

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		279.765,13 D	181.308,55	128.477,81	332.595,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		168.818,45 D	181.308,55	127.534,68	222.592,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		58.116,25 D	86.308,55	105.394,24	39.030,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.654,13 D	60.597,65	68.306,07	2.945,71 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	116,52	116,52	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	38.752,55	38.752,55	0,00
(0000000678) 0036 - CAIXA ECONOM-CONTA 2783-0		7.708,42 D	9.640,61	17.349,03	0,00
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		28,53 D	0,00	0,00	28,53 D
(0000000679) 0037 - CAIXA ECONOM-CONTA 4158-2		0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		2.917,18 D	0,00	0,00	2.917,18 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	7.912,97	7.912,97	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.462,12 D	25.710,90	37.088,17	36.084,85 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		190,86 D	1,14	116,52	75,48 D
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		18.465,63 D	14.270,69	24.593,05	8.143,27 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		0,00	9.980,34	1.703,35	8.276,99 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		13.564,99 D	105,73	4.197,28	9.473,44 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		15.240,57 D	1.353,00	6.477,97	10.115,60 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		110.702,20 D	95.000,00	22.140,44	183.561,76 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		110.702,20 D	95.000,00	22.140,44	183.561,76 D
(0000000716) 0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023 A RECEBER		39.708,20 D	0,00	7.941,64	31.766,56 D
(0000000703) 0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022 A RECEBER		70.994,00 D	0,00	14.198,80	56.795,20 D
(0000000719) 0023 - TERMO ADITIVO COLAB 05 04 2022 A RECEBR		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.946,68 D	0,00	943,13	110.003,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		110.946,68 D	0,00	943,13	110.003,55 D
1.2.3.01 - BENS		209.090,35 D	0,00	174,73	208.915,62 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		47.338,47 D	0,00	174,73	47.163,74 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		98.143,67 C	0,00	768,40	98.912,07 C
(0000000670) 0011 - (-) DEPREC INSTALACOES		2.000,01 C	0,00	666,67	2.666,68 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		1.147,19 C	0,00	38,24	1.185,43 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		22.540,48 C	0,00	63,49	22.603,97 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		300.823,53 C	62.596,12	123.805,30	362.032,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.624,49 C	40.455,68	28.805,30	13.974,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.624,49 C	40.455,68	28.805,30	13.974,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.558,48 C	4.358,48	2.797,41	1.997,41 C
(0000000648) 0648 - CAMILA CRISTINA ROSA		750,00 C	750,00	0,00	0,00
(0000000710) 0092 - CTC CENTRO DE TREINAM DE CHEERLEADING L		0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		191,18 C	191,18	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	0,00	1.197,41	1.197,41 C
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.465,75 C	1.465,75	0,00	0,00
(0000000635) 0635 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME		351,55 C	351,55	0,00	0,00
(0000000799) 0099 - RENATO DA SILVA MATTOS		800,00 C	1.600,00	800,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.209,00 C	4.269,60	5.336,00	3.275,40 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		2.209,00 C	4.269,60	5.336,00	3.275,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6,52 D	11,02	0,00	17,54 D
(0000000086) 0006 - IRRFONTE A RECOLHER		10,20 C	0,00	0,00	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		21,39 C	11,02	0,00	10,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		19.863,53 C	31.816,58	20.671,89	8.718,84 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.051,11 C	2.267,22	1.353,38	2.137,27 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.267,42 C	4.138,08	2.395,23	524,57 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.545,00 C	25.411,28	16.923,28	6.057,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		110.702,20 C	22.140,44	95.000,00	183.561,76 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		110.702,20 C	22.140,44	95.000,00	183.561,76 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		110.702,20 C	22.140,44	95.000,00	183.561,76 C
(0000000717) 0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023		39.708,20 C	7.941,64	0,00	31.766,56 C
(0000000704) 0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022		70.994,00 C	14.198,80	0,00	56.795,20 C
(0000000723) 0023 - TERMO ADITIVO COLAB 05 04 2022		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
3 - RECEITAS		28.131,72 C	0,00	23.766,54	51.898,26 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		28.131,72 C	0,00	23.766,54	51.898,26 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		28.131,72 C	0,00	23.766,54	51.898,26 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		22.140,44 C	0,00	22.140,44	44.280,88 C
(0000000705) 0062 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022		14.198,80 C	0,00	14.198,80	28.397,60 C
(0000000718) 0064 - TERMO ADITIVO/COLABOR 07 03 2023		7.941,64 C	0,00	7.941,64	15.883,28 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		5.759,45 C	0,00	1.435,00	7.194,45 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		1.535,30 C	0,00	0,00	1.535,30 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		4.224,15 C	0,00	1.435,00	5.659,15 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		231,83 C	0,00	191,10	422,93 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		231,83 C	0,00	191,10	422,93 C
5 - DESPESAS		49.190,12 D	32.151,03	6,05	81.335,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		49.190,12 D	32.151,03	6,05	81.335,10 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		9.904,30 D	3.154,23	0,00	13.058,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		9.088,03 D	2.439,83	0,00	11.527,86 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		943,13 D	943,13	0,00	1.886,26 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		71,42 D	225,98	0,00	297,40 D
(0000000279) 0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS		233,22 D	0,00	0,00	233,22 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		1.336,40 D	75,90	0,00	1.412,30 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		79,56 D	0,00	0,00	79,56 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		1.362,30 D	0,00	0,00	1.362,30 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS - REC PR		3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		537,55 D	186,00	0,00	723,55 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		0,00	225,00	0,00	225,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		202,59 D	302,59	0,00	505,18 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		361,86 D	181,23	0,00	543,09 D
(0000000267) 0044 - TRANSPORTE - REC PROP		0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000297) 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS - REC PROPRIOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		216,27 D	250,46	0,00	466,73 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	157,36 D	184,50	0,00	341,86 D
(0000000204)	0006 - IOF	18,42 D	18,55	0,00	36,97 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	29,30 D	47,41	0,00	76,71 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	8,69 D	0,00	0,00	8,69 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		300,00 D	463,94	0,00	763,94 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	0,00	463,94	0,00	463,94 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE - REC PROPRIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		39.285,82 D	28.996,80	6,05	68.276,57 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		37.241,03 D	28.996,80	6,05	66.231,78 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	5.336,00 D	5.336,00	0,00	10.672,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	2.550,53 D	0,00	0,00	2.550,53 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	1.383,48 D	1.353,38	0,00	2.736,86 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	1.465,75 D	0,00	0,00	1.465,75 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC	3.850,00 D	1.600,00	0,00	5.450,00 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	15.789,84 D	16.923,28	6,05	32.707,07 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	3.997,41 D	2.394,82	0,00	6.392,23 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	1.622,54 D	1.389,32	0,00	3.011,86 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		2.044,79 D	0,00	0,00	2.044,79 D
(0000000715)	0036 - DEVOLUCAO VLR TERMO A COLB 07 02 2023	2.044,79 D	0,00	0,00	2.044,79 D

Total do ATIVO	332.595,87 D	Total do PASSIVO	362.032,71 C
Total de DESPESAS	81.335,10 D	Total de RECEITAS	51.898,26 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	413.930,97 D		413.930,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	29.436,84 C

Total de Prejuízos do Período	8.378,44 D	Total de Prejuízos Acumulados	29.436,84 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE
MORAES:44786719668

Assinado de forma digital por ENILEUZER
FREITAS E ANDRADE MORAES:44786719668
Dados: 2026.04.17 14:28:16 -03'00'

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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.04.17 14:28:33 -03'00'

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