

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.514.784,34D	173.564,36	186.917,47	1.501.431,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	580.130,79D	156.793,50	184.335,95	552.588,34 D
1.1.01	DISPONÍVEL	580.130,79D	156.793,50	184.335,95	552.588,34 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	8.076,98D	136.344,24	128.783,31	15.637,91 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.751,29D	5.165,00	6.813,14	103,15 D
1	CAIXA	1.751,29D	5.165,00	6.813,14	103,15 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.325,69D	131.179,24	121.970,17	15.534,76 D
10	BANCO DO BRASIL S/A	91,29D	67.270,42	56.531,04	10.830,67 D
81	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	100,00D	25.121,92	25.221,92	0,00 D
140	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	15.142,45	15.142,45	0,00 D
79	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	18.800,00	18.800,00	0,00 D
144	PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	6.134,40D	4.844,45	6.274,76	4.704,09 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	557.098,63D	10.745,91	52.333,44	515.511,10 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	557.098,63D	10.745,91	52.333,44	515.511,10 D
169	APLIC.FINANC - CDB	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
183	APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	9.145,55D	8.633,53	6.651,67	11.127,41 D
100	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	247.953,08D	2.112,38	45.681,77	204.383,69 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	4.289,98D	9.703,35	3.219,20	10.774,13 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	325,00D	9.615,18	3.219,20	6.720,98 D
224	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00 D
221	ADIANTAMENTOS	0,00D	6.330,98	0,00	6.330,98 D
220	SALARIO FAMILIA	325,00D	65,00	0,00	390,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	3.964,98D	88,17	0,00	4.053,15 D
270	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	3.964,98D	88,17	0,00	4.053,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	934.653,55D	16.770,86	2.581,52	948.842,89 D
1.2.02	IMOBILIZADO	934.653,55D	16.770,86	2.581,52	948.842,89 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.083.863,29D	16.770,86	0,00	1.100.634,15 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.083.863,29D	16.770,86	0,00	1.100.634,15 D
339	CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
336	CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
352	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	31.663,82D	10.400,86	0,00	42.064,68 D
326	CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
351	CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38D	0,00	0,00	27.684,38 D
364	CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO	312.572,43D	0,00	0,00	312.572,43 D
348	EXTINTORES DE INCENDIO	15,42D	0,00	0,00	15,42 D
321	IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01 D
329	IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
347	IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30D	0,00	0,00	12.350,30 D
344	IMOVEIS - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
342	IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89 D
	368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS	34.753,43D	0,00	0,00	34.753,43 D
	320 MOVEIS E UTENSILIOS	281.640,98D	6.370,00	0,00	288.010,98 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 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
	323 TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	330 TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	325 UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56 D
	332 UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21 D
	346 VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02	DEPRECIACÃO	149.209,74C	0,00	2.581,52	151.791,26 C
1.2.02.02.01	DEPRECIACÃO	149.209,74C	0,00	2.581,52	151.791,26 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	20.271,95C	0,00	579,51	20.851,46 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.733,62C	0,00	128,60	29.862,22 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	95.219,97C	0,00	1.858,14	97.078,11 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.968,77C	0,00	15,27	2.984,04 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.561.975,48C	36.818,53	34.948,29	1.560.105,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.195,92C	36.818,53	34.948,29	28.325,68 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	30.195,92C	36.818,53	34.770,79	28.148,18 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	30.195,92C	36.818,53	34.770,79	28.148,18 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	13.233,83C	14.680,98	12.707,58	11.260,43 C
	522 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA	55,79C	55,79	113,52	113,52 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	0,00C	658,56	1.127,32	468,76 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	0,00C	0,00	1.361,78	1.361,78 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	13.178,04C	13.966,63	10.104,96	9.316,37 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.962,09C	22.137,55	22.063,21	16.887,75 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	5.141,21	5.076,21 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.153,83C	1.153,83	1.156,10	1.156,10 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	325,00C	0,00	65,00	390,00 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	10.203,00C	14.854,11	14.701,59	10.050,48 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	144,03C	144,03	144,31	144,31 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00 C
2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	0,00C	0,00	177,50	177,50 C
2.1.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	0,00C	0,00	177,50	177,50 C
2.1.02.01.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	0,00C	0,00	177,50	177,50 C
	630 EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00C	0,00	177,50	177,50 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
677	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
670	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.012.003,22C	0,00	0,00	1.012.003,22 C
3	DESPESA	387.920,73D	101.865,42	25.548,23	464.237,92 D
3.1	DESPESA	387.920,73D	101.865,42	25.548,23	464.237,92 D
3.1.01	DESPESA	25.670,49D	8.484,84	3.440,15	30.715,18 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	25.670,49D	8.484,84	3.440,15	30.715,18 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	25.670,49D	8.484,84	3.440,15	30.715,18 D
765	CESTA BASICA	17.498,05D	3.499,31	0,00	20.997,36 D
750	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	6.281,49D	3.685,12	2.286,32	7.680,29 D
752	CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.153,83D	1.156,10	1.153,83	1.156,10 D
753	PIS-FOLHA PAGAMENTO	737,12D	144,31	0,00	881,43 D
3.1.02	DESPESAS	362.250,24D	93.380,58	22.108,08	433.522,74 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	202.779,33D	52.704,62	8.098,18	247.385,77 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.600,71D	52.252,99	8.098,18	243.755,52 D
781	ÁGUA E LUZ	6.027,64D	826,66	0,00	6.854,30 D
805	ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00 D
800	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	5.325,37	5.325,37	0,00 D
791	COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	12.247,00D	2.933,15	0,00	15.180,15 D
840	DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	6.748,31D	457,29	0,00	7.205,60 D
820	DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	8.064,79D	2.852,28	0,00	10.917,07 D
838	DESPESAS - GÁS	987,00D	0,00	0,00	987,00 D
836	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	3.988,62D	998,57	0,00	4.987,19 D
833	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	2.501,77D	323,17	0,00	2.824,94 D
846	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	10.297,32D	2.581,52	0,00	12.878,84 D
789	DESPESAS DIVERSAS	1.334,67D	599,90	0,00	1.934,57 D
843	DOAÇÃO	1.351,61D	0,00	0,00	1.351,61 D
782	HONORÁRIOS	70,00D	790,00	790,00	70,00 D
780	MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.604,99D	0,00	0,00	1.604,99 D
835	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	152,10D	0,00	0,00	152,10 D
790	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	745,14D	128,72	0,00	873,86 D
786	MATERIAL DE LIMPEZA	2.778,13D	1.127,32	0,00	3.905,45 D
813	MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
811	REFORMA E CONSERVAÇÃO	112.199,27D	25.686,05	0,00	137.885,32 D
806	SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
798	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.598,15D	4.944,79	129,85	29.413,09 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
799	VALE TRANSPORTE	328,52D	135,40	110,16	353,76 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.279,64D	451,63	0,00	2.731,27 D
911	DESPESAS BANCÁRIAS	2.204,64D	450,88	0,00	2.655,52 D
910	JUROS PAGOS	75,00D	0,75	0,00	75,75 D
3.1.02.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	898,98D	0,00	0,00	898,98 D
920	IMPOSTOS E TAXAS	898,98D	0,00	0,00	898,98 D
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	27.312,45D	15.224,29	14.009,90	28.526,84 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	27.312,45D	15.224,29	14.009,90	28.526,84 D
926	ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	522,70	522,70	221,83 D
927	ORDENADOS	25.753,52D	14.431,59	13.487,20	26.697,91 D
928	PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	1.337,10D	270,00	0,00	1.607,10 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	94.031,08D	18.800,00	0,00	112.831,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	94.031,08D	18.800,00	0,00	112.831,08 D
3909	PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
3902	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	15.965,59D	2.286,32	0,00	18.251,91 D
3903	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	6.526,64D	1.153,83	0,00	7.680,47 D
3911	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	23,91D	0,00	0,00	23,91 D
3900	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	0,00	0,00	261,86 D
3901	PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	59.207,99D	13.487,20	0,00	72.695,19 D
3907	PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	351,34D	72,80	0,00	424,14 D
3912	PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	649,25D	129,85	0,00	779,10 D
3910	PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.326,90D	0,00	0,00	1.326,90 D
3913	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	8.350,00D	1.670,00	0,00	10.020,00 D
3904	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	38.127,38D	6.651,67	0,00	44.779,05 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	38.127,38D	6.651,67	0,00	44.779,05 D
7063	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	3.006,83D	522,70	0,00	3.529,53 D
7062	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	31.097,46D	5.325,37	0,00	36.422,83 D
7064	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	73,09D	13,60	0,00	86,69 D
7061	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	3.950,00D	790,00	0,00	4.740,00 D
4	RECEITA	340.729,59C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
4.1	RECEITA	340.729,59C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	340.729,59C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	340.729,59C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	340.729,59C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
950	CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	9.808,00C	0,00	2.042,00	11.850,00 C
960	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	43.863,00C	0,00	5.455,00	49.318,00 C
1148	CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	20.350,00C	0,00	2.250,00	22.600,00 C
1002	DOAÇÃO	17.512,95C	0,00	3.499,31	21.012,26 C
955	DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
959	EVENTOS - DIVERSOS	34.896,00C	0,00	2.154,00	37.050,00 C
1133	EVENTOS - LOJINHA	18.498,49C	0,00	3.510,60	22.009,09 C
1007	FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	46.992,62C	0,00	8.504,38	55.497,00 C
1025	LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	7.784,30C	0,00	2.190,00	9.974,30 C
987	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	26.698,58	26.698,58	0,00 C
961	RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	26.220,02C	0,00	14.187,43	40.407,45 C
958	RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.445,81C	0,00	2.112,45	22.558,26 C
957	RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
1150	RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	280,31C	0,00	129,15	409,46 C
1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	0,00	31,08 C
1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	94.000,00C	0,00	18.800,00	112.800,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.514.784,34 D	173.564,36	186.917,47	1.501.431,23 D
PASSIVO		1.561.975,48 C	36.818,53	34.948,29	1.560.105,24 C
DESPESA		387.920,73 D	101.865,42	25.548,23	464.237,92 D
RECEITA		340.729,59 C	26.698,58	91.532,90	405.563,91 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

58.674,01

Araraquara, 30 de Junho de 2025.

PRESIDENTE

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI

CPF: 408.732.268-87

PRIMEIRA TESOUREIRA

MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA

CPF: 263.528.808-94

TECNICO EM CONTABILIDADE

NILTON CESAR CIONI

TC CRC: 1SP247074/O-0