

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		489.493,99 D	117.297,14	147.679,89	459.111,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		426.524,35 D	117.297,14	147.614,80	396.206,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		246.712,78 D	117.297,14	127.762,61	236.247,31 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		75.603,32 D	40.844,30	110.552,35	5.895,27 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	23.409,13	23.409,13	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		1.219,40 D	1.546,13	2.764,18	1,35 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		17,68 D	28,68	46,36	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		8.897,13 D	6.875,00	6.422,97	9.349,16 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		2.379,64 C	2.046,90	3.223,74	3.556,48 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		22.789,74 D	1.072,56	23.862,30	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	4.185,97	4.130,97	55,00 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		45.012,77 D	1.679,93	46.692,70	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		171.109,46 D	76.452,84	17.210,26	230.352,04 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		14.301,34 D	13.037,14	10.451,64	16.886,84 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		766,18 D	6,32	0,00	772,50 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		0,00	21.687,22	1.060,10	20.627,12 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		38.708,10 D	311,54	4.109,79	34.909,85 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		0,00	41.410,62	1.588,73	39.821,89 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		157.959,11 D	0,00	19.852,19	138.106,92 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		157.271,90 D	0,00	19.852,19	137.419,71 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		27.500,00 D	0,00	6.875,00	20.625,00 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		129.771,90 D	0,00	12.977,19	116.794,71 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		687,21 D	0,00	0,00	687,21 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		687,21 D	0,00	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		62.969,64 D	0,00	65,09	62.904,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.701,59 D	0,00	65,09	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		93.743,10 C	0,00	65,09	93.808,19 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.248,87 C	0,00	26,85	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		38,24 C	0,00	38,24	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		401.525,43 C	47.016,42	1.057,20	355.566,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.255,46 C	27.164,23	1.057,20	4.851,57 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.255,46 C	27.164,23	1.057,20	4.851,57 D
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.133,07 C	5.987,17	1.057,20	1.203,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000037)	0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME	1.744,12 C	1.742,06	0,00	2,06 C
(0000000277)	0041 - NET SERVICOS S.A.	146,10 C	146,10	0,00	0,00
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	2.096,78 C	2.096,78	0,00	0,00
(0000000129)	0052 - ELEKTRO REDES S.A.	750,03 C	750,03	0,00	0,00
(0000000363)	0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
(0000000676)	0076 - MAURICIO FRANCATTO E CIA LTDA	120,00 C	120,00	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
(0000000620)	0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA	312,50 C	0,00	0,00	312,50 C
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.132,00 C	0,00	0,00	1.132,00 C
(0000000628)	0628 - IVAN DE CASTRO	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.928,00 C	5.482,00	0,00	3.554,00 D
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.928,00 C	5.482,00	0,00	3.554,00 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,33 D	60,37	0,00	70,70 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	60,37	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		13.204,72 C	15.634,69	0,00	2.429,97 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.821,60 C	11.919,00	0,00	3.097,40 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.427,72 C	2.153,09	0,00	274,63 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.329,94 C	1.258,60	0,00	71,34 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	625,46 C	304,00	0,00	321,46 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		157.271,90 C	19.852,19	0,00	137.419,71 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		157.271,90 C	19.852,19	0,00	137.419,71 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		157.271,90 C	19.852,19	0,00	137.419,71 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	27.500,00 C	6.875,00	0,00	20.625,00 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	129.771,90 C	12.977,19	0,00	116.794,71 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		381.591,11 C	0,00	21.831,61	403.422,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		381.591,11 C	0,00	21.831,61	403.422,72 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		381.591,11 C	0,00	21.831,61	403.422,72 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		302.702,72 C	0,00	19.852,19	322.554,91 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	55.000,00 C	0,00	6.875,00	61.875,00 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	25.954,38 C	0,00	12.977,19	38.931,57 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		64.802,45 C	0,00	1.301,63	66.104,08 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	58.485,73 C	0,00	1.185,63	59.671,36 C
(0000000390)	0003 - DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	2.872,37 C	0,00	0,00	2.872,37 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	2.445,35 C	0,00	0,00	2.445,35 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
(0000000607)	0018 - DOACAO EATON LTDA	849,00 C	0,00	116,00	965,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.085,94 C	0,00	677,79	14.763,73 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	14.085,94 C	0,00	677,79	14.763,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		293.622,55 D	6.255,14	0,00	299.877,69 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		293.622,55 D	6.255,14	0,00	299.877,69 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		46.660,59 D	1.707,98	0,00	48.368,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT. - RECURSOS PROPRIOS		42.519,62 D	1.095,57	0,00	43.615,19 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		2.419,54 D	147,77	0,00	2.567,31 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		65,09 D	65,09	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		1.232,50 D	2,50	0,00	1.235,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP		380,00 D	0,00	0,00	380,00 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		418,00 D	249,90	0,00	667,90 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		1.533,28 D	139,36	0,00	1.672,64 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		2.265,00 D	200,01	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		849,00 D	80,00	0,00	929,00 D
(0000000279) 0053 - LANCHES E REFEIÇÕES - REC PROPRIOS		375,00 D	210,94	0,00	585,94 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
(0000000531) 0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS		1.488,58 D	0,00	0,00	1.488,58 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		2.417,76 D	612,41	0,00	3.030,17 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		1.124,31 D	339,30	0,00	1.463,61 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		554,80 D	198,58	0,00	753,38 D
(0000000204) 0006 - IOF		199,24 D	35,03	0,00	234,27 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		374,42 D	39,50	0,00	413,92 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		2.771,48 D	0,00	0,00	2.771,48 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR. - RECURSOS MUNICIPAIS		2.771,48 D	0,00	0,00	2.771,48 D
(0000000330) 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC		1.973,54 D	0,00	0,00	1.973,54 D
(0000000343) 0032 - ASSISTENCIA CONTABIL / FISCAL - REC MUN		797,94 D	0,00	0,00	797,94 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		244.190,48 D	4.547,16	0,00	248.737,64 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		219.682,27 D	4.529,48	0,00	224.211,75 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		111.720,88 D	0,00	0,00	111.720,88 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		2.750,25 D	0,00	0,00	2.750,25 D
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		1.235,54 D	0,00	0,00	1.235,54 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		1.493,13 D	0,00	0,00	1.493,13 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		9.409,66 D	0,00	0,00	9.409,66 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		3.959,56 D	0,00	0,00	3.959,56 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL		369,16 D	0,00	0,00	369,16 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		5.238,72 D	0,00	0,00	5.238,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	160,00 D	127,50	0,00	287,50 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	15.445,98 D	2.525,40	0,00	17.971,38 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	820,00 D	400,00	0,00	1.220,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	34.768,00 D	0,00	0,00	34.768,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	9.743,27 D	1.476,58	0,00	11.219,85 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	10.436,20 D	0,00	0,00	10.436,20 D

5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL	24.508,21 D	17,68	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	0,00	17,68	0,00	17,68 D

Total do ATIVO	459.111,24 D	Total do PASSIVO	355.566,21 C
Total de DESPESAS	299.877,69 D	Total de RECEITAS	403.422,72 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	758.988,93 D		758.988,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	103.545,03 D

Total de Lucros do Período	15.576,47 C	Total de Lucros Acumulados	103.545,03 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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