

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.501.431,23D	152.228,23	168.880,90	1.484.778,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	552.588,34D	146.020,20	166.195,91	532.412,63 D
1.1.01	DISPONÍVEL	552.588,34D	146.020,20	166.195,91	532.412,63 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	15.637,91D	115.568,73	124.873,16	6.333,48 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	103,15D	11.974,00	11.992,00	85,15 D
	1 CAIXA	103,15D	11.974,00	11.992,00	85,15 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.534,76D	103.594,73	112.881,16	6.248,33 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	10.830,67D	51.285,33	62.116,00	0,00 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	22.555,14	22.555,14	0,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	4.457,23	4.457,23	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	4.704,09D	6.497,03	4.952,79	6.248,33 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	515.511,10D	22.451,27	27.167,02	510.795,35 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	515.511,10D	22.451,27	27.167,02	510.795,35 D
	169 APLIC.FINANC - CDB	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
	183 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	11.127,41D	3.328,87	1.284,49	13.171,79 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	204.383,69D	19.122,40	25.882,53	197.623,56 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	10.774,13D	8.000,20	14.155,73	4.618,60 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	6.720,98D	7.889,75	14.155,73	455,00 D
	223 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	5.644,00	5.644,00	0,00 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	2.180,75	2.180,75	0,00 D
	221 ADIANTAMENTOS	6.330,98D	0,00	6.330,98	0,00 D
	220 SALARIO FAMILIA	390,00D	65,00	0,00	455,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.053,15D	110,45	0,00	4.163,60 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.053,15D	110,45	0,00	4.163,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	948.842,89D	6.208,03	2.684,99	952.365,93 D
1.2.02	IMOBILIZADO	948.842,89D	6.208,03	2.684,99	952.365,93 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.100.634,15D	6.208,03	0,00	1.106.842,18 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.100.634,15D	6.208,03	0,00	1.106.842,18 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	42.064,68D	6.208,03	0,00	48.272,71 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	342 IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	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	288.010,98D	0,00	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	DEPRECIAÇÃO	151.791,26C	0,00	2.684,99	154.476,25 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	151.791,26C	0,00	2.684,99	154.476,25 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	20.851,46C	0,00	682,98	21.534,44 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.862,22C	0,00	128,60	29.990,82 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	97.078,11C	0,00	1.858,14	98.936,25 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.984,04C	0,00	15,27	2.999,31 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.560.105,24C	45.752,38	51.519,33	1.565.872,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.325,68C	45.752,38	51.519,33	34.092,63 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	28.148,18C	45.526,78	51.293,73	33.915,13 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	28.148,18C	45.526,78	51.293,73	33.915,13 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	11.260,43C	18.757,36	26.961,40	19.464,47 C
	522 BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA	113,52C	113,52	0,00	0,00 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	468,76C	468,76	367,60	367,60 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.361,78C	0,00	0,00	1.361,78 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	9.316,37C	18.175,08	26.593,80	17.735,09 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.887,75C	26.769,42	24.332,33	14.450,66 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	790,00	790,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.076,21C	5.141,21	5.668,08	5.603,08 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.156,10C	1.156,10	1.276,22	1.276,22 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	390,00C	0,00	65,00	455,00 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	10.050,48C	19.472,80	16.308,64	6.886,32 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	144,31C	144,31	159,39	159,39 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00 C
2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	225,60	225,60	177,50 C
2.1.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	225,60	225,60	177,50 C
2.1.02.01.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	225,60	225,60	177,50 C
	630 EMPRESTIMOS DIVERSOS	177,50C	225,60	225,60	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	464.237,92D	106.490,82	20.210,10	550.518,64 D
3.1	DESPESA	464.237,92D	106.490,82	20.210,10	550.518,64 D
3.1.01	DESPESA	30.715,18D	9.003,57	4.679,37	35.039,38 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	30.715,18D	9.003,57	4.679,37	35.039,38 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	30.715,18D	9.003,57	4.679,37	35.039,38 D
765	CESTA BASICA	20.997,36D	3.499,91	0,00	24.497,27 D
750	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	7.680,29D	4.068,05	3.345,77	8.402,57 D
752	CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.156,10D	1.276,22	1.333,60	1.098,72 D
753	PIS-FOLHA PAGAMENTO	881,43D	159,39	0,00	1.040,82 D
3.1.02	DESPESAS	433.522,74D	97.487,25	15.530,73	515.479,26 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	247.385,77D	60.654,00	2.737,27	305.302,50 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.755,52D	60.072,01	2.737,27	301.090,26 D
781	ÁGUA E LUZ	6.854,30D	822,20	0,00	7.676,50 D
805	ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00 D
791	COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	15.180,15D	1.787,87	0,00	16.968,02 D
840	DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	7.205,60D	1.785,78	0,00	8.991,38 D
820	DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	10.917,07D	1.178,50	0,00	12.095,57 D
838	DESPESAS - GÁS	987,00D	860,00	0,00	1.847,00 D
836	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	4.987,19D	1.031,95	0,00	6.019,14 D
833	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	2.824,94D	719,67	0,00	3.544,61 D
846	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	12.878,84D	2.684,99	0,00	15.563,83 D
789	DESPESAS DIVERSAS	1.934,57D	832,90	0,00	2.767,47 D
843	DOAÇÃO	1.351,61D	592,90	0,00	1.944,51 D
787	FRETES E CARRETOS	0,00D	122,95	0,00	122,95 D
782	HONORÁRIOS	70,00D	790,00	790,00	70,00 D
780	MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.604,99D	90,00	0,00	1.694,99 D
835	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	152,10D	0,00	0,00	152,10 D
790	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	873,86D	188,70	0,00	1.062,56 D
786	MATERIAL DE LIMPEZA	3.905,45D	387,55	0,00	4.293,00 D
813	MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
811	REFORMA E CONSERVAÇÃO	137.885,32D	36.933,06	0,00	174.818,38 D
806	SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
798	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.413,09D	6.514,79	129,85	35.798,03 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	353,76D	205,40	74,62	484,54 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.731,27D	581,99	0,00	3.313,26 D
911	DESPESAS BANCÁRIAS	2.655,52D	581,99	0,00	3.237,51 D
910	JUROS PAGOS	75,75D	0,00	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	28.526,84D	16.748,76	12.793,46	32.482,14 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	28.526,84D	16.748,76	12.793,46	32.482,14 D
926	ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	488,22	488,22	221,83 D
927	ORDENADOS	26.697,91D	15.996,99	12.305,24	30.389,66 D
928	PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	1.607,10D	263,55	0,00	1.870,65 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	112.831,08D	18.800,00	0,00	131.631,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	112.831,08D	18.800,00	0,00	131.631,08 D
3909	PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
3902	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	18.251,91D	3.345,77	0,00	21.597,68 D
3903	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	7.680,47D	1.333,60	0,00	9.014,07 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	72.695,19D	12.247,98	0,00	84.943,17 D
3907	PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	424,14D	72,80	0,00	496,94 D
3912	PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	779,10D	129,85	0,00	908,95 D
3910	PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.326,90D	0,00	0,00	1.326,90 D
3913	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	10.020,00D	1.670,00	0,00	11.690,00 D
3904	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	44.779,05D	1.284,49	0,00	46.063,54 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	44.779,05D	1.284,49	0,00	46.063,54 D
7063	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	3.529,53D	488,22	0,00	4.017,75 D
7062	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	36.422,83D	0,00	0,00	36.422,83 D
7064	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	86,69D	6,27	0,00	92,96 D
7061	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	4.740,00D	790,00	0,00	5.530,00 D
4	RECEITA	405.563,91C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
4.1	RECEITA	405.563,91C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	405.563,91C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	405.563,91C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	405.563,91C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
950	CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	11.850,00C	0,00	1.680,00	13.530,00 C
960	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	49.318,00C	0,00	9.560,00	58.878,00 C
1148	CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	22.600,00C	0,00	7.910,00	30.510,00 C
1002	DOAÇÃO	21.012,26C	0,00	3.499,91	24.512,17 C
955	DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
959	EVENTOS - DIVERSOS	37.050,00C	0,00	2.903,00	39.953,00 C
1133	EVENTOS - LOJINHA	22.009,09C	0,00	9.895,60	31.904,69 C
1007	FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	55.497,00C	0,00	3.179,01	58.676,01 C
1025	LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	9.974,30C	0,00	1.873,00	11.847,30 C
987	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	23.966,60	23.966,60	0,00 C
961	RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	40.407,45C	0,00	2.269,00	42.676,45 C
958	RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22.558,26C	0,00	2.141,72	24.699,98 C
957	RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
1150	RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	409,46C	0,00	149,86	559,32 C
1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	0,00	31,08 C
1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	112.800,00C	0,00	18.800,00	131.600,00 C

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.501.431,23 D	152.228,23	168.880,90	1.484.778,56 D
PASSIVO		1.560.105,24 C	45.752,38	51.519,33	1.565.872,19 C
DESPESA		464.237,92 D	106.490,82	20.210,10	550.518,64 D
RECEITA		405.563,91 C	23.966,60	87.827,70	469.425,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 81.093,63

Araraquara 31 de Julho de 2025
Documento assinado digitalmente
 ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI
Data: 30/09/2025 16:30:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE
ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI
CPF: 408.732.268-87

NILTON CESAR
CIONI:026379
25876

Assinado de forma digital por NILTON
CESAR CIONI:02637925876
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=15469021000128, ou=presencial,
cn=NILTON CESAR CIONI:02637925876
Dados: 2025.09.30 09:26:06 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20693

TECNICO EM CONTABILIDADE
NILTON CESAR CIONI
TC CRC: 1SP247074/O-0

PRIMEIRA TESOUREIRA
MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA
CPF: 263.528.808-94