

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		426.008,01 D	73.688,24	101.975,74	397.720,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		363.103,46 D	73.688,24	101.975,74	334.815,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		220.089,25 D	68.494,93	79.430,90	209.153,28 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.558,34 D	55.533,05	50.299,76	9.791,63 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	23.882,04	23.882,04	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,00	1.069,24	722,59	346,65 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		9.157,60 D	6.875,00	4.970,02	11.062,58 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		4.700,50 C	5.720,00	2.848,34	1.828,84 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	7.498,95	7.443,95	55,00 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		55,00 D	4.837,34	4.837,34	55,00 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,00	5.650,48	5.595,48	55,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		215.530,91 D	12.961,88	29.131,14	199.361,65 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		13.975,19 D	12.374,19	10.872,79	15.476,59 D
(0000000044) 0019 - APLIC BCO BRASIL - 44.544-4		117.335,00 D	0,00	0,00	117.335,00 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		779,00 D	5,98	5,75	779,23 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		18.421,36 D	120,49	7.508,71	11.033,14 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		30.409,40 D	214,15	5.037,33	25.586,22 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		34.612,12 D	247,07	5.706,56	29.152,63 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		121.161,75 D	5.193,31	22.544,84	103.810,22 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		117.567,52 D	0,00	19.852,19	97.715,33 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		13.750,00 D	0,00	6.875,00	6.875,00 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		103.817,52 D	0,00	12.977,19	90.840,33 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.594,23 D	5.193,31	2.692,65	6.094,89 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.907,02 D	0,00	2.692,65	214,37 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		687,21 D	5.193,31	0,00	5.880,52 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		62.904,55 D	0,00	0,00	62.904,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.636,50 D	0,00	0,00	62.636,50 D
1.2.3.01 - BENS		156.444,69 D	0,00	0,00	156.444,69 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		24.443,00 D	0,00	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		33.767,50 D	0,00	0,00	33.767,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		93.808,19 C	0,00	0,00	93.808,19 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.275,72 C	0,00	0,00	21.275,72 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 VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		76,48 C	0,00	0,00	76,48 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		343.935,78 C	50.084,80	24.672,66	318.523,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.370,19 C	30.232,61	24.672,66	2.189,76 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.370,19 C	30.232,61	24.672,66	2.189,76 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.217,75 C	7.014,65	0,00	1.203,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000037)	0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME	1.272,06 C	1.270,00	0,00	2,06 C
(0000000277)	0041 - NET SERVICOS S.A.	158,87 C	158,87	0,00	0,00
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	2.216,60 C	2.216,60	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	819,18 C	819,18	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
(0000000684)	0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
(0000000620)	0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	312,50 C	0,00	0,00	312,50 C
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.132,00 C	0,00	0,00	1.132,00 C
(0000000648)	0648 - CAMILA CRISTINA ROSA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		622,80 D	3.582,00	4.477,00	272,20 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	622,80 D	3.582,00	4.477,00	272,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		70,70 D	0,00	0,00	70,70 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	60,37 D	0,00	0,00	60,37 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		4.154,06 D	19.635,96	20.195,66	3.594,36 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.884,60 D	16.440,01	16.205,37	5.119,24 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	372,74 C	1.949,75	2.211,00	633,99 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	36,34 C	1.200,84	1.779,29	614,79 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	321,46 C	0,00	0,00	321,46 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	0,00	45,36	0,00	45,36 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		117.567,52 C	19.852,19	0,00	97.715,33 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		117.567,52 C	19.852,19	0,00	97.715,33 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		117.567,52 C	19.852,19	0,00	97.715,33 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	13.750,00 C	6.875,00	0,00	6.875,00 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	103.817,52 C	12.977,19	0,00	90.840,33 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		426.918,98 C	0,00	27.045,62	453.964,60 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		426.918,98 C	0,00	27.045,62	453.964,60 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		426.918,98 C	0,00	27.045,62	453.964,60 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		342.407,10 C	0,00	19.852,19	362.259,29 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	68.750,00 C	0,00	6.875,00	75.625,00 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	51.908,76 C	0,00	12.977,19	64.885,95 C
(0000000634)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 16 2023	24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
(0000000637)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 15 2023	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
(0000000638)	0051 - TERMO DE FOMENTO NR 14 2023	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		68.931,96 C	0,00	6.563,24	75.495,20 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	60.403,86 C	0,00	820,00	61.223,86 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	2.872,37 C	0,00	0,00	2.872,37 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	4.490,73 C	0,00	743,24	5.233,97 C
(0000000533)	0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000607)	0018 - DOACAO EATON LTDA	965,00 C	0,00	0,00	965,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.579,92 C	0,00	630,19	16.210,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	15.579,92 C	0,00	630,19	16.210,11 C
5 - DESPESAS		344.846,75 D	29.926,34	5,36	374.767,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		344.846,75 D	29.926,34	5,36	374.767,73 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		50.731,37 D	2.091,66	0,00	52.823,03 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		45.073,93 D	441,21	0,00	45.515,14 D
(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	2.715,08 D	147,77	0,00	2.862,85 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
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	130,18 D	0,00	0,00	130,18 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	6.117,56 D	0,00	0,00	6.117,56 D
(0000000195)	0029 - MEDICAMENTOS - REC PROPR	132,80 D	0,00	0,00	132,80 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	1.240,00 D	2,50	0,00	1.242,50 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP	535,23 D	0,00	0,00	535,23 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	1.007,70 D	0,00	0,00	1.007,70 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.664,67 D	0,00	0,00	1.664,67 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	1.672,64 D	0,00	0,00	1.672,64 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	2.465,01 D	0,00	0,00	2.465,01 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	929,00 D	80,00	0,00	1.009,00 D
(0000000279)	0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS	585,94 D	210,94	0,00	796,88 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	14.651,38 D	0,00	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
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	1.699,52 D	0,00	0,00	1.699,52 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		3.934,23 D	1.650,45	0,00	5.584,68 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	1.930,63 D	828,96	0,00	2.759,59 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.088,28 D	341,40	0,00	1.429,68 D
(0000000204)	0006 - IOF	264,84 D	32,38	0,00	297,22 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	485,49 D	447,71	0,00	933,20 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	1.687,52 D	0,00	0,00	1.687,52 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		6.990,91 D	2.595,94	0,00	9.586,85 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		6.990,91 D	2.595,94	0,00	9.586,85 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	5.135,77 D	2.593,44	0,00	7.729,21 D
(0000000343)	0032 - ASSISTENCIA CONTABIL / FISCAL - REC MUN	797,94 D	0,00	0,00	797,94 D
(0000000529)	0048 - VALE REFEICAO - REC MUNIC	1.054,70 D	0,00	0,00	1.054,70 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		287.124,47 D	25.238,74	5,36	312.357,85 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		262.598,58 D	25.238,74	5,36	287.831,96 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	123.506,79 D	13.199,11	5,36	136.700,54 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	4.588,75 D	3.006,26	0,00	7.595,01 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	1.541,14 D	0,00	0,00	1.541,14 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.226,57 D	0,00	0,00	2.226,57 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	10.610,44 D	1.779,29	0,00	12.389,73 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	6.499,56 D	0,00	0,00	6.499,56 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	684,32 D	75,00	0,00	759,32 D
(0000000553)	0013 - MAN.ELETR/PEQS REPAROS-MUNICIPAL	1.560,02 D	0,00	0,00	1.560,02 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	6.900,62 D	0,00	0,00	6.900,62 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUNICIPAL	0,00	700,50	0,00	700,50 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	3.371,90 D	0,00	0,00	3.371,90 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	485,00 D	125,00	0,00	610,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	21.694,18 D	0,00	0,00	21.694,18 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.620,00 D	400,00	0,00	2.020,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	39.245,00 D	4.477,00	0,00	43.722,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	11.501,09 D	1.476,58	0,00	12.977,67 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	19.363,20 D	0,00	0,00	19.363,20 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		24.525,89 D	0,00	0,00	24.525,89 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
(0000000643)	0024 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 14 2023	17,68 D	0,00	0,00	17,68 D
Total do ATIVO		397.720,51 D	Total do PASSIVO		318.523,64 C
Total de DESPESAS		374.767,73 D	Total de RECEITAS		453.964,60 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		772.488,24 D	772.488,24 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		79.196,87 D
Total de Prejuízos do Período		2.875,36 D	Total de Lucros Acumulados		79.196,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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