

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		319.907,87 D	94.211,78	139.204,09	274.915,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		263.800,22 D	94.211,78	139.204,09	218.807,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		181.284,01 D	93.524,57	120.060,34	154.748,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.538,01 D	78.079,91	86.429,92	6.812,00 C
(0000000003) 0002 - BANCO ITAU SA		800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	34.637,39	34.637,39	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		264,20 D	16.157,55	16.421,75	0,00
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	4.914,17	4.914,17	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		6.661,56 D	6.875,00	6.479,04	7.057,52 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1,00 D	10.768,40	19.250,17	8.480,77 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		4.634,99 C	0,00	0,00	4.634,99 C
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	4.727,40	4.727,40	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		179.746,00 D	15.444,66	33.630,42	161.560,24 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		8.717,90 D	12.295,55	21.013,23	0,22 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		6.770,52 D	43,55	4.922,74	1.891,33 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		106.244,42 D	0,00	0,00	106.244,42 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		1.300,52 D	11,89	0,00	1.312,41 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		4.665,55 D	0,00	0,00	4.665,55 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		51.718,08 D	463,10	4.734,87	47.446,31 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		329,01 D	2.630,57	2.959,58	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		60.663,75 D	687,21	19.143,75	42.207,21 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		60.393,75 D	0,00	19.143,75	41.250,00 D
(0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER		12.268,75 D	0,00	12.268,75	0,00
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		48.125,00 D	0,00	6.875,00	41.250,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		270,00 D	687,21	0,00	957,21 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	687,21	0,00	687,21 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		56.107,65 D	0,00	0,00	56.107,65 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 - DEPRECIÇÃO 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
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		331.412,84 C	68.228,42	22.910,78	286.095,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		41.146,02 C	49.084,67	22.910,78	14.972,13 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.146,02 C	49.084,67	22.910,78	14.972,13 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.719,84 C	13.284,07	320,00	2.244,23 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000024)	0002 - O A LANSA - ME	2.349,19 C	2.783,29	0,00	434,10 D
(0000000032)	0003 - MATER CONSTRUCAO FLAMBOYANT M MIRIM LTDA	259,46 D	0,00	0,00	259,46 D
(0000000037)	0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME	400,00 C	800,00	0,00	400,00 D
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	1.984,70 C	1.984,70	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	749,16 C	749,16	0,00	0,00
(0000000171)	0060 - MARLENE GONCALVES ZANCO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000000589)	0073 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000618)	0075 - ANA CARLA MELO	650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000619)	0078 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP	0,00	210,29	0,00	210,29 D
(0000000584)	0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,75 D	238,38	0,00	274,13 D
(0000000684)	0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000593)	0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO	0,00	650,00	0,00	650,00 D
(0000000620)	0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	0,00	156,25	0,00	156,25 D
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	2.500,00 C	1.250,00	0,00	1.250,00 C
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.132,00 C	1.132,00	0,00	0,00
(0000000623)	0623 - BARANTU COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	230,00	320,00	90,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		21.427,10 C	0,00	4.477,00	25.904,10 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	21.215,60 C	0,00	4.477,00	25.692,60 C
(0000021011)	0011 - MOGI PUBLICACOES -EIRELI-EPP	211,50 C	0,00	0,00	211,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,33 D	0,00	0,00	10,33 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		9.009,41 C	35.800,60	18.113,78	8.677,41 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.714,19 C	30.782,83	14.852,83	12.215,81 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.866,17 C	2.869,88	2.073,22	2.069,51 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.662,81 C	2.147,89	1.187,73	702,65 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		67.268,75 C	19.143,75	0,00	48.125,00 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		67.268,75 C	19.143,75	0,00	48.125,00 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		67.268,75 C	19.143,75	0,00	48.125,00 C
(0000000599)	0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022	12.268,75 C	12.268,75	0,00	0,00
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	55.000,00 C	6.875,00	0,00	48.125,00 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		169.713,85 C	0,00	27.632,74	197.346,59 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		169.713,85 C	0,00	27.632,74	197.346,59 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		169.713,85 C	0,00	27.632,74	197.346,59 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		152.979,59 C	0,00	19.143,75	172.123,34 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	61.343,75 C	0,00	12.268,75	73.612,50 C
(0000000615)	0045 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	27.500,00 C	0,00	6.875,00	34.375,00 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
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		15.158,03 C	0,00	7.956,25	23.114,28 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	12.662,68 C	0,00	7.856,25	20.518,93 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.445,35 C	0,00	0,00	2.445,35 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.576,23 C	0,00	532,74	2.108,97 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	1.576,23 C	0,00	532,74	2.108,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		181.218,82 D	27.314,02	6,61	208.526,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181.218,82 D	27.314,02	6,61	208.526,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		19.190,52 D	5.026,44	0,00	24.216,96 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		13.584,07 D	4.785,47	0,00	18.369,54 D
(0000000131) 0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP		350,00 D	61,90	0,00	411,90 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		424,50 D	0,00	0,00	424,50 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		693,43 D	151,24	0,00	844,67 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		0,00	2.515,50	0,00	2.515,50 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		712,50 D	122,50	0,00	835,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(0000000200) 0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO		0,00	418,00	0,00	418,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		181,80 D	379,04	0,00	560,84 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		463,82 D	320,00	0,00	783,82 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		1.694,71 D	341,29	0,00	2.036,00 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		1.680,00 D	400,00	0,00	2.080,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		574,87 D	0,00	0,00	574,87 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		4.412,80 D	0,00	0,00	4.412,80 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000000531) 0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS		1.277,64 D	0,00	0,00	1.277,64 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		724,83 D	240,97	0,00	965,80 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		14,96 D	74,15	0,00	89,11 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		34,69 D	130,30	0,00	164,99 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		310,50 D	0,00	0,00	310,50 D
(0000000204) 0006 - IOF		95,87 D	20,75	0,00	116,62 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		268,81 D	15,77	0,00	284,58 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		210,94 D	0,00	0,00	210,94 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		210,94 D	0,00	0,00	210,94 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR		4.634,99 D	0,00	0,00	4.634,99 D
(0000000280) 0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA		4.634,99 D	0,00	0,00	4.634,99 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		2.095,44 D	82,50	0,00	2.177,94 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		2.095,44 D	82,50	0,00	2.177,94 D
(0000000320) 0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN		140,78 D	0,00	0,00	140,78 D
(0000000330) 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC		1.071,22 D	0,00	0,00	1.071,22 D
(0000000333) 0022 - ENERGIA ELETRICA - REC MUN		880,94 D	0,00	0,00	880,94 D
(0000000233) 0040 - DESPESAS COM INTERNET-REC.MUNIC		0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000534) 0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...		2,50 D	7,50	0,00	10,00 D
5.1.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - REC EST		35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REC EST		35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
(0000000422) 0015 - DESPESAS CARTORARIAS		35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		159.897,02 D	22.205,08	6,61	182.095,49 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		141.917,84 D	22.205,08	6,61	164.116,31 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		68.484,02 D	14.852,83	6,61	83.330,24 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		1.120,38 D	0,00	0,00	1.120,38 D
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		318,73 D	0,00	0,00	318,73 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		637,45 D	0,00	0,00	637,45 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		5.732,54 D	1.187,73	0,00	6.920,27 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	4.687,50 D	0,00	0,00	4.687,50 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	2.954,69 D	0,00	0,00	2.954,69 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	9.964,00 D	0,00	0,00	9.964,00 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	8.282,18 D	0,00	0,00	8.282,18 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	21.335,00 D	4.477,00	0,00	25.812,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	6.494,85 D	1.687,52	0,00	8.182,37 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	11.464,00 D	0,00	0,00	11.464,00 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	274.915,56 D	Total do	PASSIVO	286.095,20 C
Total de	DESPESAS	208.526,23 D	Total de	RECEITAS	197.346,59 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		483.441,79 D			483.441,79 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		11.179,64 C
Total de Lucros do Período		325,33 C	Total de Prejuízos Acumulados		11.179,64 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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