

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		638.038,50 D	170.865,46	151.870,69	657.033,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		60.193,38 D	170.865,46	148.922,19	82.136,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		58.604,77 D	162.030,77	148.922,19	71.713,35 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		9.908,77 D	0,00	1.786,12	8.122,65 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.908,77 D	0,00	1.786,12	8.122,65 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		641,87 D	49.515,20	10.261,36	39.895,71 D
(0000000005) 0005 - BCO.DO BRASIL C/C 8346		641,87 D	49.515,20	10.261,36	39.895,71 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		16.904,96 D	94,68	1.546,18	15.453,46 D
(0000000006) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		16.697,58 D	94,68	1.546,18	15.246,08 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	83.538,79	83.538,79	0,00
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	67.884,58	67.884,58	0,00
(0000000293) 0016 - BB C/C 57327-2 FMAS		0,00	15.654,21	15.654,21	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		31.149,17 D	28.882,10	51.789,74	8.241,53 D
(0000000294) 0022 - BB RF C/C 57327-2 FMAS		5.654,49 D	6.353,65	6.681,41	5.326,73 D
(0000000159) 0013 - BB RF FACIL C/C 45524 EDUCAÇÃO		25.494,68 D	22.528,45	45.108,33	2.914,80 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.588,61 D	8.834,69	0,00	10.423,30 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	8.834,69	0,00	8.834,69 D
(0000000056) 0008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	8.834,69	0,00	8.834,69 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		577.845,12 D	0,00	2.948,50	574.896,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		577.845,12 D	0,00	2.948,50	574.896,62 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.		527.667,64 C	0,00	2.948,50	530.616,14 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM.BIBLIOTECA		20.195,79 C	0,00	0,00	20.195,79 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		33.084,05 C	0,00	71,65	33.155,70 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		327.946,20 C	0,00	2.267,83	330.214,03 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		9.676,45 C	0,00	99,67	9.776,12 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		56.913,56 C	0,00	509,35	57.422,91 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		673.350,01 C	59.707,28	44.373,72	658.016,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.779,47 C	59.655,69	44.373,72	12.497,50 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		27.779,47 C	59.655,69	44.373,72	12.497,50 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.413,50	2.413,50	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	2.413,50	2.413,50	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	56.418,93	41.136,96	10.850,98 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		0,00	0,00	19,52	19,52 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	7.771,77	7.771,77	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	2.865,11	2.122,13	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.381,20 C	2.361,95	2.437,24	2.456,49 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.008,77 C	42.657,33	28.023,53	8.374,97 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		136,89 C	51,59	0,00	85,30 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		136,89 C	51,59	0,00	85,30 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		136,89 C	51,59	0,00	85,30 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		136,89 C	51,59	0,00	85,30 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		238.289,98 C	0,00	84.743,12	323.033,10 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		135.389,60 C	0,00	28.856,06	164.245,66 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		101.621,95 C	0,00	22.502,74	124.124,69 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		101.577,12 C	0,00	22.500,00	124.077,12 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		101.577,12 C	0,00	22.500,00	124.077,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		44,83 C	0,00	2,74	47,57 C
(0000000381) 0004 - RENDIMENTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		7,86 C	0,00	0,33	8,19 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		36,97 C	0,00	2,41	39,38 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		33.767,65 C	0,00	6.353,32	40.120,97 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		33.766,60 C	0,00	6.353,32	40.119,92 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		33.766,60 C	0,00	6.353,32	40.119,92 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		63.355,73 C	0,00	48.115,29	111.471,02 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		63.355,73 C	0,00	48.115,29	111.471,02 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		44.427,43 C	0,00	31.264,11	75.691,54 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		5.965,26 C	0,00	9.910,58	15.875,84 C
(0000000560) 0007 - DOAÇÕES EXTERIOR		0,00	0,00	11.706,00	11.706,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		14.000,00 C	0,00	1.000,00	15.000,00 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		24.462,17 C	0,00	8.647,53	33.109,70 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		18.000,00 C	0,00	16.704,91	34.704,91 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		18.000,00 C	0,00	16.704,91	34.704,91 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		670,35 C	0,00	94,68	765,03 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		670,35 C	0,00	94,68	765,03 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		257,95 C	0,00	51,59	309,54 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		257,95 C	0,00	51,59	309,54 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 C	0,00	7.771,77	47.316,42 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 C	0,00	7.771,77	47.316,42 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 C	0,00	7.771,77	47.316,42 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 C	0,00	7.771,77	47.316,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		44.952,30 D	54.340,86	0,00	99.293,16 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		44.952,30 D	54.340,86	0,00	99.293,16 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		44.952,30 D	54.340,86	0,00	99.293,16 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		37.935,22 D	45.358,54	0,00	83.293,76 D
(0000001002) 0003 - 13º SALÁRIO		0,00	8.834,69	0,00	8.834,69 D
(0000001013) 0014 - FGTS		2.223,37 D	2.884,90	0,00	5.108,27 D
(0000001018) 0017 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.504,00 D	2.308,50	0,00	3.812,50 D
(0000001080) 0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		383,32 D	0,00	0,00	383,32 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		32.203,78 D	31.055,20	0,00	63.258,98 D
(0000001012) 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		795,00 D	0,00	0,00	795,00 D
(0000001079) 0022 - VESTUARIOS		825,75 D	275,25	0,00	1.101,00 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		7.017,08 D	8.982,32	0,00	15.999,40 D
(0000001063) 0004 - GAS		2.300,00 D	470,00	0,00	2.770,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		1.775,00 D	355,00	0,00	2.130,00 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.533,28 D	383,32	0,00	1.916,60 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	7.491,80	0,00	7.491,80 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.408,80 D	282,20	0,00	1.691,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		228.649,19 D	51.153,80	55.079,87	224.723,12 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		228.649,19 D	51.153,80	55.079,87	224.723,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		228.649,19 D	51.153,80	55.079,87	224.723,12 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		183.492,86 D	42.904,19	55.079,87	171.317,18 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		10.680,80 D	517,08	0,00	11.197,88 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		2.339,35 D	40,33	0,00	2.379,68 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		14.742,50 D	2.948,50	0,00	17.691,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		544,73 D	599,60	0,00	1.144,33 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		206,77 D	0,00	0,00	206,77 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		840,00 D	420,00	0,00	1.260,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		830,00 D	166,00	0,00	996,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.110,84 D	0,00	0,00	1.110,84 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		13.512,06 D	0,00	0,00	13.512,06 D
(0000000127) 0008 - FGTS		11.383,24 D	2.122,13	2.884,90	10.620,47 D
(0000000199) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.016,00 D	2.413,50	2.308,50	6.121,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	2.504,78	2.504,78	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
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.949,49 D	372,90	0,00	2.322,39 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		99.866,05 D	27.955,99	47.381,69	80.440,35 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.099,65 D	167,50	0,00	3.267,15 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		2.021,04 D	418,28	0,00	2.439,32 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		11.852,40 D	2.257,60	0,00	14.110,00 D
(0000000289) 0089 - UNIFORMES		1.036,00 D	0,00	0,00	1.036,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		625,35 D	157,56	0,00	782,91 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		614,92 D	154,18	0,00	769,10 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		10,43 D	3,38	0,00	13,81 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		16,51 D	1,71	0,00	18,22 D
(0000001043) 0010 - IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		3,13 D	0,16	0,00	3,29 D
(0000001026) 0004 - IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO		13,38 D	1,55	0,00	14,93 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		184,82 D	318,57	0,00	503,39 D
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		314,78 C	318,57	0,00	3,79 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		499,60 D	0,00	0,00	499,60 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 D	7.771,77	0,00	47.316,42 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.544,65 D	7.771,77	0,00	47.316,42 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	657.033,27 D	Total do PASSIVO	658.016,45 C
Total de DESPESAS	224.723,12 D	Total de RECEITAS	323.033,10 C
Total de CUSTOS	99.293,16 D		
Somatórias	981.049,55 D		981.049,55 C

Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		983,18 C
Total de Lucros do Período		34.328,33 C	Total de Prejuízos Acumulados		983,18 D

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

MARIA HELENA BRITO
SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2026.08.11 10:10:01 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2026.08.10 15:26:09 -03'00'

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 024.760.768-13

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8