

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		645.424,49 D	101.229,09	109.292,15	637.361,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.682,37 D	101.229,09	106.343,65	56.567,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		60.093,76 D	101.229,09	106.343,65	54.979,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.117,68 D	4.900,00	5.821,50	3.196,18 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.117,68 D	4.900,00	5.821,50	3.196,18 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.653,43 D	9.450,26	16.344,03	2.759,66 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		9.653,43 D	9.450,26	16.344,03	2.759,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.285,49 D	81,00	0,00	21.366,49 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		21.078,11 D	81,00	0,00	21.159,11 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		0,00	57.926,70	57.926,70	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	41.902,23	41.902,23	0,00
(0000000276) 0015 - BB C/C 57128-8 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	124,90	124,90	0,00
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		0,00	15.899,57	15.899,57	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		25.037,16 D	28.871,13	26.251,42	27.656,87 D
(0000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS		5.441,23 D	6.357,39	6.854,59	4.944,03 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		19.595,93 D	22.513,74	19.396,83	22.712,84 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.588,61 D	0,00	0,00	1.588,61 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		583.742,12 D	0,00	2.948,50	580.793,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		583.742,12 D	0,00	2.948,50	580.793,62 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.		521.770,64 C	0,00	2.948,50	524.719,14 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		32.940,75 C	0,00	71,65	33.012,40 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		323.410,54 C	0,00	2.267,83	325.678,37 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.477,11 C	0,00	99,67	9.576,78 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		55.894,86 C	0,00	509,35	56.404,21 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		671.274,59 C	40.124,64	42.126,75	673.276,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.600,87 C	39.948,15	42.126,75	27.779,47 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		25.600,87 C	39.948,15	42.126,75	27.779,47 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	1.504,00	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.		23.954,35 C	37.620,89	39.799,49	26.132,95 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.493,98	7.493,98	0,00
(0000000322) 0015 - EMPRESTIMO CREDITO FGTS CF FOLPAG		762,77 C	1.525,54	762,77	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.413,52	2.156,50	742,98 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.460,49 C	2.441,24	2.361,95	2.381,20 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.731,09 C	24.746,61	27.024,29	23.008,77 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		240,07 C	51,59	0,00	188,48 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		240,07 C	51,59	0,00	188,48 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		240,07 C	51,59	0,00	188,48 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		240,07 C	51,59	0,00	188,48 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	124,90	0,00	645.308,75 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	124,90	0,00	645.308,75 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.433,65 C	124,90	0,00	645.308,75 C
(0000000050) 0004 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	124,90	0,00	124,90 D
(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		143.792,08 C	0,00	43.990,34	187.782,42 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		77.654,88 C	0,00	28.868,51	106.523,39 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		56.593,87 C	0,00	22.515,19	79.109,06 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		56.577,12 C	0,00	22.500,00	79.077,12 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		56.577,12 C	0,00	22.500,00	79.077,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		16,75 C	0,00	15,19	31,94 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2,60 C	0,00	4,07	6,67 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		14,15 C	0,00	11,12	25,27 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		21.061,01 C	0,00	6.353,32	27.414,33 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		21.059,96 C	0,00	6.353,32	27.413,28 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		21.059,96 C	0,00	6.353,32	27.413,28 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		41.580,51 C	0,00	7.627,85	49.208,36 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		41.580,51 C	0,00	7.627,85	49.208,36 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		29.104,78 C	0,00	4.395,26	33.500,04 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		5.965,26 C	0,00	0,00	5.965,26 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		13.000,00 C	0,00	1.000,00	14.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		10.139,52 C	0,00	3.395,26	13.534,78 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		11.800,00 C	0,00	3.100,00	14.900,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		11.800,00 C	0,00	3.100,00	14.900,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		520,96 C	0,00	81,00	601,96 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		520,96 C	0,00	81,00	601,96 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		154,77 C	0,00	51,59	206,36 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		154,77 C	0,00	51,59	206,36 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 C	0,00	7.493,98	32.050,67 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 C	0,00	7.493,98	32.050,67 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 C	0,00	7.493,98	32.050,67 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 C	0,00	7.493,98	32.050,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		24.903,79 D	2.500,77	0,00	27.404,56 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		24.903,79 D	2.500,77	0,00	27.404,56 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		24.903,79 D	2.500,77	0,00	27.404,56 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		20.954,43 D	540,25	0,00	21.494,68 D
(0000001013) 0014 - FGTS		2.223,37 D	0,00	0,00	2.223,37 D
(0000001018) 0017 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.504,00 D	0,00	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		265,00 D	265,00	0,00	530,00 D
(0000001079) 0022 - VESTUARIOS		275,25 D	275,25	0,00	550,50 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		3.949,36 D	1.960,52	0,00	5.909,88 D
(0000001063) 0004 - GAS		890,00 D	940,00	0,00	1.830,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		1.065,00 D	355,00	0,00	1.420,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.149,96 D	383,32	0,00	1.533,28 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		844,40 D	282,20	0,00	1.126,60 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		144.738,39 D	53.984,23	2.429,49	196.293,13 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		144.738,39 D	53.984,23	2.429,49	196.293,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		144.738,39 D	53.984,23	2.429,49	196.293,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		114.442,10 D	46.306,21	2.429,49	158.318,82 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.552,67 D	4.572,22	0,00	9.124,89 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		2.339,35 D	0,00	0,00	2.339,35 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		8.845,50 D	2.948,50	0,00	11.794,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		268,05 D	0,00	0,00	268,05 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		206,77 D	0,00	0,00	206,77 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		498,00 D	166,00	0,00	664,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		736,05 D	185,68	0,00	921,73 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		13.512,06 D	0,00	0,00	13.512,06 D
(0000000127) 0008 - FGTS		7.070,24 D	2.156,50	0,00	9.226,74 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.008,00 D	1.504,00	0,00	4.512,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.429,49	2.429,49	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000001088) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	271,14	0,00	271,14 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	215,80	0,00	215,80 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		0,00	275,50	0,00	275,50 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		869,16 D	538,32	0,00	1.407,48 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		61.469,34 D	26.956,75	0,00	88.426,09 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		802,00 D	647,83	0,00	1.449,83 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		916,71 D	700,88	0,00	1.617,59 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		7.337,20 D	2.257,60	0,00	9.594,80 D
(0000000289) 0089 - UNIFORMES		1.036,00 D	0,00	0,00	1.036,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		652,52 D	104,00	0,00	756,52 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		642,09 D	104,00	0,00	746,09 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		10,43 D	0,00	0,00	10,43 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		7,70 D	3,95	0,00	11,65 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,17 D	0,78	0,00	1,95 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		6,53 D	3,17	0,00	9,70 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		294,38 D	76,09	0,00	370,47 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		169,48 D	76,09	0,00	245,57 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 D	7.493,98	0,00	32.050,67 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.556,69 D	7.493,98	0,00	32.050,67 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		637.361,43 D	Total do PASSIVO		673.276,70 C
Total de DESPESAS		196.293,13 D	Total de RECEITAS		187.782,42 C
Total de CUSTOS		27.404,56 D			
Somatórias		861.059,12 D			861.059,12 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	35.915,27 C
Total de Prejuízos do Período	10.065,17 D	Total de Prejuízos Acumulados	35.915,27 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2026 conforme documentação apresentada.

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

DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA
CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Dados: 2026.06.08 12:47:51 -03'00'

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