

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		356.092,41 D	55.740,26	81.414,78	330.417,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		300.252,81 D	55.740,26	81.414,78	274.578,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		140.005,80 D	55.740,26	60.845,23	134.900,83 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.310,17 D	42.197,75	41.707,88	5.800,04 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	21.004,95	21.004,95	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		5.246,70 D	6.875,00	6.482,43	5.639,27 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1,00 D	8.907,28	8.907,28	1,00 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	3.462,22	3.462,22	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		16,23 D	1.848,30	1.851,00	13,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.695,63 D	13.542,51	19.137,35	129.100,79 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		5.483,98 D	12.277,60	8.700,73	9.060,85 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		106.244,42 D	0,00	0,00	106.244,42 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		16.013,65 D	100,76	3.475,84	12.638,57 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		6.953,58 D	1.164,15	6.960,78	1.156,95 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		138.394,55 D	0,00	20.569,55	117.825,00 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		136.968,75 D	0,00	19.143,75	117.825,00 D
(0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER		61.343,75 D	0,00	12.268,75	49.075,00 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		75.625,00 D	0,00	6.875,00	68.750,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.425,80 D	0,00	1.425,80	0,00
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.425,80 D	0,00	1.425,80	0,00
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		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		55.839,60 D	0,00	0,00	55.839,60 D
1.2.3.01 - BENS		149.517,61 D	0,00	0,00	149.517,61 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 D	0,00	0,00	21.222,02 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		30.061,40 D	0,00	0,00	30.061,40 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		93.678,01 C	0,00	0,00	93.678,01 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.222,02 C	0,00	0,00	21.222,02 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
2 - PASSIVO		389.759,54 C	47.345,75	22.114,79	364.528,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.792,72 C	28.202,00	22.114,79	23.705,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.792,72 C	28.202,00	22.114,79	23.705,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.993,21 C	6.193,21	0,00	1.800,00 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.287,50 C	1.087,50	0,00	1.200,00 C
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		2.385,64 C	2.385,64	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		495,57 C	495,57	0,00	0,00
(0000000589) 0073 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000685) 0087 - SILVAS STORE C PRODUTOS LTDA		424,50 C	424,50	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		5.779,60 C	211,50	4.352,50	9.920,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	5.356,60 C	0,00	4.352,50	9.709,10 C
(0000021011)	0011 - MOGI PUBLICACOES -EIRELI-EPP	423,00 C	211,50	0,00	211,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		16.020,01 C	21.797,29	17.762,29	11.985,01 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.401,20 C	19.476,61	14.589,11	7.513,70 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.726,32 C	1.194,43	2.016,03	2.547,92 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.126,25 C	1.126,25	1.157,15	1.157,15 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
(0000000259)	0015 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	140,78 C	0,00	0,00	140,78 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		136.968,75 C	19.143,75	0,00	117.825,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		136.968,75 C	19.143,75	0,00	117.825,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		136.968,75 C	19.143,75	0,00	117.825,00 C
(0000000599)	0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022	61.343,75 C	12.268,75	0,00	49.075,00 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	75.625,00 C	6.875,00	0,00	68.750,00 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		19.920,05 C	200,00	22.237,13	41.957,18 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		19.920,05 C	200,00	22.237,13	41.957,18 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		19.920,05 C	200,00	22.237,13	41.957,18 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		19.143,75 C	0,00	19.143,75	38.287,50 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	12.268,75 C	0,00	12.268,75	24.537,50 C
(0000000615)	0045 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	6.875,00 C	0,00	6.875,00	13.750,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		465,00 C	200,00	2.980,80	3.245,80 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	415,00 C	200,00	1.132,50	1.347,50 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		311,30 C	0,00	112,58	423,88 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	311,30 C	0,00	112,58	423,88 C
5 - DESPESAS		53.587,18 D	22.486,47	5,78	76.067,87 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		53.587,18 D	22.486,47	5,78	76.067,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		3.388,72 D	1.302,35	0,00	4.691,07 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		3.195,75 D	1.217,29	0,00	4.413,04 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	424,50 D	0,00	0,00	424,50 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	133,97 D	0,00	0,00	133,97 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	75,00 D	75,00	0,00	150,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	122,50 D	192,50	0,00	315,00 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	181,80 D	0,00	0,00	181,80 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	463,82 D	0,00	0,00	463,82 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	312,61 D	182,10	0,00	494,71 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	150,00 D	244,87	0,00	394,87 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	158,55 D	122,82	0,00	281,37 D
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		35,69 D	0,00	0,00	35,69 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	157,28 D	85,06	0,00	242,34 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	8,51 D	0,00	0,00	8,51 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	70,90 D	59,90	0,00	130,80 D
(0000000204)	0006 - IOF	30,86 D	10,72	0,00	41,58 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	47,01 D	14,44	0,00	61,45 D
5.1.2	- DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
5.1.2.01	- DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	140,78 D	0,00	0,00	140,78 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	521,22 D	0,00	0,00	521,22 D
5.1.5	- DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL	49.536,46 D	21.184,12	5,78	70.714,80 D
5.1.5.01	- DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL	31.557,28 D	21.184,12	5,78	52.735,62 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	14.079,32 D	12.924,12	5,78	26.997,66 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	0,00	1.545,35	0,00	1.545,35 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	1.126,25 D	1.157,15	0,00	2.283,40 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	2.287,50 D	0,00	0,00	2.287,50 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	495,57 D	0,00	0,00	495,57 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	5,00 D	5,00	0,00	10,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	2.385,64 D	0,00	0,00	2.385,64 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	3.676,00 D	4.352,50	0,00	8.028,50 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	5.882,00 D	0,00	0,00	5.882,00 D
5.1.5.03	- OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL	17.979,18 D	0,00	0,00	17.979,18 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

Total do ATIVO	330.417,89 D	Total do PASSIVO	364.528,58 C
Total de DESPESAS	76.067,87 D	Total de RECEITAS	41.957,18 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	406.485,76 D		406.485,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	34.110,69 C

Total de Prejuízos do Período	443,56 D	Total de Prejuízos Acumulados	34.110,69 D
-------------------------------	----------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES	CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: PRESIDENTE	FUNÇÃO: CONTABILISTA
RG: 52.234.772-1	CPF: 553.412.338-91
CPF: 447.867.196-68	TC/CRC: 1SP082570