

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 10/01/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.533.905,68 D	430.982,50	621.820,62	1.343.067,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.125.726,69 D	421.922,50	621.820,62	925.828,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		511.016,81 D	372.078,14	511.417,88	371.677,07 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		179,49 D	324.553,61	324.731,10	2,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	37.214,98	37.214,98	1,00 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	7.993,14	7.992,14	1,00 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	175.315,72	175.315,72	0,00
(0000000479) 0020 - CX EC FED - CONTA 2815		0,00	42.122,52	42.122,52	0,00
(0000000481) 0021 - CX EC FED - CONTA 2816		47,30 D	0,00	47,30	0,00
(0000000483) 0022 - CX EC FED - CONTA 8192		131,19 D	0,00	131,19	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	61.907,25	61.907,25	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		510.837,32 D	47.524,53	186.686,78	371.675,07 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		360.183,14 D	10.273,25	22.711,23	347.745,16 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		30,00 D	4.697,50	2.688,60	2.038,90 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		100.516,08 D	334,34	91.143,81	9.706,61 D
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		41.940,69 D	203,04	42.122,60	21,13 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		8.073,19 D	32.016,40	28.020,54	12.069,05 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		614.709,88 D	49.844,36	110.402,74	554.151,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.093,33 D	49.844,36	26.314,66	49.623,03 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	49.623,03	0,00	49.623,03 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.093,33 D	221,33	26.314,66	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		588.616,55 D	0,00	84.088,08	504.528,47 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		588.616,55 D	0,00	84.088,08	504.528,47 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		408.178,99 D	9.060,00	0,00	417.238,99 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		408.178,99 D	9.060,00	0,00	417.238,99 D
1.2.3.01 - BENS		490.674,04 D	9.060,00	0,00	499.734,04 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		74.967,00 D	0,00	0,00	74.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	930,00	0,00	8.819,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.804,29 D	0,00	0,00	100.804,29 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		239.072,06 D	8.130,00	0,00	247.202,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		82.495,05 C	0,00	0,00	82.495,05 C
(0000000080) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		8.834,99 C	0,00	0,00	8.834,99 C
(0000000081) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.947,52 C	0,00	0,00	1.947,52 C
(0000000082) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		9.016,69 C	0,00	0,00	9.016,69 C
(0000000084) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.336,41 C	0,00	0,00	18.336,41 C
(0000000085) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.041,03 C	0,00	0,00	3.041,03 C
2 - PASSIVO		1.319.722,01 C	277.618,80	136.743,07	1.178.846,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		224.867,43 C	193.530,72	136.743,07	168.079,78 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.867,43 C	193.530,72	136.743,07	168.079,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.210,67 C	8.992,04	1.681,37	900,00 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		4.000,97 C	3.100,97	0,00	900,00 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		683,88 C	687,25	3,37	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		375,20 C	375,20	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		490,62 C	490,62	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		160,00 C	160,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 10/01/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12,79 D	0,00	103,20	90,41 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		0,00	0,00	25,17	25,17 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		12,79 D	0,00	78,03	65,24 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		206.669,55 C	184.538,68	134.958,50	157.089,37 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		40.902,04 C	124.554,43	63.265,51	20.386,88 D
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		9.757,72 C	48.045,23	52.187,71	13.900,20 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	3.502,18	3.502,18	0,00
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.810,51 C	5.011,04	9.049,86	7.849,33 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.990,98 C	182,46	6.763,28	9.571,80 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		32,51 D	0,00	189,96	157,45 C
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		149.240,81 C	3.243,34	0,00	145.997,47 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011) 0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		588.616,55 C	84.088,08	0,00	504.528,47 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		588.616,55 C	84.088,08	0,00	504.528,47 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		588.616,55 C	84.088,08	0,00	504.528,47 C
(0000000461) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022		588.616,55 C	84.088,08	0,00	504.528,47 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	0,00	0,00	506.238,03 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105) 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107) 0001 - RESERVA LEGAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
(0000000039) 0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013		88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270) 0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014		33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129) 0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015		66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074) 0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016		121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257) 0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017		81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290) 0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018		286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445) 0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019		64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888) 0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020		47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380) 0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021		46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000399) 0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022		143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000467) 0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023		168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
3 - RECEITAS		1.281.776,14 C	2.000,00	133.751,13	1.413.527,27 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCAO		1.240.644,32 C	2.000,00	129.357,61	1.368.001,93 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		1.240.644,32 C	2.000,00	129.357,61	1.368.001,93 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCAO		1.240.644,32 C	2.000,00	129.357,61	1.368.001,93 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		221.213,24 C	2.000,00	15.269,53	234.482,77 C
(0000000451) 0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022		486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
(0000000456) 0046 - DOACAO FORUM		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
(0000000462) 0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022		420.440,40 C	0,00	84.088,08	504.528,48 C
(0000000463) 0048 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2024		87.369,80 C	0,00	0,00	87.369,80 C
(0000000464) 0049 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2024		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000466) 0050 - TERMO DE FOMENTO NR 22 2024		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCAO		41.131,82 C	0,00	623,52	41.755,34 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCAO		23.036,05 C	0,00	623,52	23.659,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 10/01/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		23.036,05 C	0,00	623,52	23.659,57 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.036,05 C	0,00	623,52	23.659,57 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		18.095,77 C	0,00	0,00	18.095,77 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		18.095,77 C	0,00	0,00	18.095,77 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		18.095,77 C	0,00	0,00	18.095,77 C
3.4 - RECEITAS OPERAC -ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	3.770,00	3.770,00 C
3.4.1 - RECEITAS OPERAC -ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	3.770,00	3.770,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS SEM FINS LUCRAT-ASSISTENCIA SOC		0,00	0,00	3.770,00	3.770,00 C
(0000000900) 0001 - DOACOES PF		0,00	0,00	3.770,00	3.770,00 C
5 - DESPESAS		1.067.592,47 D	181.714,10	0,58	1.249.305,99 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.067.592,47 D	181.714,10	0,58	1.249.305,99 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		188.318,35 D	36.582,18	0,58	224.899,95 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		140.671,06 D	35.949,92	0,00	176.620,98 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		6.998,93 D	0,00	0,00	6.998,93 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		1.221,34 D	74,48	0,00	1.295,82 D
(0000000142) 0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		46,62 D	0,00	0,00	46,62 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		953,73 D	0,00	0,00	953,73 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		1.191,51 D	0,00	0,00	1.191,51 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.437,79 D	0,00	0,00	1.437,79 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.021,78 D	0,00	0,00	2.021,78 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		15.955,15 D	0,00	0,00	15.955,15 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		3.498,11 D	255,00	0,00	3.753,11 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS		564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	35,41	0,00	35,41 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.259,58 D	0,00	0,00	2.259,58 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.412,19 D	337,94	0,00	3.750,13 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		7.987,82 D	1.060,00	0,00	9.047,82 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		67.810,25 D	13.639,36	0,00	81.449,61 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		3.944,46 D	0,00	0,00	3.944,46 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		571,20 D	0,00	0,00	571,20 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		433,42 D	177,77	0,00	611,19 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		379,67 D	20.369,96	0,00	20.749,63 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		8.273,20 D	0,00	0,00	8.273,20 D
(0000000349) 0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO		5.055,00 D	0,00	0,00	5.055,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
(0000000297) 0006 - ISS S/ NFS SERVICOS		2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.687,71 D	477,77	0,00	5.165,48 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		953,27 D	32,62	0,00	985,89 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		376,91 D	0,00	0,00	376,91 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.464,22 D	215,21	0,00	2.679,43 D
(0000000204) 0006 - IOF		368,79 D	72,07	0,00	440,86 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		524,52 D	157,87	0,00	682,39 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		42.492,82 D	0,00	0,58	42.492,24 D
(0000000210) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		35.781,29 D	0,00	0,00	35.781,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 10/01/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

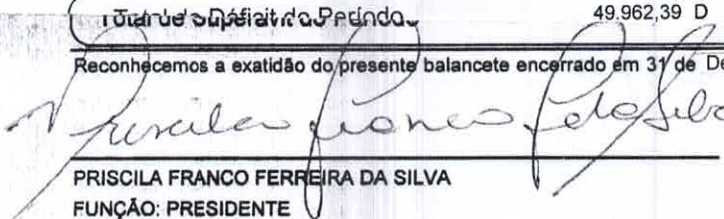
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000212)	0003 - 13o SALARIO	0,00	0,00	0,58	0,58 C
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO	261,65 D	0,00	0,00	261,65 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE	2.993,70 D	0,00	0,00	2.993,70 D
(0000000223)	0014 - FGTS	631,33 D	0,00	0,00	631,33 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		464,29 D	154,49	0,00	618,78 D
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	103,36 D	0,00	0,00	103,36 D
(0000000457)	0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023	310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
(0000000458)	0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023	50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
(0000000472)	0013 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 22 2024	0,00	35,30	0,00	35,30 D
(0000000473)	0014 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 08 2024	0,00	119,19	0,00	119,19 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		879.274,12 D	145.131,92	0,00	1.024.406,04 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		879.274,12 D	145.131,92	0,00	1.024.406,04 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	610.583,45 D	58.668,72	0,00	669.252,17 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	30.191,72 D	784,90	0,00	30.976,62 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	11.670,88 D	52.187,71	0,00	63.858,59 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	349,41 D	0,00	0,00	349,41 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	65.437,68 D	6.998,74	0,00	72.436,42 D
(0000000512)	0012 - ASSISTENCIA MEDICA-MUN EDUC	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	2.726,43 D	11.800,00	0,00	14.526,43 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETTRICA-MUN EDUC	8.405,89 D	0,00	0,00	8.405,89 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.359,68 D	218,43	0,00	1.578,11 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	7.625,45 D	0,00	0,00	7.625,45 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.350,17 D	0,00	0,00	1.350,17 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	1.177,33 D	0,00	0,00	1.177,33 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	14.197,79 D	2.943,33	0,00	17.141,12 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	765,27 D	0,00	0,00	765,27 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.532,00 C	0,00	0,00	3.532,00 C
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	1.221,00 D	0,00	0,00	1.221,00 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	80.627,30 D	7.409,10	0,00	88.036,40 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	18.686,67 D	2.442,99	0,00	21.129,66 D

Total do ATIVO	1.343.067,56 D	Total do PASSIVO	1.178.846,28 C
Total de DESPESAS	1.249.305,99 D	Total de RECEITAS	1.413.527,27 C

Somatórias	2.592.373,55 D		2.592.373,55 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	164.221,28 D

Total de Superávit Acumulado	49.962,39 D	Total de Superávit Acumulado	164.221,28 C
------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.


PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 25.365.615-1
CPF: 247.750.448-77

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2025.01.10 10:56:19 -03'00'