

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		666.596,06 D	125.524,19	159.443,14	632.677,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		76.956,94 D	125.524,19	156.494,64	45.986,49 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		70.578,24 D	122.949,42	152.164,09	41.363,57 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.649,68 D	3.780,00	4.146,00	4.283,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.649,68 D	3.780,00	4.146,00	4.283,68 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	23.793,68	23.793,68	0,00
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		0,00	23.793,68	23.793,68	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		45.270,13 D	5.194,66	17.627,95	32.836,84 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		45.062,75 D	5.194,66	17.627,95	32.629,46 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		207,38 D	0,00	0,00	207,38 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		4.890,00 D	66.697,87	70.256,49	1.331,38 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	51.562,97	50.231,59	1.331,38 D
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		4.890,00 D	15.134,90	20.024,90	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		15.768,43 D	23.483,21	36.339,97	2.911,67 D
(0000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS		0,00	6.398,07	3.486,40	2.911,67 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		15.768,43 D	17.085,14	32.853,57	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.378,70 D	2.574,77	4.330,55	4.622,92 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		4.790,09 D	2.574,77	4.330,55	3.034,31 D
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.790,09 D	2.574,77	4.330,55	3.034,31 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		1.588,61 D	0,00	0,00	1.588,61 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
(0000000019) 0003 - IRRF A RECUPERAR		877,66 D	0,00	0,00	877,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		589.639,12 D	0,00	2.948,50	586.690,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		589.639,12 D	0,00	2.948,50	586.690,62 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.105.512,76 D	0,00	0,00	1.105.512,76 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		33.299,00 D	0,00	0,00	33.299,00 D
(0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES		680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		32.235,68 D	0,00	0,00	32.235,68 D
(0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000266) 0013 - MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		86.581,49 D	0,00	0,00	86.581,49 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		515.873,64 C	0,00	2.948,50	518.822,14 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		32.797,45 C	0,00	71,65	32.869,10 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		318.874,88 C	0,00	2.267,83	321.142,71 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.277,77 C	0,00	99,67	9.377,44 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		54.876,16 C	0,00	509,35	55.385,51 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		59.554,38 C	0,00	0,00	59.554,38 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		675.575,03 C	70.702,00	56.385,39	661.258,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.798,13 C	70.650,41	56.385,39	15.533,11 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		29.798,13 C	70.650,41	56.385,39	15.533,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	931,72	1.863,43	931,71 C
(0000001191) 1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP		0,00	518,00	1.036,00	518,00 C
(0000000210) 0024 - MARCEL OLIVEIRA JACQUES EPP		0,00	243,72	487,43	243,71 C
(0000000201) 0016 - MUNHOZ COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME		0,00	170,00	340,00	170,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.644,30 C	987,67	989,89	1.646,52 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.644,30 C	987,67	989,89	1.646,52 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		28.153,83 C	68.731,02	53.532,07	12.954,88 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	8.434,78	8.434,78	0,00
(0000000322) 0015 - EMPRESTIMO CREDITO FGTS CF FOLPAG		512,77 C	512,77	512,77	512,77 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.385,95 C	2.385,95	2.266,74	2.266,74 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.641,91 C	2.622,66	2.694,32	2.713,57 C
(0000000085) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	5.535,30	5.535,30	0,00
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.613,20 C	49.239,56	34.088,16	7.461,80 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		343,25 C	51,59	0,00	291,66 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		343,25 C	51,59	0,00	291,66 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		343,25 C	51,59	0,00	291,66 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		343,25 C	51,59	0,00	291,66 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	0,00	0,00	645.433,65 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	0,00	0,00	645.433,65 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	0,00	0,00	645.433,65 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		645.433,65 C	0,00	0,00	645.433,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		45.478,59 C	0,00	40.013,61	85.492,20 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		23.398,72 C	0,00	25.398,47	48.797,19 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		17.044,35 C	0,00	17.045,15	34.089,50 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		17.038,56 C	0,00	17.038,56	34.077,12 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		17.038,56 C	0,00	17.038,56	34.077,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		5,79 C	0,00	6,59	12,38 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,24 C	0,00	0,35	0,59 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		5,55 C	0,00	6,24	11,79 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		6.354,37 C	0,00	8.353,32	14.707,69 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		6.353,32 C	0,00	8.353,32	14.706,64 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		6.353,32 C	0,00	8.353,32	14.706,64 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		13.684,31 C	0,00	6.180,36	19.864,67 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		13.684,31 C	0,00	6.180,36	19.864,67 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		8.341,46 C	0,00	3.765,73	12.107,19 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		2.585,63 C	0,00	0,00	2.585,63 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		1.000,00 C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		4.755,83 C	0,00	2.765,73	7.521,56 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		5.000,00 C	0,00	2.200,00	7.200,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		5.000,00 C	0,00	2.200,00	7.200,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		291,26 C	0,00	163,04	454,30 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		291,26 C	0,00	163,04	454,30 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		51,59 C	0,00	51,59	103,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 C	0,00	8.434,78	16.830,34 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 C	0,00	8.434,78	16.830,34 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 C	0,00	8.434,78	16.830,34 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 C	0,00	8.434,78	16.830,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		18.150,13 D	1.465,52	0,00	19.615,65 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		18.150,13 D	1.465,52	0,00	19.615,65 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		18.150,13 D	1.465,52	0,00	19.615,65 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		16.686,81 D	0,00	0,00	16.686,81 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		16.686,81 D	0,00	0,00	16.686,81 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1.463,32 D	1.465,52	0,00	2.928,84 D
(0000001063) 0004 - GAS		445,00 D	445,00	0,00	890,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		355,00 D	355,00	0,00	710,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		383,32 D	383,32	0,00	766,64 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		280,00 D	282,20	0,00	562,20 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		36.307,43 D	60.952,63	2.802,20	94.457,86 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		36.307,43 D	60.952,63	2.802,20	94.457,86 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		36.307,43 D	60.952,63	2.802,20	94.457,86 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		24.901,76 D	50.304,94	2.802,20	72.404,50 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		224,18 D	1.459,34	0,00	1.683,52 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		505,00 D	1.827,55	0,00	2.332,55 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		2.948,50 D	2.948,50	0,00	5.897,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		78,49 D	0,00	0,00	78,49 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		206,77 D	0,00	0,00	206,77 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		166,00 D	166,00	0,00	332,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		363,61 D	184,33	0,00	547,94 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		3.587,61 D	6.580,87	0,00	10.168,48 D
(0000000127) 0008 - FGTS		2.385,95 D	2.266,74	0,00	4.652,69 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.504,00 D	0,00	0,00	1.504,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.761,86	2.761,86	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		0,00	275,00	0,00	275,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		165,42 D	165,42	0,00	330,84 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.590,84 D	27.439,75	40,34	36.990,25 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		275,00 D	192,00	0,00	467,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		360,59 D	111,78	0,00	472,37 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.539,80 D	2.539,80	0,00	5.079,60 D
(0000000289) 0089 - UNIFORMES		0,00	1.036,00	0,00	1.036,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		97,40 D	114,11	0,00	211,51 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		97,40 D	103,68	0,00	201,08 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	10,43	0,00	10,43 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		2,81 D	3,71	0,00	6,52 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,18	0,00	0,18 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2,81 D	3,53	0,00	6,34 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		124,90 D	95,09	0,00	219,99 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	95,09	0,00	95,09 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 D	8.434,78	0,00	16.830,34 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.395,56 D	8.434,78	0,00	16.830,34 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		2.785,00 D	2.000,00	0,00	4.785,00 D
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		573,11 D	2.000,00	0,00	2.573,11 D
(0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2.211,89 D	0,00	0,00	2.211,89 D

Total do ATIVO	632.677,11 D	Total do PASSIVO	661.258,42 C
Total de DESPESAS	94.457,86 D	Total de RECEITAS	85.492,20 C
Total de CUSTOS	19.615,65 D		

Somatórias	746.750,62 D		746.750,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	28.581,31 C

Total de Prejuízos do Período	19.602,34 D	Total de Prejuízos Acumulados	28.581,31 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2026.04.06 15:31:46 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8