

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.080.839,00 D	1.692.979,71	656.289,53	2.117.529,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		649.850,04 D	1.692.979,71	654.536,47	1.688.293,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		407.302,09 D	613.551,34	545.448,39	475.405,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2,00 D	421.261,79	421.230,35	33,44 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	23.134,25	23.134,25	1,00 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	177.797,62	177.766,18	31,44 D
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	42.431,02	42.431,02	0,00
(0000000479) 0020 - CX EC FED - CONTA 2815		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
(0000000481) 0021 - CX EC FED - CONTA 2816		0,00	104.800,00	104.800,00	0,00
(0000000483) 0022 - CX EC FED - CONTA 8192		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	98,90	98,90	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		407.300,09 D	192.289,55	124.218,04	475.371,60 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		311.346,20 D	3.913,87	20.979,05	294.281,02 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		1.400,64 D	9.772,78	9.440,33	1.733,09 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		93.647,95 D	91,81	93.739,76	0,00
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		0,00	25.094,50	0,00	25.094,50 D
(0000000482) 0021 - CX EC FED - APLIC 2816		0,00	105.196,15	0,00	105.196,15 D
(0000000484) 0022 - CXC FED - APLIC 8192		0,00	48.181,44	0,00	48.181,44 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		811,08 D	39,00	58,90	791,18 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		242.547,95 D	1.079.428,37	109.088,08	1.212.888,24 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.177,30 C	14.570,57	0,00	12.393,27 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.177,30 C	14.570,57	0,00	12.393,27 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		244.725,25 D	1.064.857,80	109.088,08	1.200.494,97 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		84.088,07 D	0,00	84.088,08	0,01 C
(0000000476) 0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022 A REC		0,00	1.064.857,80	0,00	1.064.857,80 D
(0000000492) 0011 - TERMO DE FOMENTO 06 2025 A RECEBER		160.637,18 D	0,00	25.000,00	135.637,18 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		430.988,96 D	0,00	1.753,06	429.235,90 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		430.988,96 D	0,00	1.753,06	429.235,90 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		93.281,00 C	0,00	1.753,06	95.034,06 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		9.973,20 C	0,00	114,82	10.088,02 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		15.724,97 C	0,00	1.148,33	16.873,30 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.341,96 C	0,00	65,74	2.407,70 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.484,77 C	0,00	358,06	20.842,83 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.437,69 C	0,00	66,11	3.503,80 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.185.252,75 C	274.604,46	1.156.248,06	2.066.896,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		280.008,67 C	165.516,38	91.390,26	205.882,55 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		280.008,67 C	165.516,38	91.390,26	205.882,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.060,04 C	4.057,44	3.988,82	3.991,42 C
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		135,38 C	135,38	1.635,50	1.635,50 C
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		0,00	0,00	260,00	260,00 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		473,47 C	252,87	218,63	439,23 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000125)	0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP	260,00 C	260,00	0,00	0,00
(0000021084)	0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA	183,21 C	183,21	903,24	903,24 C
(0000000381)	0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
(0000021014)	0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT	507,98 C	507,98	753,45	753,45 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,20 C	10,23	0,00	92,97 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	10,23	0,00	67,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		265.845,43 C	161.448,71	87.401,44	191.798,16 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.910,84 C	0,00	1.543,34	4.454,18 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	8.166,87 C	11.077,75	4.805,72	1.894,84 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	8.963,08 C	9.644,74	5.233,69	4.552,03 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	129.604,46 C	3.316,68	0,00	126.287,78 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	285,68 D	440,64	0,00	726,32 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.885,66 C	8.387,43	8.387,43	1.885,66 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.600,20 C	128.581,47	67.431,26	53.449,99 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		244.725,25 C	109.088,08	1.064.857,80	1.200.494,97 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		244.725,25 C	109.088,08	1.064.857,80	1.200.494,97 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		244.725,25 C	109.088,08	1.064.857,80	1.200.494,97 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	84.088,07 C	84.088,08	0,00	0,01 D
(0000000487)	0010 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 03 2022	0,00	0,00	1.064.857,80	1.064.857,80 C
(0000000494)	0011 - TERMO DE FOMENTO 06 2025	160.637,18 C	25.000,00	0,00	135.637,18 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		469.895,73 C	0,00	278.807,22	748.702,95 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		444.003,21 C	0,00	274.092,10	718.095,31 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		444.003,21 C	0,00	274.092,10	718.095,31 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		444.003,21 C	0,00	274.092,10	718.095,31 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	23.562,81 C	0,00	12.204,02	35.766,83 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	420.440,40 C	0,00	84.088,08	504.528,48 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000491)	0054 - TERMO DE FOMENTO 06/2025	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
(0000000489)	0052 - TERMO DE FOMENTO 07/2025	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
(0000000490)	0053 - TERMO DE FOMENTO 08/2025	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		25.892,52 C	0,00	4.715,12	30.607,64 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		18.747,59 C	0,00	4.715,12	23.462,71 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		18.747,59 C	0,00	4.715,12	23.462,71 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.747,59 C	0,00	4.715,12	23.462,71 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		7.144,93 C	0,00	0,00	7.144,93 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		7.144,93 C	0,00	0,00	7.144,93 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.144,93 C	0,00	0,00	7.144,93 C
5 - DESPESAS		574.309,48 D	123.760,64	0,00	698.070,12 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		574.309,48 D	123.760,64	0,00	698.070,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		76.648,74 D	37.765,30	0,00	114.414,04 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		62.271,77 D	37.410,74	0,00	99.682,51 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	223,44 D	0,00	0,00	223,44 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.222,64 D	0,00	0,00	1.222,64 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	945,31 D	230,96	0,00	1.176,27 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	8.988,25 D	1.753,06	0,00	10.741,31 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	5.883,71 D	24.852,65	0,00	30.736,36 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	501,10 D	0,00	0,00	501,10 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIOAIS	1.585,00 D	218,00	0,00	1.803,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	264,93 D	0,00	0,00	264,93 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	748,60 D	0,00	0,00	748,60 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
(0000000398)	0062 - JOVEM APRENDIZ	6.610,31 D	3.930,67	0,00	10.540,98 D
(0000000037)	0052 - LOCAÇAO 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	10.246,78 D	1.204,25	0,00	11.451,03 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	12.160,17 D	4.537,13	0,00	16.697,30 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.930,15 D	385,90	0,00	5.316,05 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.935,52 D	156,00	0,00	4.091,52 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	142,12	0,00	361,67 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES	191,31 D	0,00	0,00	191,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.211,57 D	354,56	0,00	7.566,13 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.037,92 D	249,59	0,00	1.287,51 D
(0000000204)	0006 - IOF	462,89 D	80,94	0,00	543,83 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	341,83 D	24,03	0,00	365,86 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	4.705,81 D	0,00	0,00	4.705,81 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	663,12 D	0,00	0,00	663,12 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		7.165,40 D	0,00	0,00	7.165,40 D
(0000000223)	0014 - FGTS	7.165,40 D	0,00	0,00	7.165,40 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		497.660,74 D	85.995,34	0,00	583.656,08 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000255)	0044 - SERVICOS CONTABEIS- REC MUN	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		495.160,74 D	85.995,34	0,00	581.156,08 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	4.731,97 D	1.913,74	0,00	6.645,71 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	200,99 D	0,00	0,00	200,99 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	1.129,41 D	218,63	0,00	1.348,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	56.308,05 D	1.851,98	0,00	58.160,03 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	32.133,65 D	7.058,09	0,00	39.191,74 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	1.024,00 D	510,00	0,00	1.534,00 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	7.029,70 D	0,00	0,00	7.029,70 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	7.207,13 D	4.383,07	0,00	11.590,20 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	336.736,65 D	60.071,81	0,00	396.808,46 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	794,51 D	0,00	0,00	794,51 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	37.171,42 D	7.488,02	0,00	44.659,44 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	497,26 D	0,00	0,00	497,26 D

Total do ATIVO	2.117.529,18 D	Total do PASSIVO	2.066.896,35 C
Total de DESPESAS	698.070,12 D	Total de RECEITAS	748.702,95 C
Somatórias	2.815.599,30 D		2.815.599,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	50.632,83 D

Total de Superávit do Período	155.046,58 C	Total de Superávit Acumulado	50.632,83 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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