

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		242.628,91 D	205.141,90	180.553,87	267.216,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		166.917,62 D	205.141,90	180.553,87	191.505,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		58.593,70 D	205.141,90	159.548,05	104.187,55 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		32.032,49 D	120.029,57	131.645,59	20.416,47 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		1.180,50 D	6.815,44	7.995,94	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		16.673,14 D	13.510,22	12.139,04	18.044,32 D
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		0,00	8.235,78	8.235,78	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		11.261,67 D	9.429,29	20.690,96	0,00
(0000000679) 0037 - CAIXA ECONOM-CONTA 4158-2		0,00	76.500,00	76.500,00	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	5.538,84	6.083,87	545,03 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.561,21 D	85.112,33	27.902,46	83.771,08 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		283,74 D	2.874,85	3.845,44	686,85 C
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		5.592,04 D	52,34	0,00	5.644,38 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		12.045,09 D	77,51	8.297,46	3.825,14 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		0,00	14.065,26	1.871,61	12.193,65 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		0,00	67.869,27	8.794,11	59.075,16 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		4.093,43 D	173,10	5.093,84	827,31 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		108.323,92 D	0,00	21.005,82	87.318,10 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		108.323,92 D	0,00	21.005,82	87.318,10 D
(0000000694) 0020 - TERMO ADIT/COLABOR 07 02 2023 A RECEBER		67.959,67 D	0,00	7.551,07	60.408,60 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		40.364,25 D	0,00	13.454,75	26.909,50 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 - DEPRECIACÃO 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		394.904,22 C	39.069,54	29.401,38	385.236,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.101,18 C	31.518,47	29.401,38	20.984,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.101,18 C	31.518,47	29.401,38	20.984,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.341,91 C	6.260,39	635,00	3.283,48 D
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		866,91 C	866,91	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		700,00 C	700,00	0,00	0,00
(0000000628) 0628 - IVAN DE CASTRO		75,00 C	75,00	198,00	198,00 C
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		700,00 C	1.137,00	437,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		0,00	2.081,48	0,00	2.081,48 D
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		12.026,00 C	7.890,64	7.624,00	11.759,36 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		12.026,00 C	7.890,64	7.624,00	11.759,36 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38,11 D	0,00	0,00	38,11 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	38,11 D	0,00	0,00	38,11 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		8.771,38 C	17.367,44	21.142,38	12.546,32 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.600,39 C	1.248,89	1.353,38	2.704,88 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	72,62 D	517,99	2.865,23	2.274,62 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	0,00	50,79	0,00	50,79 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.243,61 C	15.549,77	16.923,77	7.617,61 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		108.323,92 C	7.551,07	0,00	100.772,85 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		108.323,92 C	7.551,07	0,00	100.772,85 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		108.323,92 C	7.551,07	0,00	100.772,85 C
(0000000692)	0020 - TERMO ADIT/COLAB 07 02 2023	67.959,67 C	7.551,07	0,00	60.408,60 C
(0000000662)	0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022	40.364,25 C	0,00	0,00	40.364,25 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		68.640,11 C	0,00	78.988,29	147.628,40 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		68.640,11 C	0,00	78.988,29	147.628,40 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		68.640,11 C	0,00	78.988,29	147.628,40 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		63.017,46 C	0,00	75.271,07	138.288,53 C
(0000000663)	0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022	40.364,25 C	0,00	0,00	40.364,25 C
(0000000691)	0059 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 02 2023	22.653,21 C	0,00	7.551,07	30.204,28 C
(0000000697)	0060 - TERMO DE FOMENTO NR 12 2025	0,00	0,00	67.720,00	67.720,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		4.537,01 C	0,00	3.415,00	7.952,01 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.829,01 C	0,00	0,00	1.829,01 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	2.608,00 C	0,00	3.365,00	5.973,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.085,64 C	0,00	302,22	1.387,86 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.085,64 C	0,00	302,22	1.387,86 C
5 - DESPESAS		220.915,42 D	44.736,64	4,54	265.647,52 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		220.915,42 D	44.736,64	4,54	265.647,52 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		13.082,55 D	3.635,01	0,00	16.717,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		11.614,95 D	3.319,10	0,00	14.934,05 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	829,38 D	0,00	0,00	829,38 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS - REC PROPRIOS	0,00	1.373,61	0,00	1.373,61 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	832,00 D	416,00	0,00	1.248,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	620,62 D	0,00	0,00	620,62 D
(0000000279)	0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS	0,00	463,94	0,00	463,94 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	365,00 D	140,00	0,00	505,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	630,00 D	0,00	0,00	630,00 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
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	965,24 D	394,00	0,00	1.359,24 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	508,31 D	171,55	0,00	679,86 D
(0000000267)	0044 - TRANSPORTE - REC PROP	0,00	360,00	0,00	360,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		582,61 D	315,91	0,00	898,52 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	381,94 D	165,55	0,00	547,49 D
(0000000204)	0006 - IOF	1,14 D	15,40	0,00	16,54 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	43,02 D	62,77	0,00	105,79 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	17,94 D	71,88	0,00	89,82 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	138,57 D	0,31	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		2.757,88 D	7.623,72	0,00	10.381,60 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		2.218,88 D	7.623,72	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	0,00	58,72	0,00	58,72 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D
(0000000335)	0024 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC MUN	0,00	5.920,00	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		201.719,77 D	33.477,91	4,54	235.193,14 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL		70.846,42 D	33.477,91	4,54	104.319,79 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	994,97 D	0,00	0,00	994,97 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	14.776,00 D	7.624,00	0,00	22.400,00 D
(0000000554)	0014 - DESPESAS COM EVENTOS -MUNICIPAL	0,00	3.306,54	0,00	3.306,54 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	2.549,21 D	0,00	0,00	2.549,21 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL	3.804,12 D	1.353,38	0,00	5.157,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	1.408,80 D	0,00	0,00	1.408,80 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC	9.343,14 D	4.037,00	0,00	13.380,14 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.312,12 D	0,00	0,00	2.312,12 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	33.017,92 D	16.923,77	4,54	49.937,15 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	2.640,14 D	233,22	0,00	2.873,36 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		130.873,35 D	0,00	0,00	130.873,35 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		267.216,94 D	Total do PASSIVO		385.236,06 C
Total de DESPESAS		265.647,52 D	Total de RECEITAS		147.628,40 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		532.864,46 D	532.864,46 C		

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	118.019,12 C
Total de Lucros do Período	34.256,19 C	Total de Prejuízos Acumulados	118.019,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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