

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		330.417,89 D	117.238,32	88.903,91	358.752,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		274.578,29 D	116.970,27	88.903,91	302.644,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		134.900,83 D	116.970,27	69.760,16	182.110,94 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.800,04 D	102.506,76	46.197,88	62.108,92 D
(0000000003) 0002 - BANCO ITAU SA		0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.617,49	24.617,49	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		100,00 D	246,15	302,66	43,49 D
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		5.639,27 D	6.875,00	5.355,88	7.158,39 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1,00 D	6.984,73	6.985,73	0,00
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	8.006,44	8.006,44	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		13,53 D	55.776,95	129,68	55.660,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		129.100,79 D	14.463,51	23.562,28	120.002,02 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		9.060,85 D	12.296,52	12.366,47	8.990,90 D
(0000000044) 0019 - APLIC BCO BRASIL - 44.544-4		106.244,42 D	0,00	0,00	106.244,42 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		12.638,57 D	83,39	8.056,41	4.665,55 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		1.156,95 D	2.083,60	3.139,40	101,15 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		117.825,00 D	0,00	19.143,75	98.681,25 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		117.825,00 D	0,00	19.143,75	98.681,25 D
(0000000594) 0015 - TERMO COLABORACAO NR 05 2022 A RECEBER		49.075,00 D	0,00	12.268,75	36.806,25 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		68.750,00 D	0,00	6.875,00	61.875,00 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		55.839,60 D	268,05	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		0,00	268,05	0,00	268,05 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		0,00	268,05	0,00	268,05 D
(0000000067) 0001 - DIREITOS DE USO		0,00	268,05	0,00	268,05 D
2 - PASSIVO		371.583,58 C	47.933,48	24.241,87	347.891,97 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.760,51 C	28.789,73	24.241,87	26.212,65 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.760,51 C	28.789,73	24.241,87	26.212,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.855,00 C	8.257,50	1.602,50	2.200,00 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.000,00 C	1.600,00	0,00	400,00 C
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.955,92 C	1.955,92	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		817,08 C	817,08	0,00	0,00
(0000000363) 0070 - SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGA		0,00	1.002,50	1.002,50	0,00
(0000000589) 0073 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		600,00 C	600,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000597)	0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	1.200,00 C	600,00	600,00	1.200,00 C
(0000000629)	0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE	1.082,00 C	1.082,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		9.920,60 C	0,00	4.352,50	14.273,10 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	9.709,10 C	0,00	4.352,50	14.061,60 C
(0000021011)	0011 - MOGI PUBLICACOES -EIRELI-EPP	211,50 C	0,00	0,00	211,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,10 D	10,23	0,00	10,33 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,10 D	10,23	0,00	10,33 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		11.985,01 C	20.522,00	18.286,87	9.749,88 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.513,70 C	17.217,97	14.848,47	5.144,20 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	458,71	458,71	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.547,92 C	1.956,21	1.916,03	2.507,74 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.157,15 C	889,11	1.063,66	1.331,70 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		117.825,00 C	19.143,75	0,00	98.681,25 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		117.825,00 C	19.143,75	0,00	98.681,25 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		117.825,00 C	19.143,75	0,00	98.681,25 C
(0000000599)	0015 - TERMO COLABORACAO 05 2022	49.075,00 C	12.268,75	0,00	36.806,25 C
(0000000614)	0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	68.750,00 C	6.875,00	0,00	61.875,00 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		40.522,48 C	0,00	78.903,29	119.425,77 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		40.522,48 C	0,00	78.903,29	119.425,77 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		40.522,48 C	0,00	78.903,29	119.425,77 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		38.287,50 C	0,00	74.804,55	113.092,05 C
(0000000600)	0041 - TERMO COLABORACAO 05 2022	24.537,50 C	0,00	12.268,75	36.806,25 C
(0000000615)	0045 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23	13.750,00 C	0,00	6.875,00	20.625,00 C
(0000000616)	0046 - TERMO DE FOMENTO NR 33 2022	0,00	0,00	55.660,80	55.660,80 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		1.811,10 C	0,00	3.982,15	5.793,25 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	87,20 D	0,00	3.982,15	3.894,95 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	1.848,30 C	0,00	0,00	1.848,30 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		423,88 C	0,00	116,59	540,47 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	423,88 C	0,00	116,59	540,47 C
5 - DESPESAS		81.688,17 D	28.794,50	1.917,23	108.565,44 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		81.688,17 D	28.794,50	1.917,23	108.565,44 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		4.691,07 D	1.681,47	0,00	6.372,54 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		4.413,04 D	1.528,17	0,00	5.941,21 D
(0000000131)	0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REC PROP	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	424,50 D	0,00	0,00	424,50 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE - REC PROP	133,97 D	133,97	0,00	267,94 D
(0000000155)	0025 - INTERNET - REC PROP	150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	315,00 D	122,50	0,00	437,50 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	181,80 D	0,00	0,00	181,80 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	463,82 D	0,00	0,00	463,82 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	494,71 D	0,00	0,00	494,71 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	394,87 D	0,00	0,00	394,87 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	281,37 D	0,00	0,00	281,37 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	800,00 D	266,70	0,00	1.066,70 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	242,34 D	153,30	0,00	395,64 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	8,51 D	0,00	0,00	8,51 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	0,00	21,50	0,00	21,50 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	130,80 D	59,90	0,00	190,70 D
(0000000204)	0006 - IOF	41,58 D	20,45	0,00	62,03 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	61,45 D	51,45	0,00	112,90 D
5.1.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
5.1.2.01 -	DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
(0000000320)	0009 - PIS S/ FOLHA - REC MUN	140,78 D	0,00	0,00	140,78 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	521,22 D	0,00	0,00	521,22 D
5.1.5 -	DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL	76.335,10 D	27.113,03	1.917,23	101.530,90 D
5.1.5.01 -	DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL	58.355,92 D	27.113,03	1.917,23	83.551,72 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	26.997,66 D	12.345,08	4,87	39.337,87 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	1.545,35 D	1.487,39	1.912,36	1.120,38 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	0,00	318,73	0,00	318,73 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	0,00	637,45	0,00	637,45 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	2.283,40 D	1.063,66	0,00	3.347,06 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	3.087,50 D	0,00	0,00	3.087,50 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	1.312,65 D	0,00	0,00	1.312,65 D
(0000000558)	0017 - MONITORAM / SEGURANCA - MUNICIPAL	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000075)	0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL	3.482,00 D	4.082,00	0,00	7.564,00 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	2.906,86 D	521,22	0,00	3.428,08 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	8.028,50 D	4.352,50	0,00	12.381,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	2.400,00 D	1.205,00	0,00	3.605,00 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	5.882,00 D	500,00	0,00	6.382,00 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	358.752,30 D	Total do	PASSIVO	347.891,97 C
Total de	DESPESAS	108.565,44 D	Total de	RECEITAS	119.425,77 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		467.317,74 D	467.317,74 C		

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	10.860,33 D
Total de Lucros do Período	52.026,02 C	Total de Lucros Acumulados	10.860,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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