

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.109.614,35 D	282.972,66	367.381,48	1.025.205,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		671.434,84 D	282.972,66	367.381,48	587.026,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		421.347,91 D	282.972,66	283.293,40	421.027,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		22,78 D	196.954,29	196.975,07	2,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	12.696,86	12.696,86	1,00 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		21,78 D	162.321,55	162.343,33	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	21.860,98	21.860,98	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	74,90	73,90	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		421.325,13 D	86.018,37	86.318,33	421.025,17 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		305.653,07 D	1.863,63	0,00	307.516,70 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		5.939,06 D	7.786,33	7.879,11	5.846,28 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		108.760,67 D	76.354,41	78.379,32	106.735,76 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		856,98 D	14,00	59,90	811,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		250.086,93 D	0,00	84.088,08	165.998,85 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		252.264,23 D	0,00	84.088,08	168.176,15 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		252.264,23 D	0,00	84.088,08	168.176,15 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		438.179,51 D	0,00	0,00	438.179,51 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		438.179,51 D	0,00	0,00	438.179,51 D
1.2.3.01 - BENS		524.269,96 D	0,00	0,00	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		10.239,23 D	0,00	0,00	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		1.202.539,45 C	183.117,44	94.066,70	1.113.488,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		289.756,39 C	99.029,36	94.066,70	284.793,73 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		289.756,39 C	99.029,36	94.066,70	284.793,73 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.487,24 C	6.267,24	780,00	0,00
(0000021093) 0093 - AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA		200,99 C	200,99	0,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		26,76 C	26,76	0,00	0,00
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		220,60 C	220,60	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		38,89 C	38,89	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		126,91 C	23,71	47,97	151,17 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		25,17 C	0,00	11,70	36,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	101,74 C	23,71	36,27	114,30 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		274.142,24 C	92.738,41	93.238,73	274.642,56 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.058,85 C	0,00	1.388,99	2.447,84 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	8.258,23 C	5.314,39	5.069,93	8.013,77 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	9.104,06 C	5.280,03	5.359,97	9.184,00 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	136.197,60 C	3.290,19	0,00	132.907,41 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	157,45 C	200,55	0,00	43,10 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.885,66 C	2.500,34	9.325,01	8.710,33 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.480,39 C	76.152,91	70.666,83	111.994,31 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		252.264,23 C	84.088,08	0,00	168.176,15 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		252.264,23 C	84.088,08	0,00	168.176,15 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		252.264,23 C	84.088,08	0,00	168.176,15 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	252.264,23 C	84.088,08	0,00	168.176,15 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		266.623,24 C	0,00	102.113,74	368.736,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		253.469,24 C	0,00	100.289,08	353.758,32 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		253.469,24 C	0,00	100.289,08	353.758,32 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		253.469,24 C	0,00	100.289,08	353.758,32 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	1.205,00 C	0,00	16.201,00	17.406,00 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	252.264,24 C	0,00	84.088,08	336.352,32 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		13.154,00 C	0,00	1.824,66	14.978,66 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		9.367,93 C	0,00	1.824,66	11.192,59 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		9.367,93 C	0,00	1.824,66	11.192,59 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.367,93 C	0,00	1.824,66	11.192,59 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		3.786,07 C	0,00	0,00	3.786,07 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		3.786,07 C	0,00	0,00	3.786,07 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.786,07 C	0,00	0,00	3.786,07 C
5 - DESPESAS		359.548,34 D	97.471,82	0,00	457.020,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		359.548,34 D	97.471,82	0,00	457.020,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		34.424,43 D	12.327,14	0,00	46.751,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		30.122,35 D	9.826,65	0,00	39.949,00 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	148,96 D	74,48	0,00	223,44 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	837,15 D	0,00	0,00	837,15 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	562,97 D	0,00	0,00	562,97 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	1.797,70 D	0,00	0,00	1.797,70 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.296,37	0,00	5.296,37 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	805,00 D	780,00	0,00	1.585,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	488,60 D	0,00	0,00	488,60 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000398)	0062 - JOVEM APRENDIZ	3.567,42 D	1.558,76	0,00	5.126,18 D
(0000000037)	0052 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	7.881,44 D	1.225,67	0,00	9.107,11 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.381,30 D	771,17	0,00	4.152,47 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.605,93 D	120,20	0,00	2.726,13 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.739,52 D	0,00	0,00	3.739,52 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	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 - VESTUARIO / UNIFORMES	191,31 D	0,00	0,00	191,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.302,08 D	2.500,49	0,00	6.802,57 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	632,59 D	227,51	0,00	860,10 D
(0000000204)	0006 - IOF	217,03 D	165,34	0,00	382,37 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	131,96 D	87,22	0,00	219,18 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	2.657,38 D	2.020,42	0,00	4.677,80 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	663,12 D	0,00	0,00	663,12 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		325.123,91 D	85.144,68	0,00	410.268,59 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		325.123,91 D	85.144,68	0,00	410.268,59 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	1.058,85 D	3.210,12	0,00	4.268,97 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	200,99 D	0,00	0,00	200,99 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	632,83 D	0,00	0,00	632,83 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	53.632,96 D	2.057,76	0,00	55.690,72 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	21.236,73 D	5.673,90	0,00	26.910,63 D
(0000000529)	0029 - IMPRESSOS CONTABEIS/FISCAIS-MUN EDUC	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	514,00 D	180,00	0,00	694,00 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	4.182,20 D	2.901,46	0,00	7.083,66 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	208.876,36 D	63.158,48	0,00	272.034,84 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	0,00	196,00	0,00	196,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	615,90 D	102,06	0,00	717,96 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	22.005,63 D	7.664,90	0,00	29.670,53 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	137,76 D	0,00	0,00	137,76 D

Total do	ATIVO	1.025.205,53	D	Total do	PASSIVO	1.113.488,71	C
Total de	DESPESAS	457.020,16	D	Total de	RECEITAS	368.736,98	C
	Somatórias	1.482.225,69	D			1.482.225,69	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		88.283,18	C
Total de Superávit do Período		4.641,92	C	Total de Déficit Acumulado		88.283,18	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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