

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.567.641,56D	209.589,56	262.446,78	1.514.784,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	639.077,35D	201.145,13	260.091,69	580.130,79 D
1.1.01	DISPONÍVEL	639.077,35D	201.145,13	260.091,69	580.130,79 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	55.996,40D	151.749,74	199.669,16	8.076,98 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	132,46D	7.273,00	5.654,17	1.751,29 D
	1 CAIXA	132,46D	7.273,00	5.654,17	1.751,29 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	55.863,94D	144.476,74	194.014,99	6.325,69 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	72.761,52	72.670,23	91,29 D
	79 BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	18.800,00	18.800,00	0,00 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	50.000,00D	30.446,46	80.346,46	100,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	16.248,22	16.248,22	0,00 D
	144 PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	5.863,94D	6.220,54	5.950,08	6.134,40 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	569.618,77D	44.683,19	57.203,33	557.098,63 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	569.618,77D	44.683,19	57.203,33	557.098,63 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	262.188,92D	35.734,45	49.970,29	247.953,08 D
	169 APLIC.FINANC - CDB	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
	183 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	7.429,85D	8.948,74	7.233,04	9.145,55 D
1.1.01.03	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
1.1.01.03.01	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
	200 ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	405,20D	0,00	0,00	405,20 D
	201 ESTOQUE DE LIVROS	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00 D
1.1.01.04	OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	2.796,98D	4.712,20	3.219,20	4.289,98 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	260,00D	3.284,20	3.219,20	325,00 D
	220 SALARIO FAMILIA	260,00D	65,00	0,00	325,00 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	2.536,98D	1.428,00	0,00	3.964,98 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	2.536,98D	1.428,00	0,00	3.964,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	928.564,21D	8.444,43	2.355,09	934.653,55 D
1.2.02	IMOBILIZADO	928.564,21D	8.444,43	2.355,09	934.653,55 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.075.418,86D	8.444,43	0,00	1.083.863,29 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.075.418,86D	8.444,43	0,00	1.083.863,29 D
	320 MOVEIS E UTENSILIOS	281.640,98D	0,00	0,00	281.640,98 D
	321 IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01 D
	323 TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	325 UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56 D
	326 CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	329 IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	330 TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	332 UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 D
	336 CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	339 CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	342 IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	344 IMOVEIS - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	346 VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
	347 IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30D	0,00	0,00	12.350,30 D
	348 EXTINTORES DE INCENDIO	15,42D	0,00	0,00	15,42 D
	351 CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38D	0,00	0,00	27.684,38 D
	352 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	23.219,39D	8.444,43	0,00	31.663,82 D
	353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89 D
	364 CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO	312.572,43D	0,00	0,00	312.572,43 D
	368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS	34.753,43D	0,00	0,00	34.753,43 D
	380 REFORMA - SEDE	302.788,16D	0,00	0,00	302.788,16 D
	381 REFORMA TELHADO - CRECHE	8.482,61D	0,00	0,00	8.482,61 D
1.2.02.02	DEPRECIAÇÃO	146.854,65C	0,00	2.355,09	149.209,74 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	146.854,65C	0,00	2.355,09	149.209,74 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	93.414,91C	0,00	1.805,06	95.219,97 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	19.865,79C	0,00	406,16	20.271,95 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.953,50C	0,00	15,27	2.968,77 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.605,02C	0,00	128,60	29.733,62 C
2	PASSIVO	1.581.389,49C	66.500,46	47.086,45	1.561.975,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.609,93C	66.500,46	47.086,45	30.195,92 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	49.609,93C	66.500,46	47.086,45	30.195,92 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	49.609,93C	66.500,46	47.086,45	30.195,92 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	32.712,84C	44.543,81	25.064,80	13.233,83 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	30.335,88C	42.166,85	25.009,01	13.178,04 C
	522 BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA	0,00C	0,00	55,79	55,79 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	875,59C	875,59	0,00	0,00 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.501,37C	1.501,37	0,00	0,00 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.897,09C	21.956,65	22.021,65	16.962,09 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	10.203,00C	14.673,21	14.673,21	10.203,00 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.153,83C	1.153,83	1.153,83	1.153,83 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	790,00	790,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.065,58C	5.130,58	5.130,58	5.065,58 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	260,00C	0,00	65,00	325,00 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	144,03C	144,03	144,03	144,03 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
	670 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.012.003,22C	0,00	0,00	1.012.003,22 C
	677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
3	DESPESA	285.982,86D	128.042,36	26.104,49	387.920,73 D
3.1	DESPESA	285.982,86D	128.042,36	26.104,49	387.920,73 D

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DESPESA	20.371,64D	8.475,71	3.176,86	25.670,49 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	20.371,64D	8.475,71	3.176,86	25.670,49 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	20.371,64D	8.475,71	3.176,86	25.670,49 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	4.626,63D	3.677,89	2.023,03	6.281,49 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.153,83D	1.153,83	1.153,83	1.153,83 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	593,09D	144,03	0,00	737,12 D
	765 CESTA BASICA	13.998,09D	3.499,96	0,00	17.498,05 D
3.1.02	DESPESAS	265.611,22D	119.566,65	22.927,63	362.250,24 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	133.581,19D	77.624,02	8.425,88	202.779,33 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.089,67D	76.936,92	8.425,88	199.600,71 D
	780 MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.520,00D	84,99	0,00	1.604,99 D
	781 ÁGUA E LUZ	4.871,67D	1.155,97	0,00	6.027,64 D
	782 HONORÁRIOS	70,00D	790,00	790,00	70,00 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	2.762,97D	15,16	0,00	2.778,13 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	668,97D	665,70	0,00	1.334,67 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	130,10D	615,04	0,00	745,14 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	10.048,73D	2.198,27	0,00	12.247,00 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.963,21D	4.764,79	129,85	24.598,15 D
	799 VALE TRANSPORTE	233,28D	205,40	110,16	328,52 D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	5.653,05	5.653,05	0,00 D
	805 ALUGUEL / LOCAÇÃO	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00 D
	806 SEGURO	0,00D	72,82	72,82	0,00 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	59.955,67D	52.243,60	0,00	112.199,27 D
	813 MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	7.169,34D	895,45	0,00	8.064,79 D
	823 UNIFORMES	852,00D	0,00	0,00	852,00 D
	831 VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	1.788,25D	713,52	0,00	2.501,77 D
	835 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	0,00D	152,10	0,00	152,10 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	2.799,17D	1.189,45	0,00	3.988,62 D
	838 DESPESAS - GÁS	987,00D	0,00	0,00	987,00 D
	840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	6.354,89D	393,42	0,00	6.748,31 D
	843 DOAÇÃO	1.048,51D	303,10	0,00	1.351,61 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	7.942,23D	2.355,09	0,00	10.297,32 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.709,19D	570,45	0,00	2.279,64 D
	910 JUROS PAGOS	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	1.709,19D	495,45	0,00	2.204,64 D
3.1.02.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	782,33D	116,65	0,00	898,98 D
	920 IMPOSTOS E TAXAS	782,33D	116,65	0,00	898,98 D
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	25.904,61D	15.909,59	14.501,75	27.312,45 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	25.904,61D	15.909,59	14.501,75	27.312,45 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	0,00D	973,11	751,28	221,83 D
	927 ORDENADOS	24.837,51D	14.403,21	13.487,20	25.753,52 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	1.067,10D	270,00	0,00	1.337,10 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	263,27	263,27	0,00 D

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	75.231,08D	18.800,00	0,00	94.031,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	75.231,08D	18.800,00	0,00	94.031,08 D
3900	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	0,00	0,00	261,86 D
3901	PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	45.720,79D	13.487,20	0,00	59.207,99 D
3902	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	13.942,56D	2.023,03	0,00	15.965,59 D
3903	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	5.372,81D	1.153,83	0,00	6.526,64 D
3904	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
3907	PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	278,52D	72,82	0,00	351,34 D
3909	PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
3910	PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.063,63D	263,27	0,00	1.326,90 D
3911	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	23,91D	0,00	0,00	23,91 D
3912	PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	519,40D	129,85	0,00	649,25 D
3913	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	6.680,00D	1.670,00	0,00	8.350,00 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	30.894,34D	7.233,04	0,00	38.127,38 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	30.894,34D	7.233,04	0,00	38.127,38 D
7061	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	3.160,00D	790,00	0,00	3.950,00 D
7062	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	25.444,41D	5.653,05	0,00	31.097,46 D
7063	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	2.255,55D	751,28	0,00	3.006,83 D
7064	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	34,38D	38,71	0,00	73,09 D
4	RECEITA	272.234,93C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
4.1	RECEITA	272.234,93C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	272.234,93C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	272.234,93C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	272.234,93C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
950	CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	8.072,00C	0,00	1.736,00	9.808,00 C
955	DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
957	RENDAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
958	RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.041,24C	0,00	2.404,57	20.445,81 C
959	EVENTOS - DIVERSOS	31.113,00C	0,00	3.783,00	34.896,00 C
960	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	30.063,00C	0,00	13.800,00	43.863,00 C
961	RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	24.848,02C	0,00	1.372,00	26.220,02 C
987	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	35.647,91	35.647,91	0,00 C
1002	DOAÇÃO	13.998,09C	0,00	3.514,86	17.512,95 C
1007	FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	38.160,56C	0,00	8.832,06	46.992,62 C
1025	LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	6.734,00C	0,00	1.050,30	7.784,30 C
1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00 C
1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	0,00	31,08 C
1133	EVENTOS - LOJINHA	13.193,31C	0,00	5.305,18	18.498,49 C
1148	CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	12.570,00C	0,00	7.780,00	20.350,00 C
1150	RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	163,63C	0,00	116,68	280,31 C
ATIVO		1.567.641,56 D	209.589,56	262.446,78	1.514.784,34 D
PASSIVO		1.581.389,49 C	66.500,46	47.086,45	1.561.975,48 C
DESPESA		285.982,86 D	128.042,36	26.104,49	387.920,73 D
RECEITA		272.234,93 C	35.647,91	104.142,57	340.729,59 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					47.191,14
ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA					
Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Araraquara, 31 de Maio de 2025.					
PRESIDENTE		PRIMEIRA TESOUREIRA			
ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI		MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA			
CPF: 408.732.268-87		CPF: 263.528.808-94			
TECNICO EM CONTABILIDADE					
NILTON CESAR CIONI					
TC CRC: 1SP247074/O-0					