

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		252.291,68 D	117.646,47	90.173,02	279.765,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		140.401,87 D	117.646,47	89.229,89	168.818,45 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		52.775,78 D	69.996,62	64.656,15	58.116,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.592,88 C	6.592,88	0,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		6.592,88 C	6.592,88	0,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.599,83 D	47.258,13	40.203,83	10.654,13 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	2.973,75	2.973,75	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	25.285,17	25.285,17	0,00
(0000000678) 0036 - CAIXA ECONOM-CONTA 2783-0		0,00	7.941,64	233,22	7.708,42 D
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		28,53 D	0,00	0,00	28,53 D
(0000000673) 0032 - CAIXA ECONOM-CONTA 2832-2		0,00	142,92	142,92	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		654,12 D	1.390,67	2.044,79	0,00
(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	5.348,98	5.348,98	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.768,83 D	16.145,61	24.452,32	47.462,12 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		183,37 D	1.305,21	1.297,72	190,86 D
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		15.317,04 D	14.265,45	11.116,86	18.465,63 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		2.971,70 D	0,00	2.971,70	0,00
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		143,18 D	0,33	143,44	0,07 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		17.592,79 D	161,72	4.189,52	13.564,99 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		19.560,75 D	412,90	4.733,08	15.240,57 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		87.626,09 D	47.649,85	24.573,74	110.702,20 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		85.192,80 D	47.649,84	22.140,44	110.702,20 D
(0000000716) 0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023 A RECEBER		0,00	47.649,84	7.941,64	39.708,20 D
(0000000703) 0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022 A RECEBER		85.192,80 D	0,00	14.198,80	70.994,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.433,29 D	0,01	2.433,30	0,00
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.433,29 D	0,01	2.433,30	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.889,81 D	0,00	943,13	110.946,68 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		111.889,81 D	0,00	943,13	110.946,68 D
1.2.3.01 - BENS		209.265,08 D	0,00	174,73	209.090,35 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		47.513,20 D	0,00	174,73	47.338,47 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		97.375,27 C	0,00	768,40	98.143,67 C
(0000000670) 0011 - (-) DEPREC INSTALACOES		1.333,34 C	0,00	666,67	2.000,01 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		1.108,95 C	0,00	38,24	1.147,19 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		22.476,99 C	0,00	63,49	22.540,48 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		252.291,68 C	137.751,79	186.283,64	300.823,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.602,04 C	16.629,07	39.651,52	25.624,49 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.602,04 C	16.629,07	39.651,52	25.624,49 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.531,42 D	0,00	11.089,90	3.558,48 C
(0000000648) 0648 - CAMILA CRISTINA ROSA		700,00 D	0,00	1.450,00	750,00 C
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		0,00	0,00	191,18	191,18 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000584)	0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	71,42 D	0,00	71,42	0,00
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	0,00	0,00	1.465,75	1.465,75 C
(0000000635)	0635 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	0,00	0,00	351,55	351,55 C
(0000000709)	0091 - OSCAR DE CARVALHO RONORIO	3.960,00 D	0,00	3.960,00	0,00
(0000000799)	0099 - RENATO DA SILVA MATTOS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.127,20	5.336,20	2.209,00 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	3.127,20	5.336,20	2.209,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 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	0,00	0,00	21,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		10.139,98 C	13.501,87	23.225,42	19.863,53 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.879,50 C	1.211,87	1.383,48	3.051,11 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.637,48 C	1.799,14	2.429,08	2.267,42 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.623,00 C	10.490,86	19.412,86	14.545,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		85.192,80 C	22.140,44	47.649,84	110.702,20 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		85.192,80 C	22.140,44	47.649,84	110.702,20 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		85.192,80 C	22.140,44	47.649,84	110.702,20 C
(0000000717)	0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023	0,00	7.941,64	47.649,84	39.708,20 C
(0000000704)	0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022	85.192,80 C	14.198,80	0,00	70.994,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		164.496,84 C	98.982,28	98.982,28	164.496,84 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		164.496,84 C	98.982,28	98.982,28	164.496,84 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		164.496,84 C	98.982,28	98.982,28	164.496,84 C
(0000000106)	0002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	98.982,28 D	0,00	98.982,28	0,00
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	263.479,12 C	98.982,28	0,00	164.496,84 C
3 - RECEITAS		0,00	12,93	28.144,65	28.131,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	12,93	28.144,65	28.131,72 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		0,00	12,93	28.144,65	28.131,72 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	22.140,44	22.140,44 C
(0000000705)	0062 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022	0,00	0,00	14.198,80	14.198,80 C
(0000000718)	0064 - TERMO ADITIVO/COLABOR 07 03 2023	0,00	0,00	7.941,64	7.941,64 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	12,93	5.772,38	5.759,45 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	1.535,30	1.535,30 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	12,93	4.237,08	4.224,15 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	231,83	231,83 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	231,83	231,83 C
5 - DESPESAS		0,00	49.195,41	5,29	49.190,12 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	49.195,41	5,29	49.190,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		0,00	9.904,30	0,00	9.904,30 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		0,00	9.088,03	0,00	9.088,03 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	0,00	943,13	0,00	943,13 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	0,00	71,42	0,00	71,42 D
(0000000279)	0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS	0,00	233,22	0,00	233,22 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	0,00	1.336,40	0,00	1.336,40 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	0,00	79,56	0,00	79,56 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	0,00	1.362,30	0,00	1.362,30 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS - REC PR	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	0,00	537,55	0,00	537,55 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	0,00	202,59	0,00	202,59 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	0,00	361,86	0,00	361,86 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS - REC PROPRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		0,00	216,27	0,00	216,27 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	0,00	157,36	0,00	157,36 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	18,42	0,00	18,42 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	29,30	0,00	29,30 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	0,00	8,69	0,00	8,69 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE - REC PROPRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		0,00	39.291,11	5,29	39.285,82 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		0,00	37.246,32	5,29	37.241,03 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	0,00	1.245,48	0,00	1.245,48 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	0,00	2.550,53	0,00	2.550,53 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL	0,00	1.383,48	0,00	1.383,48 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	0,00	1.465,75	0,00	1.465,75 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	0,00	15.795,13	5,29	15.789,84 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	0,00	3.997,41	0,00	3.997,41 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		0,00	2.044,79	0,00	2.044,79 D
(0000000715)	0036 - DEVOLUCAO VLR TERMO A COLB 07 02 2023	0,00	2.044,79	0,00	2.044,79 D

Total do ATIVO	279.765,13 D	Total do PASSIVO	300.823,53 C
Total de DESPESAS	49.190,12 D	Total de RECEITAS	28.131,72 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	328.955,25 D		328.955,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	21.058,40 C

Total de Prejuízos do Período	21.058,40 D	Total de Prejuízos Acumulados	21.058,40 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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 14:27:39 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.04.17 14:27:21 -03'00'

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