

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		632.677,11 D	128.640,46	115.893,08	645.424,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		45.986,49 D	128.640,46	112.944,58	61.682,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		41.363,57 D	128.640,46	109.910,27	60.093,76 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.283,68 D	6.120,00	6.286,00	4.117,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.283,68 D	6.120,00	6.286,00	4.117,68 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	40.707,40	31.053,97	9.653,43 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		0,00	40.707,40	31.053,97	9.653,43 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		32.836,84 D	66,66	11.618,01	21.285,49 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		32.629,46 D	66,66	11.618,01	21.078,11 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		1.331,38 D	46.765,40	48.096,78	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		1.331,38 D	26.800,24	28.131,62	0,00
(0000000064) 0008 - BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		0,00	13,40	13,40	0,00
(0000000276) 0015 - BB C/C 57128-8 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	249,80	249,80	0,00
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		0,00	19.701,96	19.701,96	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		2.911,67 D	34.981,00	12.855,51	25.037,16 D
(0000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS		2.911,67 D	11.117,26	8.587,70	5.441,23 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		0,00	23.863,74	4.267,81	19.595,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.622,92 D	0,00	3.034,31	1.588,61 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.034,31 D	0,00	3.034,31	0,00
(0000009997) 0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.034,31 D	0,00	3.034,31	0,00
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		586.690,62 D	0,00	2.948,50	583.742,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		586.690,62 D	0,00	2.948,50	583.742,12 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		518.822,14 C	0,00	2.948,50	521.770,64 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		32.869,10 C	0,00	71,65	32.940,75 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		321.142,71 C	0,00	2.267,83	323.410,54 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.377,44 C	0,00	99,67	9.477,11 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		55.385,51 C	0,00	509,35	55.894,86 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		662.622,42 C	42.180,83	50.833,00	671.274,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.897,11 C	42.129,24	50.833,00	25.600,87 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		16.897,11 C	42.129,24	50.833,00	25.600,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		761,71 C	761,71	0,00	0,00
(0000001191) 1191 - CONFECÇÕES LELUS LTDA EPP		518,00 C	518,00	0,00	0,00
(0000000210) 0024 - MARCEL OLIVEIRA JACQUES EPP		243,71 C	243,71	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.504,00 C	3.008,00	1.504,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.504,00 C	3.008,00	1.504,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.646,52 C	823,26	823,26	1.646,52 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.646,52 C	823,26	823,26	1.646,52 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.984,88 C	37.536,27	48.505,74	23.954,35 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.726,35	7.726,35	0,00
(0000000322) 0015 - EMPRESTIMO CREDITO FGTS CF FOLPAG		512,77 C	512,77	762,77	762,77 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.266,74 C	4.490,11	2.223,37	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.713,57 C	2.694,32	2.441,24	2.460,49 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.491,80 C	22.112,72	35.352,01	20.731,09 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		291,66 C	51,59	0,00	240,07 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		291,66 C	51,59	0,00	240,07 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		291,66 C	51,59	0,00	240,07 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		291,66 C	51,59	0,00	240,07 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		85.492,20 C	0,00	58.299,88	143.792,08 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		48.797,19 C	0,00	28.857,69	77.654,88 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		34.089,50 C	0,00	22.504,37	56.593,87 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		34.077,12 C	0,00	22.500,00	56.577,12 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		34.077,12 C	0,00	22.500,00	56.577,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		12,38 C	0,00	4,37	16,75 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,59 C	0,00	2,01	2,60 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		11,79 C	0,00	2,36	14,15 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		14.707,69 C	0,00	6.353,32	21.061,01 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		14.706,64 C	0,00	6.353,32	21.059,96 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		14.706,64 C	0,00	6.353,32	21.059,96 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		19.864,67 C	0,00	21.715,84	41.580,51 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		19.864,67 C	0,00	21.715,84	41.580,51 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		12.107,19 C	0,00	16.997,59	29.104,78 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		2.585,63 C	0,00	3.379,63	5.965,26 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		2.000,00 C	0,00	11.000,00	13.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		7.521,56 C	0,00	2.617,96	10.139,52 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		7.200,00 C	0,00	4.600,00	11.800,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		7.200,00 C	0,00	4.600,00	11.800,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		454,30 C	0,00	66,66	520,96 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		454,30 C	0,00	66,66	520,96 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		103,18 C	0,00	51,59	154,77 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		103,18 C	0,00	51,59	154,77 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 C	0,00	7.726,35	24.556,69 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 C	0,00	7.726,35	24.556,69 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 C	0,00	7.726,35	24.556,69 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 C	0,00	7.726,35	24.556,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		19.615,65 D	5.288,14	0,00	24.903,79 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		19.615,65 D	5.288,14	0,00	24.903,79 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		19.615,65 D	5.288,14	0,00	24.903,79 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		16.686,81 D	4.267,62	0,00	20.954,43 D
(0000001013) 0014 - FGTS		0,00	2.223,37	0,00	2.223,37 D
(0000001018) 0017 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.504,00	0,00	1.504,00 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		16.686,81 D	0,00	0,00	16.686,81 D
(0000001012) 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	265,00	0,00	265,00 D
(0000001079) 0022 - VESTUARIOS		0,00	275,25	0,00	275,25 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.928,84 D	1.020,52	0,00	3.949,36 D
(0000001063) 0004 - GAS		890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		710,00 D	355,00	0,00	1.065,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		766,64 D	383,32	0,00	1.149,96 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		562,20 D	282,20	0,00	844,40 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		95.821,86 D	55.152,68	6.236,15	144.738,39 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		95.821,86 D	55.152,68	6.236,15	144.738,39 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		95.821,86 D	55.152,68	6.236,15	144.738,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		73.768,50 D	46.909,75	6.236,15	114.442,10 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.683,52 D	2.869,15	0,00	4.552,67 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		2.162,55 D	176,80	0,00	2.339,35 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		5.897,00 D	2.948,50	0,00	8.845,50 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		78,49 D	189,56	0,00	268,05 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		206,77 D	0,00	0,00	206,77 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		332,00 D	166,00	0,00	498,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		547,94 D	188,11	0,00	736,05 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		10.168,48 D	3.343,58	0,00	13.512,06 D
(0000000127) 0008 - FGTS		4.652,69 D	4.640,92	2.223,37	7.070,24 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.008,00 D	1.504,00	1.504,00	3.008,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.508,78	2.508,78	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		330,84 D	538,32	0,00	869,16 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		37.020,25 D	24.449,09	0,00	61.469,34 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		467,00 D	335,00	0,00	802,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		472,37 D	444,34	0,00	916,71 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		5.079,60 D	2.257,60	0,00	7.337,20 D
(0000000289) 0089 - UNIFORMES		1.036,00 D	0,00	0,00	1.036,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		211,51 D	441,01	0,00	652,52 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		201,08 D	441,01	0,00	642,09 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		10,43 D	0,00	0,00	10,43 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		6,52 D	1,18	0,00	7,70 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,18 D	0,99	0,00	1,17 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		6,34 D	0,19	0,00	6,53 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		219,99 D	74,39	0,00	294,38 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		95,09 D	74,39	0,00	169,48 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 D	7.726,35	0,00	24.556,69 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.830,34 D	7.726,35	0,00	24.556,69 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		4.785,00 D	0,00	0,00	4.785,00 D
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.573,11 D	0,00	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	645.424,49 D	Total do PASSIVO	671.274,59 C
Total de DESPESAS	144.738,39 D	Total de RECEITAS	143.792,08 C
Total de CUSTOS	24.903,79 D		
Somatórias	815.066,67 D		815.066,67 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	25.850,10 C

Total de Lucros do Período	4.095,21 C	Total de Prejuízos Acumulados	25.850,10 D
----------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2026 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 024.760.768-13

DANIELA CHRISTOFOLETTI

ANTUNES GARCIA:10203235827

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Dados: 2026.06.08 12:46:24 -03'00'