

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.255.383,97 D	237.344,04	292.993,90	1.199.734,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		817.810,38 D	233.958,54	292.993,90	758.775,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		398.459,16 D	233.958,54	207.817,69	424.600,01 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2,00 D	150.967,14	150.944,70	24,44 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	10.167,89	10.167,89	1,00 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	119.126,13	119.103,69	22,44 D
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	20.599,22	20.599,22	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	1.073,90	1.073,90	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		398.457,16 D	82.991,40	56.872,99	424.575,57 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		326.641,25 D	0,00	10.117,89	316.523,36 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		6.253,73 D	5.595,60	10.617,19	1.232,14 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		63.467,83 D	77.395,80	35.064,01	105.799,62 D
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		21,13 D	0,00	0,00	21,13 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		1.979,00 D	0,00	1.073,90	905,10 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		419.351,22 D	0,00	85.176,21	334.175,01 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.089,17 C	0,00	1.088,13	2.177,30 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.089,17 C	0,00	1.088,13	2.177,30 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		420.440,39 D	0,00	84.088,08	336.352,31 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		420.440,39 D	0,00	84.088,08	336.352,31 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		437.573,59 D	3.385,50	0,00	440.959,09 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		437.573,59 D	3.385,50	0,00	440.959,09 D
1.2.3.01 - BENS		523.664,04 D	3.385,50	0,00	527.049,54 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		271.132,06 D	3.385,50	0,00	274.517,56 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		74.967,00 D	0,00	0,00	74.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		8.819,00 D	0,00	0,00	8.819,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.804,29 D	0,00	0,00	100.804,29 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		86.090,45 C	0,00	0,00	86.090,45 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		9.335,61 C	0,00	0,00	9.335,61 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		11.131,65 C	0,00	0,00	11.131,65 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		2.079,00 C	0,00	0,00	2.079,00 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.052,53 C	0,00	0,00	19.052,53 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.173,25 C	0,00	0,00	3.173,25 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.264.468,81 C	130.844,40	73.301,67	1.206.926,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		183.509,59 C	46.767,32	73.301,67	210.043,94 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		183.509,59 C	46.767,32	73.301,67	210.043,94 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.803,51 C	2.703,51	0,00	1.100,00 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		203,51 C	203,51	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.700,00 C	2.500,00	0,00	200,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,20 C	0,00	0,00	103,20 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		78,03 C	0,00	0,00	78,03 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		169.602,88 C	44.063,81	73.301,67	198.840,74 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		147,17 C	0,00	294,34	441,51 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.379,10 C	5.749,65	4.858,30	2.487,75 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	5.006,03 C	5.751,36	4.775,16	4.029,83 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	142.742,93 C	3.266,70	0,00	139.476,23 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	347,41 C	189,96	0,00	157,45 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.557,72	2.557,72	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.980,24 C	26.548,42	60.816,15	52.247,97 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		420.440,39 C	84.077,08	0,00	336.363,31 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		420.440,39 C	84.077,08	0,00	336.363,31 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		420.440,39 C	84.077,08	0,00	336.363,31 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	420.440,39 C	84.077,08	0,00	336.363,31 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		660.518,83 C	0,00	0,00	660.518,83 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		134.229,28 C	0,00	0,00	134.229,28 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		134.229,28 C	0,00	0,00	134.229,28 C
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(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
(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
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023	168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
(0000000474)	0016 - SUPERAVIT EXERCICIO 2024	154.280,80 C	0,00	0,00	154.280,80 C
3 - RECEITAS		88.928,65 C	0,00	84.521,59	173.450,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		84.393,08 C	0,00	84.127,08	168.520,16 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		84.393,08 C	0,00	84.127,08	168.520,16 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		84.393,08 C	0,00	84.127,08	168.520,16 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	305,00 C	0,00	50,00	355,00 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	84.088,08 C	0,00	84.077,08	168.165,16 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		4.535,57 C	0,00	394,51	4.930,08 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		2.779,08 C	0,00	394,51	3.173,59 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		2.779,08 C	0,00	394,51	3.173,59 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.779,08 C	0,00	394,51	3.173,59 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		1.756,49 C	0,00	0,00	1.756,49 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		1.756,49 C	0,00	0,00	1.756,49 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.756,49 C	0,00	0,00	1.756,49 C
5 - DESPESAS		98.013,49 D	82.628,72	0,00	180.642,21 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		98.013,49 D	82.628,72	0,00	180.642,21 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.867,78 D	9.681,88	0,00	18.549,66 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		7.337,56 D	9.365,28	0,00	16.702,84 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		0,00	74,48	0,00	74,48 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	465,65	0,00	465,65 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		378,43 D	0,00	0,00	378,43 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		1.797,70 D	0,00	0,00	1.797,70 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIOAIS		190,00 D	105,00	0,00	295,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		169,90 D	83,70	0,00	253,60 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000398) 0062 - JOVEM APRENDIZ		0,00	2.035,29	0,00	2.035,29 D
(0000000037) 0052 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	660,00	0,00	660,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQS REPAROS		406,00 D	2.070,00	0,00	2.476,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		115,50 D	611,39	0,00	726,89 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		363,21 D	1.972,00	0,00	2.335,21 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		461,77 D	187,77	0,00	649,54 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		219,55 D	0,00	0,00	219,55 D
(0000000357) 0061 - VESTUÁRIO / UNIFORMES		0,00	900,00	0,00	900,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.530,22 D	316,60	0,00	1.846,82 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		202,37 D	213,29	0,00	415,66 D
(0000000204) 0006 - IOF		21,57 D	89,72	0,00	111,29 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICAÇÕES		36,03 D	13,59	0,00	49,62 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		673,62 D	0,00	0,00	673,62 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		596,63 D	0,00	0,00	596,63 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		89.145,71 D	72.946,84	0,00	162.092,55 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCAÇÃO		89.145,71 D	72.946,84	0,00	162.092,55 D
(0000000503) 0003 - 13º SALÁRIO - MUN EDUC		147,17 D	294,34	0,00	441,51 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELÉTRICA-MUN EDUC		203,51 D	0,00	0,00	203,51 D
(0000000502) 0002 - FÉRIAS -MUN EDUC		51.231,14 D	1.578,70	0,00	52.809,84 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		5.749,65 D	4.858,30	0,00	10.607,95 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMÁTICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISÃO -MUN EDUC		0,00	1.589,40	0,00	1.589,40 D
(0000000501) 0001 - SALÁRIOS -MUN EDUC		22.323,08 D	56.902,72	0,00	79.225,80 D
(0000000169) 0047 - SERVIÇOS CONTÁBEIS-REC MUN/EDUCAÇÃO		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		0,00	278,40	0,00	278,40 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTAÇÃO - MUNIC/EDUC		6.991,16 D	7.264,98	0,00	14.256,14 D
Total do ATIVO		1.199.734,11 D	Total do PASSIVO		1.206.926,08 C
Total de DESPESAS		180.642,21 D	Total de RECEITAS		173.450,24 C
Somatórias		1.380.376,32 D			1.380.376,32 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.191,97 C
Total de Superávit do Período	1.892,87 C	Total de Déficit Acumulado	7.191,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2025 conforme documentação apresentada.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25.365.615-1

CPF: 247.750.448-77

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570