

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		359.082,82 D	57.131,11	83.797,02	332.416,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		296.836,86 D	57.131,11	83.731,93	270.236,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		170.972,76 D	57.131,11	63.523,62	164.580,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.291,20 D	43.895,93	45.310,89	123,76 C
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	27.871,62	27.871,62	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		5,77 D	3.676,69	3.241,79	440,67 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		6.476,33 C	1.185,00	4.027,55	9.318,88 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	631,50	0,00	631,50 D
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		7.761,52 D	7.231,12	6.869,93	8.122,71 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		169.681,56 D	13.235,18	18.212,73	164.704,01 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		20.961,60 D	13.028,96	14.893,32	19.097,24 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		97,92 D	0,75	0,00	98,67 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		28.478,98 D	205,47	3.319,41	25.365,04 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		2.808,06 D	0,00	0,00	2.808,06 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		104.011,64 D	0,00	20.208,31	83.803,33 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		104.011,64 D	0,00	20.208,31	83.803,33 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		38.931,57 D	0,00	12.977,19	25.954,38 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		65.080,07 D	0,00	7.231,12	57.848,95 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		62.245,96 D	0,00	65,09	62.180,87 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.245,96 D	0,00	65,09	62.180,87 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		94.198,73 C	0,00	65,09	94.263,82 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.436,82 C	0,00	26,85	21.463,67 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		305,92 C	0,00	38,24	344,16 C
2 - PASSIVO		421.845,06 C	47.848,91	24.510,39	398.506,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.800,31 C	27.640,60	24.510,39	29.670,10 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.800,31 C	27.640,60	24.510,39	29.670,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.973,17 C	4.973,17	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		153,04 C	153,04	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.620,45 C	1.620,45	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.149,68 C	1.149,68	0,00	0,00
(0000000665) 0090 - DIEGO AP DE ANDRADE FREITAS		150,00 C	150,00	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		5.657,80 C	4.030,00	4.812,00	6.439,80 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		5.477,80 C	3.850,00	4.812,00	6.439,80 C
(0000021008) 0008 - L.C.CARVALHO SERV DE INFORMATICA - ME		180,00 C	180,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		22.169,34 C	18.637,43	19.698,39	23.230,30 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.483,20 C	15.218,52	16.069,75	17.334,43 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		4.450,65 C	2.183,18	2.294,20	4.561,67 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.235,49 C	1.235,73	1.334,44	1.334,20 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		104.011,64 C	20.208,31	0,00	83.803,33 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		104.011,64 C	20.208,31	0,00	83.803,33 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		104.011,64 C	20.208,31	0,00	83.803,33 C
(0000000630) 0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		38.931,57 C	12.977,19	0,00	25.954,38 C
(0000000655) 0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023		65.080,07 C	7.231,12	0,00	57.848,95 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		67.286,13 C	0,00	24.665,38	91.951,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		67.286,13 C	0,00	24.665,38	91.951,51 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		67.286,13 C	0,00	24.665,38	91.951,51 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		60.624,94 C	0,00	20.208,31	80.833,25 C
(0000000631) 0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		38.931,57 C	0,00	12.977,19	51.908,76 C
(0000000656) 0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023		21.693,37 C	0,00	7.231,12	28.924,49 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		5.334,57 C	0,00	4.200,19	9.534,76 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		4.696,95 C	0,00	1.185,00	5.881,95 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		587,62 C	0,00	3.015,19	3.602,81 C
(0000000564) 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.326,62 C	0,00	256,88	1.583,50 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.326,62 C	0,00	256,88	1.583,50 C
5 - DESPESAS		130.048,37 D	27.998,09	5,32	158.041,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		130.048,37 D	27.998,09	5,32	158.041,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		8.048,14 D	2.927,54	0,00	10.975,68 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		5.186,38 D	1.265,36	0,00	6.451,74 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		295,54 D	187,77	0,00	483,31 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		195,27 D	65,09	0,00	260,36 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		1.694,00 D	2,50	0,00	1.696,50 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		116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		924,37 D	210,00	0,00	1.134,37 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 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		2.015,50 D	1.204,06	0,00	3.219,56 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		931,57 D	1.048,72	0,00	1.980,29 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		53,88 D	0,00	0,00	53,88 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		718,80 D	117,50	0,00	836,30 D
(0000000204) 0006 - IOF		65,71 D	18,43	0,00	84,14 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		245,54 D	19,41	0,00	264,95 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		846,26 D	458,12	0,00	1.304,38 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		846,26 D	458,12	0,00	1.304,38 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		122.000,23 D	25.070,55	5,32	147.065,46 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		114.594,77 D	25.070,55	5,32	139.660,00 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		44.904,57 D	16.069,75	5,32	60.969,00 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		1.916,07 D	0,00	0,00	1.916,07 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICPAL		3.745,51 D	1.334,44	0,00	5.079,95 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		4.597,94 D	0,00	0,00	4.597,94 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL		690,26 D	0,00	0,00	690,26 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL		2.109,53 D	0,00	0,00	2.109,53 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL		880,00 D	1.225,30	0,00	2.105,30 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		7.121,41 D	0,00	0,00	7.121,41 D
(0000000275) 0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL		20.932,00 D	4.812,00	0,00	25.744,00 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL		3.590,98 D	229,06	0,00	3.820,04 D
(0000000596) 0038 - PROFESS/COORDENADORES/PSICOLOGOS-MUN		13.800,00 D	1.400,00	0,00	15.200,00 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	332.416,91 D	Total do PASSIVO	398.506,54 C
Total de DESPESAS	158.041,14 D	Total de RECEITAS	91.951,51 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	490.458,05 D		490.458,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	66.089,63 C

Total de Prejuízos do Período	3.327,39 D	Total de Prejuízos Acumulados	66.089,63 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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