

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		637.361,43 D	115.004,91	114.406,88	637.959,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		56.567,81 D	115.004,91	111.458,38	60.114,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		54.979,20 D	115.004,91	111.458,38	58.525,73 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.196,18 D	8.500,00	1.787,41	9.908,77 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.196,18 D	8.500,00	1.787,41	9.908,77 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.759,66 D	18.549,15	20.666,94	641,87 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		2.759,66 D	18.549,15	20.666,94	641,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.366,49 D	0,00	4.529,92	16.836,57 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		21.159,11 D	0,00	4.529,92	16.629,19 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	58.378,82	58.378,82	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	42.242,75	42.242,75	0,00
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		0,00	16.136,07	16.136,07	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		27.656,87 D	29.576,94	26.095,29	31.138,52 D
(0000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS		4.944,03 D	7.076,94	6.366,49	5.654,48 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		22.712,84 D	22.500,00	19.728,80	25.484,04 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		580.793,62 D	0,00	2.948,50	577.845,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		580.793,62 D	0,00	2.948,50	577.845,12 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.		524.719,14 C	0,00	2.948,50	527.667,64 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		33.012,40 C	0,00	71,65	33.084,05 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		325.678,37 C	0,00	2.267,83	327.946,20 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.576,78 C	0,00	99,67	9.676,45 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		56.404,21 C	0,00	509,35	56.913,56 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		673.276,70 C	49.670,16	47.681,39	671.287,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.779,47 C	49.618,57	47.681,39	25.842,29 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		27.779,47 C	49.618,57	47.681,39	25.842,29 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.		26.132,95 C	47.291,31	45.354,13	24.195,77 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		0,00	762,77	762,77	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		742,98 C	2.156,50	2.156,50	742,98 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.381,20 C	2.361,95	2.361,95	2.381,20 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.008,77 C	34.516,11	32.578,93	21.071,59 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		188,48 C	51,59	0,00	136,89 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		188,48 C	51,59	0,00	136,89 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		188,48 C	51,59	0,00	136,89 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		188,48 C	51,59	0,00	136,89 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.308,75 C	0,00	0,00	645.308,75 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.308,75 C	0,00	0,00	645.308,75 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.308,75 C	0,00	0,00	645.308,75 C
(0000000050) 0004 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		124,90 D	0,00	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		187.782,42 C	0,00	46.009,96	233.792,38 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		106.523,39 C	0,00	22.500,00	129.023,39 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		79.109,06 C	0,00	22.500,00	101.609,06 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		79.077,12 C	0,00	22.500,00	101.577,12 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		79.077,12 C	0,00	22.500,00	101.577,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		31,94 C	0,00	0,00	31,94 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		6,67 C	0,00	0,00	6,67 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		25,27 C	0,00	0,00	25,27 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		27.414,33 C	0,00	0,00	27.414,33 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		27.413,28 C	0,00	0,00	27.413,28 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		27.413,28 C	0,00	0,00	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		49.208,36 C	0,00	16.015,98	65.224,34 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		49.208,36 C	0,00	16.015,98	65.224,34 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		33.500,04 C	0,00	12.864,39	46.364,43 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		5.965,26 C	0,00	0,00	5.965,26 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		13.534,78 C	0,00	12.864,39	26.399,17 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		14.900,00 C	0,00	3.100,00	18.000,00 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		14.900,00 C	0,00	3.100,00	18.000,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		601,96 C	0,00	0,00	601,96 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		601,96 C	0,00	0,00	601,96 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		206,36 C	0,00	51,59	257,95 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 C	0,00	7.493,98	39.544,65 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 C	0,00	7.493,98	39.544,65 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 C	0,00	7.493,98	39.544,65 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 C	0,00	7.493,98	39.544,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		27.404,56 D	17.547,74	0,00	44.952,30 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		27.404,56 D	17.547,74	0,00	44.952,30 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		27.404,56 D	17.547,74	0,00	44.952,30 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		21.494,68 D	16.440,54	0,00	37.935,22 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
(0000001080) 0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	383,32	0,00	383,32 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		16.686,81 D	15.516,97	0,00	32.203,78 D
(0000001012) 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		530,00 D	265,00	0,00	795,00 D
(0000001079) 0022 - VESTUARIOS		550,50 D	275,25	0,00	825,75 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		5.909,88 D	1.107,20	0,00	7.017,08 D
(0000001063) 0004 - GAS		1.830,00 D	470,00	0,00	2.300,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		1.420,00 D	355,00	0,00	1.775,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.533,28 D	0,00	0,00	1.533,28 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.126,60 D	282,20	0,00	1.408,80 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		196.293,13 D	50.812,54	24.937,12	222.168,55 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		196.293,13 D	50.812,54	24.937,12	222.168,55 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		196.293,13 D	50.812,54	24.937,12	222.168,55 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		158.318,82 D	43.120,32	17.946,46	183.492,68 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		9.124,89 D	1.555,91	0,00	10.680,80 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		2.339,35 D	0,00	0,00	2.339,35 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		11.794,00 D	2.948,50	0,00	14.742,50 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		268,05 D	276,68	0,00	544,73 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		206,77 D	0,00	0,00	206,77 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		480,00 D	360,00	0,00	840,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		664,00 D	166,00	0,00	830,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		921,73 D	189,11	0,00	1.110,84 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		13.512,06 D	0,00	0,00	13.512,06 D
(0000000127) 0008 - FGTS		9.226,74 D	2.156,50	0,00	11.383,24 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.512,00 D	1.504,00	0,00	6.016,00 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		271,14 D	0,00	0,00	271,14 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		215,80 D	0,00	0,00	215,80 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		275,50 D	0,00	0,00	275,50 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.407,48 D	542,01	0,00	1.949,49 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		88.426,09 D	26.956,75	15.516,97	99.865,87 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.449,83 D	1.374,32	0,00	2.824,15 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.617,59 D	403,45	0,00	2.021,04 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		9.594,80 D	2.257,60	0,00	11.852,40 D
(0000000289) 0089 - UNIFORMES		1.036,00 D	0,00	0,00	1.036,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		756,52 D	121,45	0,20	877,77 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		746,09 D	121,45	0,20	867,34 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		10,43 D	0,00	0,00	10,43 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		11,65 D	0,00	0,00	11,65 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		9,70 D	0,00	0,00	9,70 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		370,47 D	76,79	637,14	189,88 C
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		245,57 D	76,79	637,14	314,78 C
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 D	7.493,98	0,00	39.544,65 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.050,67 D	7.493,98	0,00	39.544,65 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		4.785,00 D	0,00	6.353,32	1.568,32 C
(0000001055) 0001 - MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.573,11 D	0,00	6.353,32	3.780,21 C
(0000000578) 0006 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO		2.211,89 D	0,00	0,00	2.211,89 D
Total do ATIVO		637.959,46 D	Total do PASSIVO		671.287,93 C
Total de DESPESAS		222.168,55 D	Total de RECEITAS		233.792,38 C
Total de CUSTOS		44.952,30 D			
Somatórias		905.080,31 D			905.080,31 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	33.328,47 C
Total de Lucros do Período	2.586,80 C	Total de Prejuízos Acumulados	33.328,47 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 2026.06.26 16:21:33 -03'00'

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