

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		332.595,87 D	95.422,21	176.329,91	251.688,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		222.592,32 D	95.422,21	175.386,78	142.627,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		39.030,56 D	95.422,21	86.899,94	47.552,83 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	0,00	1,00	1,00 C
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	0,00	1,00	1,00 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.945,71 D	60.908,42	60.908,42	2.945,71 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	3.106,81	3.106,81	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	27.806,86	27.806,86	0,00
(0000000678) 0036 - CAIXA ECONOM-CONTA 2783-0		0,00	17.483,90	17.483,90	0,00
(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	790,16	790,16	0,00
(0000000679) 0037 - CAIXA ECONOM-CONTA 4158-2		0,00	5.490,00	5.490,00	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	6.230,69	6.230,69	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.084,85 D	34.513,79	25.990,52	44.608,12 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		75,48 D	1.703,25	1.028,90	749,83 D
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		8.143,27 D	23.859,47	4.066,12	27.936,62 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		8.276,99 D	7.991,97	9.561,30	6.707,66 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		0,07 D	270,49	270,54	0,02 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		9.473,44 D	83,42	5.530,16	4.026,70 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		10.115,60 D	605,19	5.533,50	5.187,29 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		183.561,76 D	0,00	88.486,84	95.074,92 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		183.561,76 D	0,00	88.486,84	95.074,92 D
(0000000716) 0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023 A RECEBER		31.766,56 D	0,00	7.941,64	23.824,92 D
(0000000703) 0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022 A RECEBER		56.795,20 D	0,00	56.795,20	0,00
(0000000719) 0023 - TERMO ADITIVO COLAB 05 04 2022 A RECEBR		95.000,00 D	0,00	23.750,00	71.250,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.003,55 D	0,00	943,13	109.060,42 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		110.003,55 D	0,00	943,13	109.060,42 D
1.2.3.01 - BENS		208.915,62 D	0,00	174,73	208.740,89 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		47.163,74 D	0,00	174,73	46.989,01 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		98.912,07 C	0,00	768,40	99.680,47 C
(0000000670) 0011 - (-) DEPREC INSTALACOES		2.666,68 C	0,00	666,67	3.333,35 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		1.185,43 C	0,00	38,24	1.223,67 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		22.603,97 C	0,00	63,49	22.667,46 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		362.032,71 C	108.835,49	30.633,13	283.830,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.974,11 C	20.348,65	30.633,13	24.258,59 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.974,11 C	20.348,65	30.633,13	24.258,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.997,41 C	1.997,41	0,00	0,00
(0000000710) 0092 - CTC CENTRO DE TREINAM DE CHEERLEADING L		800,00 C	800,00	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.197,41 C	1.197,41	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.275,40 C	6.479,20	5.336,00	2.132,20 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		3.275,40 C	6.479,20	5.336,00	2.132,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17,54 D	1,00	0,00	18,54 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	10,20 C	0,00	0,00	10,20 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	38,11 D	1,00	0,00	39,11 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	10,37 C	0,00	0,00	10,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		8.718,84 C	11.871,04	25.297,13	22.144,93 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.137,27 C	160,74	1.643,27	3.619,80 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	524,57 C	2.910,23	2.760,79	375,13 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	272,60	272,60	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.057,00 C	8.527,47	20.620,47	18.150,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		183.561,76 C	88.486,84	0,00	95.074,92 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		183.561,76 C	88.486,84	0,00	95.074,92 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		183.561,76 C	88.486,84	0,00	95.074,92 C
(0000000717)	0022 - TERMO ADIT/COLAB 07 03 2023	31.766,56 C	7.941,64	0,00	23.824,92 C
(0000000704)	0021 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022	56.795,20 C	56.795,20	0,00	0,00
(0000000723)	0023 - TERMO ADITIVO COLAB 05 04 2022	95.000,00 C	23.750,00	0,00	71.250,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	164.496,84 C	0,00	0,00	164.496,84 C
3 - RECEITAS		51.898,26 C	0,00	35.152,03	87.050,29 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		51.898,26 C	0,00	35.152,03	87.050,29 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		51.898,26 C	0,00	35.152,03	87.050,29 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		44.280,88 C	0,00	31.691,64	75.972,52 C
(0000000705)	0062 - TERMO ADITIVO COLAB 05 03 2022	28.397,60 C	0,00	0,00	28.397,60 C
(0000000724)	0065 - TERMO ADITIVO COLAB 05 04 2022	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00 C
(0000000718)	0064 - TERMO ADITIVO/COLABOR 07 03 2023	15.883,28 C	0,00	7.941,64	23.824,92 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		7.194,45 C	0,00	3.208,73	10.403,18 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.535,30 C	0,00	1.981,20	3.516,50 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	5.659,15 C	0,00	1.227,53	6.886,68 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		422,93 C	0,00	251,66	674,59 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	422,93 C	0,00	251,66	674,59 C
5 - DESPESAS		81.335,10 D	37.936,45	79,08	119.192,47 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		81.335,10 D	37.936,45	79,08	119.192,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		13.058,53 D	4.348,29	0,00	17.406,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		11.527,86 D	3.660,98	0,00	15.188,84 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	1.886,26 D	943,13	0,00	2.829,39 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	297,40 D	0,00	0,00	297,40 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	0,00	832,00	0,00	832,00 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000279)	0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS	233,22 D	0,00	0,00	233,22 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	1.412,30 D	0,00	0,00	1.412,30 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	79,56 D	976,75	0,00	1.056,31 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.362,30 D	81,89	0,00	1.444,19 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS - REC PR	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	723,55 D	196,00	0,00	919,55 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	505,18 D	302,59	0,00	807,77 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	543,09 D	178,62	0,00	721,71 D
(0000000267)	0044 - TRANSPORTE - REC PROP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC PROPR		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS - REC PROPRIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		466,73 D	223,83	0,00	690,56 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		341,86 D	151,70	0,00	493,56 D
(0000000204) 0006 - IOF		36,97 D	17,80	0,00	54,77 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		76,71 D	54,33	0,00	131,04 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		8,69 D	0,00	0,00	8,69 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		763,94 D	463,48	0,00	1.227,42 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		463,94 D	463,48	0,00	927,42 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE - REC PROPRIOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		68.276,57 D	33.588,16	79,08	101.785,65 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		66.231,78 D	33.588,16	79,08	99.740,86 D
(0000000275) 0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL		10.672,00 D	5.336,00	0,00	16.008,00 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL		1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		2.550,53 D	0,00	0,00	2.550,53 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		2.736,86 D	1.643,27	0,00	4.380,13 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		1.465,75 D	1.404,54	0,00	2.870,29 D
(0000000596) 0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC		5.450,00 D	2.350,00	0,00	7.800,00 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		0,00	368,38	0,00	368,38 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		32.707,07 D	20.252,09	79,08	52.880,08 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		6.392,23 D	0,00	0,00	6.392,23 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL		3.011,86 D	2.233,88	0,00	5.245,74 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		2.044,79 D	0,00	0,00	2.044,79 D
(0000000715) 0036 - DEVOLUCAO VLR TERMO A COLB 07 02 2023		2.044,79 D	0,00	0,00	2.044,79 D

Total do ATIVO	251.688,17 D	Total do PASSIVO	283.830,35 C
Total de DESPESAS	119.192,47 D	Total de RECEITAS	87.050,29 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	370.880,64 D		370.880,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	32.142,18 C
Total de Prejuízos do Período	2.705,34 D	Total de Prejuízos Acumulados	32.142,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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 14:29:16 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2026.04.17 14:29:33 -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