

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		267.216,94 D	108.170,56	127.295,89	248.091,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		191.505,65 D	108.170,56	127.295,89	172.380,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		104.187,55 D	108.170,56	106.290,07	106.068,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		20.416,47 D	71.733,90	87.407,67	4.742,70 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	5.855,17	5.855,17	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		18.044,32 D	14.532,86	32.577,18	0,00
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		0,00	4.398,13	4.398,13	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		0,00	14.961,74	14.961,74	0,00
(0000000679) 0037 - CAIXA ECONOM-CONTA 4158-2		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000689) 0039 - CAIXA ECONOMICA CONTA 2814		0,00	25.000,00	15.884,29	9.115,71 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		2.917,18 D	0,00	0,00	2.917,18 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		545,03 C	3.586,00	10.331,16	7.290,19 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.771,08 D	36.436,66	18.882,40	101.325,34 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		686,85 C	2.859,32	2.961,78	789,31 C
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		5.644,38 D	17.090,28	1.120,40	21.614,26 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		2.971,70 D	0,00	0,00	2.971,70 D
(0000000686) 0035 - APLICACAO CEF 2813-6		3.825,14 D	0,00	3.825,14	0,00
(0000000702) 0038 - APLICACAO CEF 2814-4		0,00	10.018,63	0,28	10.018,35 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		1.575,21 D	0,00	0,00	1.575,21 D
(0000000682) 0033 - APLICACAO CEF 4135-3		12.193,65 D	5.897,04	7.437,98	10.652,71 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		59.075,16 D	571,39	3.536,82	56.109,73 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		827,31 C	0,00	0,00	827,31 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		87.318,10 D	0,00	21.005,82	66.312,28 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		87.318,10 D	0,00	21.005,82	66.312,28 D
(0000000694) 0020 - TERMO ADIT/COLABOR 07 02 2023 A RECEBER		60.408,60 D	0,00	7.551,07	52.857,53 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		26.909,50 D	0,00	13.454,75	13.454,75 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.711,29 D	0,00	0,00	75.711,29 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		75.711,29 D	0,00	0,00	75.711,29 D
1.2.3.01 - BENS		170.837,65 D	0,00	0,00	170.837,65 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
(0000000238) 0011 - INSTALAÇÕES		9.085,77 D	0,00	0,00	9.085,77 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		29.750,19 D	0,00	0,00	29.750,19 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
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		95.126,36 C	0,00	0,00	95.126,36 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		764,79 C	0,00	0,00	764,79 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.905,58 C	0,00	0,00	21.905,58 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		387.502,85 C	50.943,53	721,82	337.281,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.250,88 C	29.937,71	721,82	5.965,01 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.250,88 C	29.937,71	721,82	5.965,01 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.016,69 D	2.946,79	680,00	3.283,48 D
(0000000648) 0648 - CAMILA CRISTINA ROSA		700,00 C	700,00	0,00	0,00
(0000000848) 0067 - CLARO S.A.		166,79 C	166,79	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
(0000000628) 0628 - IVAN DE CASTRO		198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	680,00	680,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		2.081,48 D	0,00	0,00	2.081,48 D
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		11.759,36 C	0,00	0,00	11.759,36 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		11.759,36 C	0,00	0,00	11.759,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38,11 D	0,00	41,82	3,71 C
(0000000086) 0006 - IRRFONTE A RECOLHER		0,00	0,00	10,20	10,20 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		38,11 D	0,00	0,00	38,11 D
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	31,62	31,62 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		12.546,32 C	26.990,92	0,00	14.444,60 D
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	336,00	0,00	336,00 D
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.704,88 C	1.192,64	0,00	1.512,24 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.274,62 C	2.392,83	0,00	118,21 D
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		50,79 D	0,00	0,00	50,79 D
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	3.717,45	0,00	3.717,45 D
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.617,61 C	19.352,00	0,00	11.734,39 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		100.772,85 C	21.005,82	0,00	79.767,03 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		100.772,85 C	21.005,82	0,00	79.767,03 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		100.772,85 C	21.005,82	0,00	79.767,03 C
(0000000692) 0020 - TERMO ADIT/COLAB 07 02 2023		60.408,60 C	7.551,07	0,00	52.857,53 C
(0000000662) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		40.364,25 C	13.454,75	0,00	26.909,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
3 - RECEITAS		147.628,40 C	0,00	51.238,48	198.866,88 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		147.628,40 C	0,00	51.238,48	198.866,88 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		147.628,40 C	0,00	51.238,48	198.866,88 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		138.288,53 C	0,00	46.005,82	184.294,35 C
(0000000663) 0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		40.364,25 C	0,00	13.454,75	53.819,00 C
(0000000691) 0059 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 02 2023		30.204,28 C	0,00	7.551,07	37.755,35 C
(0000000701) 0061 - TERMO DE COLABORACAO 10/2025		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
(0000000697) 0060 - TERMO DE FOMENTO NR 12 2025		67.720,00 C	0,00	0,00	67.720,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		7.952,01 C	0,00	4.479,39	12.431,40 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		1.829,01 C	0,00	1.856,39	3.685,40 C
(0000000564) 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK		150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		5.973,00 C	0,00	2.623,00	8.596,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.387,86 C	0,00	753,27	2.141,13 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.387,86 C	0,00	753,27	2.141,13 C
5 - DESPESAS		267.914,31 D	20.142,10	0,00	288.056,41 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		267.914,31 D	20.142,10	0,00	288.056,41 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		16.884,35 D	6.099,62	0,00	22.983,97 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		15.100,84 D	5.699,18	0,00	20.800,02 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		829,38 D	0,00	0,00	829,38 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS - REC PROPRIOS		1.373,61 D	0,00	0,00	1.373,61 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		155,00 D	740,00	0,00	895,00 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		1.248,00 D	416,00	0,00	1.664,00 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		620,62 D	236,00	0,00	856,62 D
(0000000279) 0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS		463,94 D	0,00	0,00	463,94 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		505,00 D	75,00	0,00	580,00 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		630,00 D	3.612,04	0,00	4.242,04 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		2.744,40 D	0,00	0,00	2.744,40 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		0,00	184,14	0,00	184,14 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		1.359,24 D	196,00	0,00	1.555,24 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	846,65 D	0,00	0,00	846,65 D
(0000000267)	0044 - TRANSPORTE - REC PROP	360,00 D	240,00	0,00	600,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		898,52 D	400,44	0,00	1.298,96 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	547,49 D	149,39	0,00	696,88 D
(0000000204)	0006 - IOF	16,54 D	17,03	0,00	33,57 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	105,79 D	192,78	0,00	298,57 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	89,82 D	41,24	0,00	131,06 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	138,88 D	0,00	0,00	138,88 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		884,99 D	0,00	0,00	884,99 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
(0000000211)	0002 - FERIAS - REC PROPRIOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		10.381,60 D	0,00	0,00	10.381,60 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		9.842,60 D	0,00	0,00	9.842,60 D
(0000000333)	0022 - ENERGIA ELETRICA - REC MUN	2.218,88 D	0,00	0,00	2.218,88 D
(0000000322)	0011 - FGTS - REC MUN	58,72 D	0,00	0,00	58,72 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00 D
(0000000335)	0024 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC MUN	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS-REC.MUNIC		539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
(0000000237)	0004 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA-REC.MUNIC	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
5.1.4 - DESPESAS OPERACIONAIS - REC FEDERAL		3.355,22 D	0,00	0,00	3.355,22 D
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTR.- REC FEDERAL		3.355,22 D	0,00	0,00	3.355,22 D
(0000000480)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED	3.122,00 D	0,00	0,00	3.122,00 D
(0000000696)	0056 - VALE ALIMENTACAO - REC FEDERAL	233,22 D	0,00	0,00	233,22 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		237.293,14 D	14.042,48	0,00	251.335,62 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL		106.419,79 D	9.644,35	0,00	116.064,14 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	994,97 D	0,00	0,00	994,97 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
(0000000554)	0014 - DESPESAS COM EVENTOS -MUNICIPAL	3.306,54 D	0,00	0,00	3.306,54 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	0,00	789,03	0,00	789,03 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	2.549,21 D	0,00	0,00	2.549,21 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	5.157,50 D	267,90	0,00	5.425,40 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	1.408,80 D	6.140,24	0,00	7.549,04 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC	14.080,14 D	800,00	0,00	14.880,14 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.312,12 D	0,00	0,00	2.312,12 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	49.937,15 D	0,00	0,00	49.937,15 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	2.873,36 D	1.507,18	0,00	4.380,54 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		130.873,35 D	4.398,13	0,00	135.271,48 D
(0000000699)	0032 - DEVOLUCAO VLR TERM FOMENTO 20/2024 FMDCA	0,00	4.398,13	0,00	4.398,13 D
(0000000695)	0031 - DEVOLUCAO VLR TERMO ADIT/COLAB 07 01 23	2.128,49 D	0,00	0,00	2.128,49 D
(0000000700)	0030 - DEVOLUCAO VLR TERMO PROC SEDS	128.744,86 D	0,00	0,00	128.744,86 D
Total do ATIVO		248.091,61 D	Total do PASSIVO		337.281,14 C
Total de DESPESAS		288.056,41 D	Total de RECEITAS		198.866,88 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		536.148,02 D			536.148,02 C

Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		89.189,53 C
Total de Lucros do Período		31.096,38 C	Total de Prejuízos Acumulados		89.189,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2025 conforme documentação apresentada.

ALINE APARECIDA ROCHA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 49.794.049-8

CPF: 455.642.348-12

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570