00	1.672,64 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		2.465,01 D	0,00	0,00	2.465,01 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		929,00 D	0,00	0,00	929,00 D
(0000000279) 0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS		585,94 D	0,00	0,00	585,94 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		14.651,38 D	0,00	0,00	14.651,38 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS - REC PROPRIOS		1.410,29 D	0,00	0,00	1.410,29 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000531) 0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS		1.488,58 D	210,94	0,00	1.699,52 D
(0000000636) 0636 - ORIENTADORA PEDAGOG/EDUCACIONAL-REC...		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
(0000000159) 0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REC PROPR		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		3.030,17 D	904,06	0,00	3.934,23 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		1.463,61 D	467,02	0,00	1.930,63 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		753,38 D	334,90	0,00	1.088,28 D
(0000000204) 0006 - IOF		234,27 D	30,57	0,00	264,84 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		413,92 D	71,57	0,00	485,49 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		4.322,05 D	1.057,20	0,00	5.379,25 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR. - RECURSOS MUNICIPAIS		4.322,05 D	1.057,20	0,00	5.379,25 D
(0000000330) 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC		3.524,11 D	0,00	0,00	3.524,11 D
(0000000343) 0032 - ASSISTENCIA CONTABIL / FISCAL - REC MUN		797,94 D	0,00	0,00	797,94 D
(0000000529) 0048 - VALE REFEICAO - REC MUNIC		0,00	1.054,70	0,00	1.054,70 D
(0000000534) 0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...		0,00	2,50	0,00	2,50 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		257.283,70 D	26.398,69	1.960,91	281.721,48 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		232.757,81 D	26.398,69	1.960,91	257.195,59 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		111.720,88 D	13.746,82	1.960,91	123.506,79 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		2.750,25 D	1.838,50	0,00	4.588,75 D
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		1.235,54 D	305,60	0,00	1.541,14 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		1.493,13 D	733,44	0,00	2.226,57 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		9.409,66 D	1.200,78	0,00	10.610,44 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		5.229,56 D	0,00	0,00	5.229,56 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	525,45 D	0,00	0,00	525,45 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	1.560,02 D	0,00	0,00	1.560,02 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETTRICA-REC MUNICIPAL	6.081,44 D	0,00	0,00	6.081,44 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
(0000000168)	0027 - BENS DE PEQUENO VALOR-MUNICIPAL	3.371,90 D	0,00	0,00	3.371,90 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	287,50 D	197,50	0,00	485,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	18.521,43 D	2.567,81	0,00	21.089,24 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.220,00 D	400,00	0,00	1.620,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	34.768,00 D	4.477,00	0,00	39.245,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	11.219,85 D	281,24	0,00	11.501,09 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	16.163,20 D	650,00	0,00	16.813,20 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		24.525,89 D	0,00	0,00	24.525,89 D
(0000000610)	0017 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 08/2022	9.976,94 D	0,00	0,00	9.976,94 D
(0000000611)	0018 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 18/2022	1.112,15 D	0,00	0,00	1.112,15 D
(0000000612)	0020 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 05 02/2020	6.890,09 D	0,00	0,00	6.890,09 D
(0000000622)	0021 - DEVOL VLR TERMO FOMENTO 05/20	4.634,99 D	0,00	0,00	4.634,99 D
(0000000632)	0022 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABOR 05 2022	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
(0000000633)	0023 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 02/2023	1.893,82 D	0,00	0,00	1.893,82 D
(0000000643)	0024 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 14 2023	17,68 D	0,00	0,00	17,68 D
Total do ATIVO		426.008,01 D	Total do PASSIVO		336.921,13 C
Total de DESPESAS		337.832,10 D	Total de RECEITAS		426.918,98 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		763.840,11 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		89.086,88 D
Total de Prejuízos do Período		4.361,52 D	Total de Lucros Acumulados		89.086,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2023 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 52.234.772-1
CPF: 447.867.196-68

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570