

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000	1	ATIVO	1.585.401,27D	33.504.813,46	33.282.629,90	1.807.584,83D
100001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.466.673,39D	33.504.813,46	33.271.537,35	1.699.949,50D
100002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.466.673,39D	33.155.307,62	32.922.031,51	1.699.949,50D
100006	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	486.075,80D	22.393.252,58	22.879.328,38	0,00
16	1.1.1.02.003	BANCO BRASIL OSC - 60250	0,00	2.720.436,32	2.720.436,32	0,00
13	1.1.1.02.003	BANCO CONTA MOVIMENTO	486.075,80D	0,00	486.075,80	0,00
12	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL -34788-4	0,00	17.296.836,61	17.296.836,61	0,00
14	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CC-7392-X	0,00	2.375.979,65	2.375.979,65	0,00
100007	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.597,59D	10.762.055,04	10.042.703,13	1.699.949,50D
31	1.1.1.03.000	BANCO DO BRASIL- POUPANCA- 34788-4	0,00	1.444.013,42	864.540,65	579.472,77D
32	1.1.1.03.000	BB FUNDO DI PLUS - 34788-4	762.706,14D	1.147.015,18	1.909.721,32	0,00
30	1.1.1.03.000	BB RENDE FACIL - 34788-4	0,00	6.993.234,18	5.938.080,90	1.055.153,28D
33	1.1.1.03.000	BB RENDE FACIL OSC -60250	0,00	129.629,38	104.163,31	25.466,07D
35	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA -7392-X	42.881,79D	173.845,82	186.039,08	30.688,53D
37	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL 7392-X	87.504,83D	864.626,76	942.962,74	9.168,85D
36	1.1.1.03.001	FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB -7392-X	87.504,83D	9.690,30	97.195,13	0,00
100008	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	349.505,84	349.505,84	0,00
100010	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	349.505,84	349.505,84	0,00
121	1.1.2.06.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	127.148,61	127.148,61	0,00
122	1.1.2.06.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	222.357,23	222.357,23	0,00
100014	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.727,88D	0,00	11.092,55	107.635,33D
100015	1.2.3	IMOBILIZADO	233.418,52D	0,00	0,00	233.418,52D
100016	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	233.418,52D	0,00	0,00	233.418,52D
166	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.636,06D	0,00	0,00	197.636,06D
168	1.2.3.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.980,04D	0,00	0,00	2.980,04D
169	1.2.3.01.005	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	32.802,42D	0,00	0,00	32.802,42D
100021	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	114.690,64C	0,00	11.092,55	125.783,19C
100022	1.2.4.01	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	114.690,64C	0,00	11.092,55	125.783,19C
182	1.2.4.01.001	(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.350,68C	0,00	8.234,85	101.585,53C
184	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.524,16C	0,00	124,15	1.648,31C
185	1.2.4.01.005	(-) DEPRECIAÇÕES MAQU.EQUI DE TECNOL.	19.815,80C	0,00	2.733,55	22.549,35C
100023	2	PASSIVO	1.585.401,27C	15.074.670,34	15.296.853,90	1.807.584,83C
100024	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	384.255,43C	6.143.895,55	5.759.640,12	0,00
100025	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	86.241,26	86.241,26	0,00
100026	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	86.241,26	86.241,26	0,00
100285	2.1.1.01.018	AGILYTECH COMERCIO E ELETRONICA LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
10083	2.1.1.01.001	COMPUTER ID-SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.338,70	2.338,70	0,00
100098	2.1.1.01.001	CSL PRIME SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
100084	2.1.1.01.001	ENGFERR ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.813,96	4.813,96	0,00
100280	2.1.1.01.013	G A DELL EUGENIO DEDETIZADORA - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
100284	2.1.1.01.017	HEADNET SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
100282	2.1.1.01.015	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS I	0,00	199,40	199,40	0,00
100281	2.1.1.01.014	KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVI	0,00	500,00	500,00	0,00
100277	2.1.1.01.010	M GOMES - ESQUADRIAS METALICAS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10085	2.1.1.01.001	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDIC	0,00	1.473,08	1.473,08	0,00
100279	2.1.1.01.012	T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	29.870,20	29.870,20	0,00
100278	2.1.1.01.011	THG CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
100097	2.1.1.01.001	VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF - SETIMO OF DE REG. TIT	0,00	104,92	104,92	0,00
100096	2.1.1.01.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	36,00	36,00	0,00
100100	2.1.3	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	121.738,13C	2.026.959,16	1.905.221,03	0,00
100111	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121.738,13C	2.026.959,16	1.905.221,03	0,00
2212	2.1.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.365,37	12.365,37	0,00
2312	2.1.3.01.001	IRRF ALUGUEL-3208	0,00	3.401,58	3.401,58	0,00
2351	2.1.3.01.001	INSS A RECOLHER	81.816,76C	1.319.620,77	1.237.804,01	0,00
2352	2.1.3.01.005	FGTS A RECOLHER	24.999,52C	448.994,97	423.995,45	0,00
2206	2.1.3.01.008	IRRF RETIDO FOLHA -0561	11.805,06C	204.797,18	192.992,12	0,00
2213	2.1.3.01.010	PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.116,79C	37.779,29	34.662,50	0,00
100034	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM FOLHA	262.517,30C	4.030.695,13	3.768.177,83	0,00
100035	2.1.4.01	SALÁRIOS E RENUMERAÇÕES	262.517,30C	3.094.422,28	2.831.904,98	0,00
2301	2.1.4.01.001	SALÁRIOS	262.517,30C	2.512.283,66	2.249.766,36	0,00
2306	2.1.4.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	277.573,71	277.573,71	0,00
2310	2.1.4.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	304.564,91	304.564,91	0,00
100040	2.1.4.02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/RECEBIDAS	0,00	936.272,85	936.272,85	0,00
2401	2.1.4.02.000	TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA	0,00	936.272,85	936.272,85	0,00
100153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.201.145,84C	8.930.774,79	9.537.213,78	1.807.584,83C
100154	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.201.145,84C	8.930.774,79	9.537.213,78	1.807.584,83C
100055	2.3.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.201.145,84C	8.930.774,79	9.537.213,78	1.807.584,83C
3010	2.3.1.02.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.201.145,84C	609.279,01	1.215.718,00	1.807.584,83C
3011	2.3.1.02.002	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.853.785,69	1.853.785,69	0,00
3012	2.3.1.02.003	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.467.710,09	6.467.710,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100060	3	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
100061	3.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
100062	3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
100063	3.1.1.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
3124	3.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
100220	4	DESPESAS	0,00	10.543.749,60	10.543.749,60	0,00
100221	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	10.543.749,60	10.543.749,60	0,00
100227	4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00	10.543.749,60	10.543.749,60	0,00
100228	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.170.616,10	6.170.616,10	0,00
4131	4.1.2.01.002	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.841.013,35	3.841.013,35	0,00
4134	4.1.2.01.003	13º SALÁRIO	0,00	251.940,24	251.940,24	0,00
4133	4.1.2.01.003	FÉRIAS	0,00	480.544,20	480.544,20	0,00
4136	4.1.2.01.004	FGTS	0,00	423.995,45	423.995,45	0,00
4135	4.1.2.01.004	INSS	0,00	1.051.024,48	1.051.024,48	0,00
4142	4.1.2.01.004	PIS PASESP	0,00	34.662,50	34.662,50	0,00
4137	4.1.2.01.005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.707,37	7.707,37	0,00
4140	4.1.2.01.006	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	41.615,60	41.615,60	0,00
4139	4.1.2.01.006	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	19.349,36	19.349,36	0,00
4175	4.1.2.01.009	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
4143	4.1.2.01.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	12.248,55	12.248,55	0,00
4144	4.1.2.01.010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	440,00	440,00	0,00
100076	4.1.2.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.918.585,45	3.918.585,45	0,00
4179	4.1.2.03.000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	9.438,75	9.438,75	0,00
4166	4.1.2.03.000	GAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
4151	4.1.2.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	105.624,01	105.624,01	0,00
4164	4.1.2.03.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	40.996,58	40.996,58	0,00
4153	4.1.2.03.001	ALUGUEL	0,00	430.721,36	430.721,36	0,00
4159	4.1.2.03.001	DESPESAS CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE)	0,00	1.773.463,82	1.773.463,82	0,00
4155	4.1.2.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	36.155,29	36.155,29	0,00
4156	4.1.2.03.001	MANUTENÇÕES	0,00	503.438,51	503.438,51	0,00
4157	4.1.2.03.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.969,03	17.969,03	0,00
4149	4.1.2.03.001	SEGUROS	0,00	10.739,79	10.739,79	0,00
4150	4.1.2.03.001	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.046,56	8.046,56	0,00
4163	4.1.2.03.001	TRANSPORTES	0,00	298.853,10	298.853,10	0,00
4154	4.1.2.03.002	HONORARIO CONTABIL	0,00	48.273,68	48.273,68	0,00
4158	4.1.2.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.504,00	8.504,00	0,00
4152	4.1.2.03.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	86.476,26	86.476,26	0,00
4113	4.1.2.03.010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	11.092,55	11.092,55	0,00
4176	4.1.2.03.010	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	0,00	104.438,00	104.438,00	0,00
4174	4.1.2.03.010	UNIFORME E ACESSORIOS	0,00	5.021,03	5.021,03	0,00
4147	4.1.2.03.100	DESPESAS GERENCIAL	0,00	415.883,13	415.883,13	0,00
100077	4.1.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	149.105,74	149.105,74	0,00
4160	4.1.2.04.002	IPTU	0,00	37.248,31	37.248,31	0,00
4161	4.1.2.04.003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.673,74	1.673,74	0,00
4162	4.1.2.04.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.183,69	110.183,69	0,00
100078	4.1.2.05	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	253.622,83	253.622,83	0,00
4170	4.1.2.05.001	BRINQUEDOS PEDAGOGICO	0,00	15.331,97	15.331,97	0,00
4171	4.1.2.05.002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	215.955,93	215.955,93	0,00
4173	4.1.2.05.005	PROJETO E CULTURA	0,00	22.334,93	22.334,93	0,00
100079	4.1.2.06	RECEITA FINANCEIRA	0,00	33.081,24	33.081,24	0,00
4211	4.1.2.06.000	JUROS S/A APLICAÇÕES	0,00	4.012,19	4.012,19	0,00
4210	4.1.2.06.000	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	29.069,05	29.069,05	0,00
100080	4.1.2.07	DESPESAS FIANANCEIRAS	0,00	18.738,24	18.738,24	0,00
4457	4.1.2.07.000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.368,61	3.368,61	0,00
4461	4.1.2.07.000	IOF	0,00	40,52	40,52	0,00
4460	4.1.2.07.000	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	4.005,22	4.005,22	0,00
4451	4.1.2.07.000	JUROS PASSIVOS	0,00	3.115,41	3.115,41	0,00
4450	4.1.2.07.000	MULTA	0,00	8.208,48	8.208,48	0,00
100271	6	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00
100272	6.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00
100273	6.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00
100274	6.1.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6000	6.1.1.01.000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.585.401,27D	33.504.813,46	33.282.629,90	1.807.584,83D
PASSIVO	1.585.401,27C	15.074.670,34	15.296.853,90	1.807.584,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.201.145,84C	8.930.774,79	9.537.213,78	1.807.584,83C
RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	9.815.717,03	9.815.717,03	0,00
DESPESAS	0,00	10.543.749,60	10.543.749,60	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.703.127,58	11.703.127,58	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.585.401,27D	55.751.690,64	55.529.507,08	1.807.584,83D
CONTAS CREDORAS	2.786.547,11C	33.821.162,16	34.649.784,71	3.615.169,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente
RICARDO PEREIRA
Data: 19/12/2025 12:27:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
CPF: 047.....

SULENE ANGELICA PAULINO
CONRADO:11674820852

Assinado de forma digital por
SULENE ANGELICA PAULINO
CONRADO:11674820852
Dados: 2025.12.19 11:24:24 -03'00'

SULENE ANGELICA PAULINO CONRADO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-240162/O
CPF: 116.748.208-52