

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.253.827,27D	3.887.624,60	4.358.365,68	783.086,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.422,64D	3.291.546,19	3.431.067,20	191.901,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	125.943,33D	3.281.225,58	3.215.267,28	191.901,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.705,26D	6.767,73	8.848,17	624,82D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.705,26D	6.767,73	8.848,17	624,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.400.999,06	2.400.999,06	1,00D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	578.777,39	578.777,39	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	0,00	367.260,46	367.260,46	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	0,00	137.330,35	137.330,35	0,00
5 37	1.1.1.0 2.000 0 0 4		0,00	99.495,61	99.495,61	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 78040-5	0,00	26.580,20	26.580,20	0,00
601	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 81879-8	0,00	25.502,94	25.502,94	0,00
602	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 80469-X	0,00	42.273,80	42.273,80	0,00
603	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 18805-0	0,00	800.667,42	800.667,42	0,00
604	1.1.1.02.000009	BANCO BRADESCO C/C 257206-0	1,00D	262.867,95	262.867,95	1,00D
639	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL - C/C 80466-5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
641	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL - C/C 80471-1	0,00	30.242,94	30.242,94	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.237,07D	873.458,79	805.420,05	191.275,81D
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	8.323,25D	0,00	8.323,25	0,00
606	1.1.1.03.000002	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	1.690,84	0,00
607	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D	0,00	4.874,13	0,00
605	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D	0,00	617,98	0,00
608	1.1.1.03.000005	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 78040-5	25.157,17D	1.044,03	26.201,20	0,00
609	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/ 26021-5	1.098,65D	53,34	12,42	1.139,57D
610	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 18805-0	0,00	257.369,08	212.020,10	45.348,98D
612	1.1.1.03.000009	BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 80469-X	41.576,38D	101,82	41.678,20	0,00
613	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20033-6	2.181,53D	181.728,34	182.158,89	1.750,98D
614	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 26021-5	1.650,76D	1.558,84	4.324,81	884,79D
615	1.1.1.03.000012	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 81879-8	0,00	12.755,63	12.755,63	0,00
616	1.1.1.03.000013	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 77054-X	1.429,29D	43.557,34	44.347,60	639,03D
617	1.1.1.03.000014	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20035-2	4.275,38D	233.451,70	214.149,45	23.577,63D
618	1.1.1.03.000015	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D	0,00	729,64	0,00
619	1.1.1.03.000016	BANCO BRADESCO INVEST FACIL	29.632,07D	90.261,43	48.058,38	71.835,12D
640	1.1.1.03.000017	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASSICO - C/C 80466-5	0,00	30.084,60	0,00	30.084,60D
642	1.1.1.03.000018	BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL 80471-1	0,00	19.492,64	3.477,53	16.015,11D
12	1.1.2	CLIENTES	183.518,66D	920,00	184.438,66	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	183.518,66D	920,00	184.438,66	0,00
10 0 0	1 12 0 1 0 0 0 0 1	CLIENTES DIVERSOS	1.645,00D	920,00	2.565,00	0,00
620	1.1.2.01.000002	CREDITOS A RECEBER	93.268,14D	0,00	93.268,14	0,00
621	1.1.2.01.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	412,03	0,00
622	1.1.2.01.000004	CREDORES DIVERSOS	88.193,49D	0,00	88.193,49	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.960,65D	9.400,61	31.361,26	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.600,07D	9.400,61	27.000,68	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO FERIAS	17.600,07D	9.400,61	27.000,68	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.360,58D	0,00	4.360,58	0,00
6 2 3	1.1.3.08 0 000 18	S A LA R IO MATERNIDADE A RECUPERAR	4.360,58D	0,00	4.360,58	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	922.404,63D	596.078,41	927.298,48	591.184,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	922.404,63D	596.078,41	927.298,48	591.184,56D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	581.334,09D	581.334,09	581.334,09	581.334,09D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	0,00	581.334,09	0,00	581.334,09D
115	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	581.334,09D	0,00	581.334,09	0,00
116	1.2.4.02		90.882,69D	12.808,32	0,00	103.691,01D
117	1.2.4.02.000001		38.439,00D	1.457,97	0,00	39.896,97D
62 4	1 2 4 0 2000 00 2		52.443,69D	11.350,35	0,00	63.794,04D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.203,80D	1.936,00	0,00	24.139,80D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.719,91D	1.936,00	0,00	8.655,91D
625	1.2.4.03.000003	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	2.00,00D
626	1.2.4.03.000004	TELEVISÃO	15.283,89D	0,00	0,00	15.283,89D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	119.994,51D	0,00	0,00	119.994,51D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	119.994,51D	0,00	0,00	119.994,51D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	110.314,13D	0,00	0,00	110.314,13D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	60.585,28D	0,00	0,00	60.585,28D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	49.728,85D	0,00	0,00	49.728,85D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C	0,00	345.964,39	348.288,98C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	87.200,10	87.200,10C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	17.288,44	17.288,44C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	392,99C	0,00	3.357,77	3.750,76C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	103.995,32	103.995,32C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIação ELETROELETRONICOS E UTENSILIOS	0,00	0,00	55.287,96	55.287,96C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIação DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	86,84	86,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACES TELEVISAO	0,00	0,00	6.623,24	6.623,24C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.931,60C	0,00	50.575,40	52.507,00C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECAO INSTALACES	0,00	0,00	21.549,32	21.549,32C
149	2	PASSIVO	1.253.827,27C	1.517.049,82	1.046.308,74	783.086,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85,02C	893.878,48	1.046.308,74	152.515,28C
169	2.1.4	OBRIGAES TRIBUTARIAS	0,00	8.441,77	9.932,73	1.490,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICES A RECOLHER	0,00	8.441,77	9.932,73	1.490,96C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	8.441,77	9.932,73	1.490,96C
185	2.1.5	OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	85,02C	884.228,39	939.797,18	55.653,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAES COM O PESSOAL	0,00	762.553,93	806.314,41	43.760,48C
187	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	727.015,38	770.775,86	43.760,48C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	26.606,88	26.606,88	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISES A PAGAR	0,00	8.931,67	8.931,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAES SOCIAIS	85,02C	121.674,46	133.482,77	11.893,33C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	85,02C	56.410,91	61.415,21	5.089,32C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	58.799,38	65.067,07	6.267,69C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	6.464,17	7.000,49	536,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAES	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00
564	2.1.6.02.000004	CHEQUES A COMPENSAR 2206-3	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00
634	2.1.8	RENUNCIA/ISENCO FISCAL A REALIZAR	0,00	0,00	95.370,51	95.370,51C
635	2.1.8.01	RENUNCIA/ISENCO FISCAL A REALIZAR	0,00	0,00	95.370,51	95.370,51C
636	2.1.8.01.000001	RENUNCIA/ISENCO FISCAL A REALIZAR	0,00	0,00	95.370,51	95.370,51C
242	2.3	PATRIMO LQUIDO	1.253.742,25C	623.171,34	0,00	630.570,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	1.205.953,60C	623.171,34	0,00	582.782,26C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	1.205.953,60C	623.171,34	0,00	582.782,26C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.388.655,92C	0,00	0,00	1.388.655,92C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCCIO EM CURSO	516.744,24C	0,00	0,00	516.744,24C
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCCIO EM CURSO	699.446,56D	94.087,86	0,00	793.534,42D
452	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	529.083,48	0,00	529.083,48D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.313.891,28	1.313.891,28	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.313.891,28	1.313.891,28	0,00
404	3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.134.090,49	1.134.090,49	0,00
405	3.1.1.01	CONTRIBUICES/SUBVENCOES	0,00	1.134.090,49	1.134.090,49	0,00
406	3.1.1.01.000001	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	185.031,00	185.031,00	0,00
407	3.1.1.01.000002	VM PROJ FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	435.843,51	435.843,51	0,00
408	3.1.1.01.000003	VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
409	3.1.1.01.000004	DOACO IG	0,00	28.620,68	28.620,68	0,00
632	3.1.1.01.000005	GESTAO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	0,00	55.141,06	55.141,06	0,00
644	3.1.1.01.000006	EMENDA IMPOSITIVA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	26.742,94	26.742,94	0,00
645	3.1.1.01.000007	EMENDA IMPOSITIVA - PROJETO MUDAS NA CIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
646	3.1.1.01.000008	DOACO FMDCA - IMPOSTO DE RENDA	0,00	12.711,30	12.711,30	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.292,66	3.292,66	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.292,66	3.292,66	0,00
432	3.1.3.01.000001	RENTABILIDADE APLICACO FINANCEIRA	0,00	3.292,66	3.292,66	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	176.508,13	176.508,13	0,00
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	176.508,13	176.508,13	0,00
444	3.1.5.01.000001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	55.292,48	55.292,48	0,00
445	3.1.5.01.000002	RECEITA VENDAS DE MUDAS	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EVENTOS	0,00	100.066,12	100.066,12	0,00
447	3.1.5.01.000004	REEMBOLSO INSTITUICO	0,00	17.409,53	17.409,53	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.468.731,38	1.468.731,38	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.468.731,38	1.468.731,38	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.468.731,38	1.468.731,38	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	963.391,99	963.391,99	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	643.978,22	643.978,22	0,00
3	3 4.2.2.01.000003	PRMIOS E GRATIFICACES	0,00	4.182,21	4.182,21	0,00
334	4.2.2.01.000004	13 SALARIO	0,00	79.686,04	79.686,04	0,00
335	4.2.2.01.000005	FRIAS	0,00	72.351,91	72.351,91	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	95.370,51	95.370,51	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	60.915,27	60.915,27	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTNCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	765,00	765,00	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	6.142,83	6.142,83	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICES	0,00	3.375,44	3.375,44	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.375,44	3.375,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	340.905,82	340.905,82	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.748,33	24.748,33	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.066,48	5.066,48	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	5.852,63	5.852,63	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS COM MONITORAMENTO E ALARME	0,00	2.106,98	2.106,98	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	29.875,76	29.875,76	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.518,82	9.518,82	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	35.146,58	35.146,58	0,00
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	0,00	108.127,72	108.127,72	0,00
366	4.2.2.04.000013	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	29.190,31	29.190,31	0,00
493	4.2.2.04.000014	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	15.554,73	15.554,73	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.382,50	7.382,50	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.570,80	7.570,80	0,00
627	4.2.2.04.000017	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
628	4.2.2.04.000018	DESPESAS C/ VEICULO	0,00	3.011,99	3.011,99	0,00
629	4.2.2.04.000019	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA E ELETRONICOS	0,00	4.193,64	4.193,64	0,00
630	4.2.2.04.000020	LAZER	0,00	49.298,73	49.298,73	0,00
631	4.2.2.04.000021	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	525,00	525,00	0,00
637	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM MUDAS	0,00	279,00	279,00	0,00
638	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	77,70	77,70	0,00
643	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	259,90	259,90	0,00
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	118.250,44	118.250,44	0,00
567	4.2.2.05.000001	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.037,33	1.037,33	0,00
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	12.459,03	12.459,03	0,00
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	104.754,08	104.754,08	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.354,25	3.354,25	0,00
368	4.2.2.06.000001	DESPESAS COM I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49,70	49,70	0,00
369	4.2.2.06.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.400,64	1.400,64	0,00
370	4.2.2.06.000003	DESPESAS COM IOF	0,00	110,69	110,69	0,00
372	4.2.2.06.000005	JUROS DE MORA	0,00	108,85	108,85	0,00
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.684,37	1.684,37	0,00
376	4.2.2.07	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	39.453,44	39.453,44	0,00
377	4.2.2.07.000001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	39.453,44	39.453,44	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.253.827,27D	3.887.624,60	4.358.365,68	783.086,19D
PASSIVO	1.253.827,27C	1.517.049,82	1.046.308,74	783.086,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.253.742,25C	623.171,34	0,00	630.570,91C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.313.891,28	1.313.891,28	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.468.731,38	1.468.731,38	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.407.979,14	1.407.979,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.253.827,27D	6.764.335,12	7.235.076,20	783.086,19D
CONTAS CREDORAS	2.507.569,52C	3.454.112,44	2.360.200,02	1.413.657,10C
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



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

Data: 29/04/2026 19:47:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80

Documento assinado digitalmente



FABIANE CRISTINA ALVES

Data: 29/04/2026 13:48:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANE CRISTINA ALVES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP348074/O-7

CPF: 264.696.448-05