

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		431.171,84 D	97.616,78	99.532,90	429.255,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		375.064,19 D	97.616,78	99.532,90	373.148,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		155.548,24 D	96.113,78	79.680,71	171.981,31 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	67,00	67,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	67,00	67,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.012,00 C	76.032,17	67.729,66	2.290,51 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	12.988,41	12.988,41	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,00	20.187,90	20.082,72	105,18 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	1.904,82	1.904,82	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		7.057,52 D	8.477,01	8.760,45	6.774,08 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		8.480,77 C	27.746,63	19.265,86	0,00
(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		161.560,24 D	20.014,61	11.884,05	169.690,80 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		0,22 D	12.982,81	0,22	12.982,81 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		1.891,33 D	9,03	1.900,36	0,00
(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		1.312,41 D	765,78	1.319,36	758,83 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		47.446,31 D	410,75	4.745,11	43.111,95 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		0,00	5.846,24	3.919,00	1.927,24 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		197.663,49 D	1.503,00	19.852,19	179.314,30 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		196.976,28 D	0,00	19.852,19	177.124,09 D
(0000000613) 0016 - TERMO DE COLABORACAO 07/23 A RECEBER		41.250,00 D	0,00	6.875,00	34.375,00 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		155.726,28 D	0,00	12.977,19	142.749,09 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		687,21 D	1.503,00	0,00	2.190,21 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.503,00	0,00	1.503,00 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		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		434.613,27 C	42.542,69	27.896,66	419.967,24 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.638,92 C	22.690,50	27.896,66	19.845,08 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.638,92 C	22.690,50	27.896,66	19.845,08 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.628,38 C	5.606,09	312,50	2.334,79 C
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.984,70 C	1.984,70	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		737,93 C	737,93	0,00	0,00
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	243,46	0,00	243,46 D
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000593) 0093 - THAISA CRISTINA CAMILO VENANCIO		650,00 C	650,00	0,00	0,00
(0000000620) 0095 - GRAFICA 10 COM E REPRESENTACAO LTDA		0,00	0,00	312,50	312,50 C
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
(0000000629) 0098 - GEOVANA DONATTI GRAGNANELLO VERONEZZE		1.132,00 C	0,00	0,00	1.132,00 C
(0000000623) 0623 - BARANTU COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA		90,00 C	90,00	0,00	0,00
(0000000635) 0635 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME		333,75 C	0,00	0,00	333,75 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.582,00 C	4.478,00	4.478,00	3.582,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		3.582,00 C	4.478,00	4.478,00	3.582,00 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		3.438,87 C	12.606,41	23.106,16	13.938,62 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.848,42	18.121,02	9.272,60 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.639,17	1.639,17	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.110,76 C	1.836,13	2.115,13	2.389,76 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		702,65 C	282,69	1.230,84	1.650,80 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		625,46 C	0,00	0,00	625,46 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		196.976,28 C	19.852,19	0,00	177.124,09 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		196.976,28 C	19.852,19	0,00	177.124,09 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		196.976,28 C	19.852,19	0,00	177.124,09 C
(0000000614) 0016 - TERMO DE COLABORACAO NR 07/23		41.250,00 C	6.875,00	0,00	34.375,00 C
(0000000630) 0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		155.726,28 C	12.977,19	0,00	142.749,09 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		206.446,59 C	0,00	52.215,61	258.662,20 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		206.446,59 C	0,00	52.215,61	258.662,20 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		206.446,59 C	0,00	52.215,61	258.662,20 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		178.998,34 C	0,00	19.852,19	198.850,53 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		41.250,00 C	0,00	6.875,00	48.125,00 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		0,00	0,00	12.977,19	12.977,19 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		25.339,28 C	0,00	31.928,00	57.267,28 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		22.743,93 C	0,00	31.928,00	54.671,93 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
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.108,97 C	0,00	435,42	2.544,39 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		2.108,97 C	0,00	435,42	2.544,39 C
5 - DESPESAS		209.888,02 D	41.325,22	1.839,52	249.373,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		209.888,02 D	41.325,22	1.839,52	249.373,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		23.453,47 D	16.398,50	0,00	39.851,97 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		22.451,98 D	14.525,22	0,00	36.977,20 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		424,50 D	377,50	0,00	802,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		451,00 D	797,77	0,00	1.248,77 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR		211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		1.582,60 D	146,84	0,00	1.729,44 D
(0000000152) 0022 - JORNAIS E REVISTAS - REC PROP		156,25 D	0,00	0,00	156,25 D
(0000000155) 0025 - INTERNET - REC PROP		225,00 D	75,00	0,00	300,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		4.115,50 D	1.530,00	0,00	5.645,50 D
(0000000195) 0029 - MEDICAMENTOS - REC PROPR		0,00	132,80	0,00	132,80 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		835,00 D	125,00	0,00	960,00 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	0,00	0,00	418,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		560,84 D	983,83	0,00	1.544,67 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		1.043,28 D	0,00	0,00	1.043,28 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		2.036,00 D	0,00	0,00	2.036,00 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		2.080,00 D	400,00	0,00	2.480,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		4.846,90 D	7.856,48	0,00	12.703,38 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		210,29 D	1.200,00	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...		0,00	900,00	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		965,80 D	396,70	0,00	1.362,50 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		89,11 D	237,83	0,00	326,94 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		164,99 D	0,00	0,00	164,99 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		310,50 D	92,90	0,00	403,40 D
(0000000204) 0006 - IOF		116,62 D	36,87	0,00	153,49 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		284,58 D	29,10	0,00	313,68 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		0,00	1.476,58	0,00	1.476,58 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		0,00	1.476,58	0,00	1.476,58 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		1.984,70 D	0,00	0,00	1.984,70 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		1.984,70 D	0,00	0,00	1.984,70 D
(0000000330) 0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC		1.984,70 D	0,00	0,00	1.984,70 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		184.449,85 D	24.926,72	1.839,52	207.537,05 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		161.835,68 D	23.032,68	1.839,52	183.028,84 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		84.003,85 D	13.619,33	5,51	97.617,67 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		1.120,38 D	1.833,60	1.833,61	1.120,37 D
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		318,73 D	916,81	0,00	1.235,54 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		637,45 D	855,68	0,00	1.493,13 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICPAL		6.920,27 D	1.230,84	0,00	8.151,11 D
(0000000551) 0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL		3.487,50 D	0,00	0,00	3.487,50 D
(0000000552) 0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000556) 0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL		3.835,63 D	0,00	0,00	3.835,63 D
(0000000075) 0022 - ORIENT PEDAGOGICA/EDUCAC- MUNICIPAL		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
(0000000192) 0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		9.353,40 D	0,00	0,00	9.353,40 D
(0000000241) 0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275) 0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL		25.812,00 D	4.478,00	0,00	30.290,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	8.182,37 D	98,42	0,00	8.280,79 D
(0000000596)	0038 - PROFESSORES/COORDENADORES/PSICOLOGOS...	10.436,60 D	0,00	0,40	10.436,20 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		22.614,17 D	1.894,04	0,00	24.508,21 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	0,00	0,22	0,00	0,22 D
(0000000633)	0023 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 02/2023	0,00	1.893,82	0,00	1.893,82 D

Total do	ATIVO	429.255,72 D	Total do	PASSIVO	419.967,24 C
Total de	DESPESAS	249.373,72 D	Total de	RECEITAS	258.662,20 C
Total de	CUSTOS	0,00			

Somatórias		678.629,44 D		678.629,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.288,48 D

Total de Lucros do Período	12.729,91 C	Total de Lucros Acumulados	9.288,48 C
----------------------------	-------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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