

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.199.744,09 D	349.059,34	445.679,60	1.103.123,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		758.785,00 D	349.059,34	442.900,02	664.944,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		424.609,99 D	349.059,34	358.811,94	414.857,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		23,44 D	243.132,09	221.765,05	21.390,48 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	52.030,13	30.662,43	21.368,70 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		22,44 D	161.375,77	161.376,43	21,78 D
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	29.666,29	29.666,29	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	59,90	59,90	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		424.586,55 D	105.927,25	137.046,89	393.466,91 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		316.523,36 D	11.271,86	50.000,37	277.794,85 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		1.232,14 D	14.391,78	9.684,86	5.939,06 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		105.799,62 D	80.262,58	77.301,53	108.760,67 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		916,08 D	1,03	60,13	856,98 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		334.175,01 D	0,00	84.088,08	250.086,93 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.177,30 C	0,00	0,00	2.177,30 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.177,30 C	0,00	0,00	2.177,30 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		336.352,31 D	0,00	84.088,08	252.264,23 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		336.352,31 D	0,00	84.088,08	252.264,23 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		440.959,09 D	0,00	2.779,58	438.179,51 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		440.959,09 D	0,00	2.779,58	438.179,51 D
1.2.3.01 - BENS		527.049,54 D	0,00	2.779,58	524.269,96 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		274.517,56 D	0,00	0,00	274.517,56 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	2.779,58	10.239,23 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		1.213.173,49 C	176.702,97	160.581,69	1.197.052,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		216.302,35 C	92.614,89	160.581,69	284.269,15 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		216.302,35 C	92.614,89	160.581,69	284.269,15 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.358,41 C	7.868,41	510,00	0,00
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		4.529,70 C	4.529,70	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		208,72 C	208,72	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	510,00	510,00	0,00
(0000021026) 0026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		119,99 C	119,99	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,20 C	0,00	23,71	126,91 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	23,71	101,74 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		198.840,74 C	84.746,48	160.047,98	274.142,24 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	441,51 C	0,00	617,34	1.058,85 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.487,75 C	4.858,30	10.628,78	8.258,23 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.029,83 C	5.459,83	10.534,06	9.104,06 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	139.476,23 C	3.278,63	0,00	136.197,60 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	157,45 C	0,00	0,00	157,45 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.885,66	3.771,32	1.885,66 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.247,97 C	69.264,06	134.496,48	117.480,39 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		336.352,31 C	84.088,08	0,00	252.264,23 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		336.352,31 C	84.088,08	0,00	252.264,23 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		336.352,31 C	84.088,08	0,00	252.264,23 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	336.352,31 C	84.088,08	0,00	252.264,23 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		173.472,22 C	0,00	86.660,50	260.132,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		168.531,16 C	0,00	84.088,08	252.619,24 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		168.531,16 C	0,00	84.088,08	252.619,24 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		168.531,16 C	0,00	84.088,08	252.619,24 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	355,00 C	0,00	0,00	355,00 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	168.176,16 C	0,00	84.088,08	252.264,24 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		4.941,06 C	0,00	2.572,42	7.513,48 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		3.184,57 C	0,00	542,84	3.727,41 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		3.184,57 C	0,00	542,84	3.727,41 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.184,57 C	0,00	542,84	3.727,41 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		1.756,49 C	0,00	2.029,58	3.786,07 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		1.756,49 C	0,00	2.029,58	3.786,07 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.756,49 C	0,00	2.029,58	3.786,07 C
5 - DESPESAS		186.901,62 D	167.381,72	222,24	354.061,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		186.901,62 D	167.381,72	222,24	354.061,10 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.450,66 D	14.408,12	0,00	31.858,78 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		15.602,84 D	11.953,86	0,00	27.556,70 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		74,48 D	74,48	0,00	148,96 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		465,65 D	371,50	0,00	837,15 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		378,43 D	184,54	0,00	562,97 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/DEMISSOIS		295,00 D	510,00	0,00	805,00 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		253,60 D	235,00	0,00	488,60 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000398) 0062 - JOVEM APRENDIZ		2.035,29 D	1.532,13	0,00	3.567,42 D
(0000000037) 0052 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		660,00 D	0,00	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		2.476,00 D	5.405,44	0,00	7.881,44 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		726,89 D	88,76	0,00	815,65 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.335,21 D	270,72	0,00	2.605,93 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		649,54 D	3.089,98	0,00	3.739,52 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		219,55 D	0,00	0,00	219,55 D
(0000000357) 0061 - VESTUÁRIO / UNIFORMES		0,00	191,31	0,00	191,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.847,82 D	2.454,26	0,00	4.302,08 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		416,66 D	215,93	0,00	632,59 D
(0000000204) 0006 - IOF		111,29 D	105,74	0,00	217,03 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICAÇÕES		49,62 D	82,34	0,00	131,96 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		673,62 D	1.983,76	0,00	2.657,38 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		596,63 D	66,49	0,00	663,12 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		169.450,96 D	152.973,60	222,24	322.202,32 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCAÇÃO		169.450,96 D	152.973,60	222,24	322.202,32 D
(0000000503) 0003 - 13o SALÁRIO - MUN EDUC		441,51 D	617,34	0,00	1.058,85 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELÉTRICA-MUN EDUC		412,23 D	0,00	0,00	412,23 D
(0000000502) 0002 - FÉRIAS -MUN EDUC		52.809,84 D	823,12	0,00	53.632,96 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		10.607,95 D	10.628,78	0,00	21.236,73 D
(0000000529) 0029 - IMPRESSOS CONTÁBEIS/FISCAIS-MUN EDUC		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000165) 0049 - MANUT INFORMÁTICA/SOFTWARE- MUN/EDUC		180,00 D	334,00	0,00	514,00 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
(0000000538) 0038 - RESCISÃO -MUN EDUC		1.589,40 D	2.592,80	0,00	4.182,20 D
(0000000501) 0001 - SALÁRIOS -MUN EDUC		79.225,80 D	129.650,56	0,00	208.876,36 D
(0000000169) 0047 - SERVIÇOS CONTÁBEIS-REC MUN/EDUCACAO		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		398,39 D	217,51	0,00	615,90 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTAÇÃO - MUNIC/EDUC		14.256,14 D	7.749,49	0,00	22.005,63 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		0,00	360,00	222,24	137,76 D
Total do ATIVO		1.103.123,83 D	Total do PASSIVO		1.197.052,21 C
Total de DESPESAS		354.061,10 D	Total de RECEITAS		260.132,72 C
Somatórias		1.457.184,93 D			1.457.184,93 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	93.928,38 C
Total de Déficit do Período	80.498,98 D	Total de Déficit Acumulado	93.928,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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
---	---