

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		374.684,09 D	214.531,14	161.599,41	427.615,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		312.242,86 D	214.531,14	161.534,32	365.239,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		210.766,47 D	127.757,70	139.565,21	198.958,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		48.404,97 D	59.367,21	110.079,08	2.306,90 C
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	21.351,12	21.351,12	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		122,45 D	7.868,75	7.980,06	11,14 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		47.915,00 D	10.034,30	57.949,30	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		266,28 D	5.350,21	5.616,49	0,00
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	1.379,10	3.798,38	2.419,28 C
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		46,24 D	0,00	0,00	46,24 D
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	1.373,83	1.373,83	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		55,00 D	4.396,63	4.396,63	55,00 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,00	382,14	382,14	0,00
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		0,00	7.231,13	7.231,13	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.361,50 D	68.390,49	29.486,13	201.265,86 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		17.214,98 D	12.925,96	8.334,13	21.806,81 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		0,00	7.017,69	0,00	7.017,69 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		0,00	48.285,37	9.912,20	38.373,17 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		5.346,10 D	11,64	5.357,74	0,00
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		495,40 D	1,15	496,55	0,00
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		20.950,43 D	147,72	4.364,96	16.733,19 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		649,00 D	0,10	649,10	0,00
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		370,59 D	0,86	371,45	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		79.623,93 D	86.773,44	21.969,11	144.428,26 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		77.863,14 D	86.773,44	20.208,32	144.428,26 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		77.863,14 D	0,00	12.977,19	64.885,95 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2022 A RECEBER		0,00	86.773,44	7.231,13	79.542,31 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.760,79 D	0,00	1.760,79	0,00
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.760,79 D	0,00	1.760,79	0,00
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		62.441,23 D	0,00	65,09	62.376,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.441,23 D	0,00	65,09	62.376,14 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		94.003,46 C	0,00	65,09	94.068,55 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.356,27 C	0,00	26,85	21.383,12 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		191,20 C	0,00	38,24	229,44 C
2 - PASSIVO		374.684,09 C	97.706,19	175.501,56	452.479,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.787,84 C	15.462,83	26.693,08	23.018,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.787,84 C	15.462,83	26.693,08	23.018,09 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.682,00 C	3.682,00	6.852,00	5.852,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.682,00 C	3.682,00	6.852,00	5.852,00 C
2.1.1.04 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	9.105,84 C	11.780,83	19.841,08	17.166,09 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,00 C	9.687,74	15.932,74	11.741,00 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.444,89 C	928,00	2.634,29	4.151,18 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.164,95 C	1.165,09	1.274,05	1.273,91 C
2.2 -	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.863,14 C	20.208,32	86.773,44	144.428,26 C
2.2.2 -	RECEITAS DIFERIDAS	77.863,14 C	20.208,32	86.773,44	144.428,26 C
2.2.2.01 -	RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	77.863,14 C	20.208,32	86.773,44	144.428,26 C
(0000000630)	0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	77.863,14 C	12.977,19	0,00	64.885,95 C
(0000000655)	0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2022	0,00	7.231,13	86.773,44	79.542,31 C
2.4 -	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.033,11 C	62.035,04	62.035,04	285.033,11 C
2.4.1 -	CONTA DE APURACAO	285.033,11 C	62.035,04	62.035,04	285.033,11 C
2.4.1.01 -	PATRIMONIO	285.033,11 C	62.035,04	62.035,04	285.033,11 C
(0000000105)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	62.035,04 C	62.035,04	0,00	0,00
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	222.998,07 C	0,00	62.035,04	285.033,11 C
3 -	RECEITAS	0,00	0,00	22.118,09	22.118,09 C
3.1 -	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	22.118,09	22.118,09 C
3.1.1 -	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.118,09	22.118,09 C
3.1.1.01 -	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.208,32	20.208,32 C
(0000000631)	0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022	0,00	0,00	12.977,19	12.977,19 C
(0000000656)	0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2022	0,00	0,00	7.231,13	7.231,13 C
3.1.1.03 -	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.367,62	1.367,62 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	780,00	780,00 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	587,62	587,62 C
3.1.1.04 -	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	542,15	542,15 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	542,15	542,15 C
5 -	DESPESAS	0,00	46.987,40	5,67	46.981,73 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.987,40	5,67	46.981,73 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.555,39	0,00	2.555,39 D
5.1.1.01 -	DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.578,30	0,00	1.578,30 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	0,00	191,07	0,00	191,07 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	0,00	147,77	0,00	147,77 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	0,00	65,09	0,00	65,09 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	0,00	774,37	0,00	774,37 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	0,00	552,71	0,00	552,71 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	0,00	103,74	0,00	103,74 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	0,00	53,88	0,00	53,88 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	0,00	314,90	0,00	314,90 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	22,86	0,00	22,86 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	57,33	0,00	57,33 D
5.1.1.04 -	SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS	0,00	424,38	0,00	424,38 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	0,00	424,38	0,00	424,38 D
5.1.5 -	DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL	0,00	44.432,01	5,67	44.426,34 D
5.1.5.01 -	DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL	0,00	37.081,55	5,67	37.075,88 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	0,00	14.016,68	5,67	14.011,01 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	0,00	1.916,07	0,00	1.916,07 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	0,00	1.274,05	0,00	1.274,05 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	0,00	797,94	0,00	797,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	0,00	153,04	0,00	153,04 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	0,00	255,00	0,00	255,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	0,00	609,63	0,00	609,63 D
(0000000275)	0034 - SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	0,00	1.270,64	0,00	1.270,64 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDENADORES/PSICOLOGOS-MUN	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
(0000000660)	0045 - MATERIAL USO E CONSUMO-MUNICIPAL	0,00	6.586,50	0,00	6.586,50 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		0,00	7.350,46	0,00	7.350,46 D
(0000000647)	0025 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 16 2023	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83 D
(0000000650)	0026 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 15 2023	0,00	371,14	0,00	371,14 D
(0000000651)	0027 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABOR 07 23	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49 D

Total do	ATIVO	427.615,82 D	Total do	PASSIVO	452.479,46 C
Total de	DESPESAS	46.981,73 D	Total de	RECEITAS	22.118,09 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		474.597,55 D	474.597,55 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 24.863,64 C		
Total de Prejuízos do Período		24.863,64 D	Total de Prejuízos Acumulados 24.863,64 D		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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