

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		394.342,80 D	67.178,42	103.334,12	358.187,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		331.966,66 D	67.178,42	103.334,12	295.810,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		178.663,13 D	67.178,42	75.894,69	169.946,86 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.024,37 C	54.898,19	49.608,52	265,30 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	26.533,02	26.533,02	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,92 D	0,00	1.021,05	1.020,13 C
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		5.136,83 C	1.290,00	2.629,50	6.476,33 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		55,00 D	9.218,40	9.273,40	0,00
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		56,30 D	14.556,77	6.851,55	7.761,52 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		183.687,50 D	12.280,23	26.286,17	169.681,56 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		22.538,90 D	12.003,34	13.580,64	20.961,60 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		187,62 D	0,84	90,54	97,92 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		31.577,62 D	215,50	3.314,14	28.478,98 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		117.335,00 D	0,00	0,00	117.335,00 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		12.048,36 D	60,55	9.300,85	2.808,06 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		131.451,07 D	0,00	27.439,43	104.011,64 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		131.451,07 D	0,00	27.439,43	104.011,64 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		51.908,76 D	0,00	12.977,19	38.931,57 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		79.542,31 D	0,00	14.462,24	65.080,07 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		62.376,14 D	0,00	0,00	62.376,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.376,14 D	0,00	0,00	62.376,14 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		94.068,55 C	0,00	0,00	94.068,55 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.383,12 C	0,00	0,00	21.383,12 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		229,44 C	0,00	0,00	229,44 C
2 - PASSIVO		449.330,58 C	58.994,64	26.355,95	416.691,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.846,40 C	31.555,21	26.355,95	27.647,14 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.846,40 C	31.555,21	26.355,95	27.647,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.978,99 C	6.978,99	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		2.169,14 C	2.169,14	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		959,85 C	959,85	0,00	0,00
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
(0000000648) 0648 - CAMILA CRISTINA ROSA		650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		5.852,80 C	7.414,00	7.039,00	5.477,80 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		5.852,80 C	7.414,00	7.039,00	5.477,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		20.014,61 C	17.162,22	19.316,95	22.169,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.633,20 C	13.602,64	15.452,64	16.483,20 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.145,87 C	2.323,80	2.628,58	4.450,65 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.235,54 C	1.235,78	1.235,73	1.235,49 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		131.451,07 C	27.439,43	0,00	104.011,64 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		131.451,07 C	27.439,43	0,00	104.011,64 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		131.451,07 C	27.439,43	0,00	104.011,64 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	51.908,76 C	12.977,19	0,00	38.931,57 C
(0000000655)	0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023	79.542,31 C	14.462,24	0,00	65.080,07 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
3 - RECEITAS		37.560,56 C	0,00	28.699,67	66.260,23 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		37.560,56 C	0,00	28.699,67	66.260,23 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		37.560,56 C	0,00	28.699,67	66.260,23 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		33.185,51 C	0,00	27.439,43	60.624,94 C
(0000000631)	0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	25.954,38 C	0,00	12.977,19	38.931,57 C
(0000000656)	0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023	7.231,13 C	0,00	14.462,24	21.693,37 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		3.408,67 C	0,00	900,00	4.308,67 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	2.771,05 C	0,00	900,00	3.671,05 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	587,62 C	0,00	0,00	587,62 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		966,38 C	0,00	360,24	1.326,62 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	966,38 C	0,00	360,24	1.326,62 C
5 - DESPESAS		92.548,34 D	32.221,74	5,06	124.765,02 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		92.548,34 D	32.221,74	5,06	124.765,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		4.668,48 D	3.099,48	0,00	7.767,96 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		3.012,18 D	1.894,02	0,00	4.906,20 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	147,77 D	147,77	0,00	295,54 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	65,09 D	0,00	0,00	65,09 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	2,50 D	1.691,50	0,00	1.694,00 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	168,09 D	0,00	0,00	168,09 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	61,41 D	54,75	0,00	116,16 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	774,37 D	0,00	0,00	774,37 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	421,88 D	0,00	0,00	421,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		1.231,92 D	783,58	0,00	2.015,50 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	347,79 D	583,78	0,00	931,57 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	53,88 D	0,00	0,00	53,88 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	658,90 D	59,90	0,00	718,80 D
(0000000204)	0006 - IOF	42,54 D	23,17	0,00	65,71 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	128,81 D	116,73	0,00	245,54 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		424,38 D	421,88	0,00	846,26 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	424,38 D	421,88	0,00	846,26 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		87.879,86 D	29.122,26	5,06	116.997,06 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		80.474,40 D	29.122,26	5,06	109.591,60 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	29.456,99 D	15.452,64	5,06	44.904,57 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	1.916,07 D	0,00	0,00	1.916,07 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	2.509,78 D	1.235,73	0,00	3.745,51 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	3.297,94 D	0,00	0,00	3.297,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	308,07 D	229,15	0,00	537,22 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	959,85 D	0,00	0,00	959,85 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	515,00 D	185,00	0,00	700,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	4.924,92 D	576,04	0,00	5.500,96 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	13.893,00 D	7.039,00	0,00	20.932,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	2.536,28 D	1.054,70	0,00	3.590,98 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDENADORES/PSICOLOGOS-MUN	9.850,00 D	3.350,00	0,00	13.200,00 D
(0000000592)	0040 - VESTUARIO / UNIFORMES - MUNICIPAL	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
(0000000660)	0045 - MATERIAL USO E CONSUMO-MUNICIPAL	6.586,50 D	0,00	0,00	6.586,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		7.405,46 D	0,00	0,00	7.405,46 D
(0000000165)	0003 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 010 2018	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
(0000000647)	0025 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 16 2023	1.362,83 D	0,00	0,00	1.362,83 D
(0000000650)	0026 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 15 2023	371,14 D	0,00	0,00	371,14 D
(0000000651)	0027 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABOR 07 23	5.616,49 D	0,00	0,00	5.616,49 D
Total do ATIVO		358.187,10 D	Total do PASSIVO		416.691,89 C
Total de DESPESAS		124.765,02 D	Total de RECEITAS		66.260,23 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		482.952,12 D			482.952,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		58.504,79 C
Total de Prejuízos do Período		3.517,01 D	Total de Prejuízos Acumulados		58.504,79 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2024 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