

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		429.225,16 D	151.756,47	102.513,13	478.468,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		373.117,51 D	144.829,39	102.513,13	415.433,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		171.950,75 D	144.829,39	81.157,94	235.622,20 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.925,50 D	131.247,23	62.569,41	75.603,32 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.663,86	24.663,86	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		105,18 D	6.500,75	5.386,53	1.219,40 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	10.316,66	10.298,98	17,68 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		6.774,08 D	6.875,00	4.751,95	8.897,13 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	4.110,82	6.490,46	2.379,64 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	24.500,00	1.710,26	22.789,74 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	4.778,25	4.778,25	0,00
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,00	49.501,89	4.489,12	45.012,77 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		165.025,25 D	13.582,16	18.588,53	160.018,88 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		12.982,81 D	13.017,46	11.698,93	14.301,34 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		106.244,42 D	0,00	0,00	106.244,42 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		758,83 D	7,35	0,00	766,18 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		43.111,95 D	403,35	4.807,20	38.708,10 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1.927,24 D	154,00	2.082,40	1,16 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		179.314,30 D	0,00	21.355,19	157.959,11 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		177.124,09 D	0,00	19.852,19	157.271,90 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		34.375,00 D	0,00	6.875,00	27.500,00 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		142.749,09 D	0,00	12.977,19	129.771,90 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.190,21 D	0,00	1.503,00	687,21 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.503,00 D	0,00	1.503,00	0,00
(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		56.107,65 D	6.927,08	0,00	63.034,73 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		55.839,60 D	6.927,08	0,00	62.766,68 D
1.2.3.01 - BENS		149.517,61 D	6.927,08	0,00	156.444,69 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 D	3.220,98	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		30.061,40 D	3.706,10	0,00	33.767,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		93.678,01 C	0,00	0,00	93.678,01 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 C	0,00	0,00	21.222,02 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 VEICULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 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		423.481,78 C	49.716,73	23.628,35	397.393,40 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.359,62 C	29.864,54	23.628,35	17.123,43 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.359,62 C	29.864,54	23.628,35	17.123,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.849,33 C	3.848,29	0,00	2.001,04 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.597,94 C	797,94	0,00	800,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	1.973,54 C	1.973,54	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	653,06 C	653,06	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
(0000000620)	0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	312,50 C	0,00	0,00	312,50 C
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.132,00 C	0,00	0,00	1.132,00 C
(0000000635)	0635 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	333,75 C	333,75	0,00	0,00
(0000000641)	0636 - JOSE ANTONIO BORIN	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.582,00 C	6.132,00	4.478,00	1.928,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.582,00 C	6.132,00	4.478,00	1.928,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,33 D	0,00	0,00	10,33 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		13.938,62 C	19.884,25	19.150,35	13.204,72 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.272,60 C	16.189,71	15.738,71	8.821,60 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.389,76 C	2.115,13	2.153,09	2.427,72 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.650,80 C	1.579,41	1.258,55	1.329,94 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		177.124,09 C	19.852,19	0,00	157.271,90 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		177.124,09 C	19.852,19	0,00	157.271,90 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		177.124,09 C	19.852,19	0,00	157.271,90 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	34.375,00 C	6.875,00	0,00	27.500,00 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	142.749,09 C	12.977,19	0,00	129.771,90 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		258.662,20 C	0,00	111.838,33	370.500,53 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		258.662,20 C	0,00	111.838,33	370.500,53 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		258.662,20 C	0,00	111.838,33	370.500,53 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		198.850,53 C	0,00	103.852,19	302.702,72 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	48.125,00 C	0,00	6.875,00	55.000,00 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	12.977,19 C	0,00	12.977,19	25.954,38 C
(0000000634)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 16 2023	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
(0000000637)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 15 2023	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C
(0000000638)	0051 - TERMO DE FOMENTO NR 14 2023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		57.267,28 C	0,00	7.535,17	64.802,45 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	54.671,93 C	0,00	3.813,80	58.485,73 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.872,37	2.872,37 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.445,35 C	0,00	0,00	2.445,35 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
(0000000607)	0018 - DOACAO EATON LTDA	0,00	0,00	849,00	849,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.544,39 C	0,00	450,97	2.995,36 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.544,39 C	0,00	450,97	2.995,36 C
5 - DESPESAS		252.918,82 D	36.512,23	5,62	289.425,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		252.918,82 D	36.512,23	5,62	289.425,43 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		39.972,53 D	5.955,91	0,00	45.928,44 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		37.067,20 D	4.720,27	0,00	41.787,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.248,77 D	1.170,77	0,00	2.419,54 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
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	5.645,50 D	0,00	0,00	5.645,50 D
(0000000195)	0029 - MEDICAMENTOS - REC PROPR	132,80 D	0,00	0,00	132,80 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	960,00 D	197,50	0,00	1.157,50 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP	380,00 D	0,00	0,00	380,00 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	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.544,67 D	0,00	0,00	1.544,67 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	1.133,28 D	400,00	0,00	1.533,28 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	2.036,00 D	229,00	0,00	2.265,00 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	2.480,00 D	400,00	0,00	2.880,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
(0000000279)	0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	12.703,38 D	1.948,00	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
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	1.488,58 D	0,00	0,00	1.488,58 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		1.393,06 D	1.024,70	0,00	2.417,76 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	326,94 D	797,37	0,00	1.124,31 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	403,40 D	151,40	0,00	554,80 D
(0000000204)	0006 - IOF	153,49 D	45,75	0,00	199,24 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	344,24 D	30,18	0,00	374,42 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		1.476,58 D	210,94	0,00	1.687,52 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	1.476,58 D	210,94	0,00	1.687,52 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		2.771,48 D	0,00	0,00	2.771,48 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		2.771,48 D	0,00	0,00	2.771,48 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	1.973,54 D	0,00	0,00	1.973,54 D
(0000000343)	0032 - ASSISTENCIA CONTABIL / FISCAL - REC MUN	797,94 D	0,00	0,00	797,94 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		210.174,81 D	30.556,32	5,62	240.725,51 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		185.666,60 D	30.556,32	5,62	216.217,30 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	97.617,67 D	14.108,83	5,62	111.720,88 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	1.120,37 D	1.629,88	0,00	2.750,25 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	1.235,54 D	0,00	0,00	1.235,54 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.493,13 D	0,00	0,00	1.493,13 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	8.151,11 D	1.258,55	0,00	9.409,66 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	3.487,50 D	0,00	0,00	3.487,50 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	75,00 D	148,06	0,00	223,06 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	0,00	1.560,02	0,00	1.560,02 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	4.488,69 D	0,00	0,00	4.488,69 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	0,00	3.371,90	0,00	3.371,90 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	32,50 D	127,50	0,00	160,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	11.338,10 D	2.011,10	0,00	13.349,20 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	420,00 D	400,00	0,00	820,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	30.290,00 D	4.478,00	0,00	34.768,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	8.280,79 D	1.462,48	0,00	9.743,27 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	10.436,20 D	0,00	0,00	10.436,20 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		24.508,21 D	0,00	0,00	24.508,21 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

Total do ATIVO	478.468,50 D	Total do PASSIVO	397.393,40 C
Total de DESPESAS	289.425,43 D	Total de RECEITAS	370.500,53 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	767.893,93 D		767.893,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	81.075,10 D

Total de Lucros do Período	75.331,72 C	Total de Lucros Acumulados	81.075,10 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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