

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.484.778,56D	498.821,03	187.687,30	1.795.912,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.412,63D	156.649,44	185.002,65	504.059,42 D
1.1.01	DISPONÍVEL	532.412,63D	156.649,44	185.002,65	504.059,42 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	6.333,48D	128.146,79	128.845,21	5.635,06 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	85,15D	5.969,90	5.034,54	1.020,51 D
	1 CAIXA	85,15D	5.969,90	5.034,54	1.020,51 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.248,33D	122.176,89	123.810,67	4.614,55 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	67.010,30	67.010,30	0,00 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	26.570,63	26.570,63	0,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	4.403,86	4.403,86	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	6.248,33D	5.392,10	7.025,88	4.614,55 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	510.795,35D	23.971,25	52.938,24	481.828,36 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	510.795,35D	23.971,25	52.938,24	481.828,36 D
	169 APLIC.FINANC - CDB/RDC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
	183 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	13.171,79D	3.226,93	1.291,81	15.106,91 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	197.623,56D	20.744,32	51.646,43	166.721,45 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	4.618,60D	4.531,40	3.219,20	5.930,80 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	455,00D	4.224,12	3.219,20	1.459,92 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00 D
	220 SALARIO FAMILIA	455,00D	130,00	0,00	585,00 D
	226 SALARIO MATERNIDADE	0,00D	874,92	0,00	874,92 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.163,60D	307,28	0,00	4.470,88 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.163,60D	307,28	0,00	4.470,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	952.365,93D	342.171,59	2.684,65	1.291.852,87 D
1.2.02	IMOBILIZADO	952.365,93D	342.171,59	2.684,65	1.291.852,87 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.106.842,18D	342.171,59	0,00	1.449.013,77 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.106.842,18D	342.171,59	0,00	1.449.013,77 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	48.272,71D	0,00	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
	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	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	317.022,85	0,00	619.811,01 D
	381 REFORMA TELHADO/OUTROS - CRECHE	8.482,61D	25.148,74	0,00	33.631,35 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	154.476,25C	0,00	2.684,65	157.160,90 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	154.476,25C	0,00	2.684,65	157.160,90 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	21.534,44C	0,00	682,64	22.217,08 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.990,82C	0,00	128,60	30.119,42 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	98.936,25C	0,00	1.858,14	100.794,39 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.999,31C	0,00	15,27	3.014,58 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.565.872,19C	212.489,57	377.425,48	1.730.808,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.092,63C	43.151,50	38.749,34	29.690,47 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	33.915,13C	42.903,00	38.500,84	29.512,97 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	33.915,13C	42.903,00	38.500,84	29.512,97 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	19.464,47C	22.366,31	14.547,45	11.645,61 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	367,60C	367,60	1.225,10	1.225,10 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.361,78C	1.361,78	0,00	0,00 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	17.735,09C	20.636,93	13.322,35	10.420,51 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	14.450,66C	20.536,69	23.953,39	17.867,36 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.603,08C	6.608,00	5.150,01	4.145,09 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.276,22C	1.276,22	1.212,33	1.212,33 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	455,00C	0,00	130,00	585,00 C
	613 FUNDO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00C	0,00	874,92	874,92 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	6.886,32C	11.590,08	14.600,62	9.896,86 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	159,39C	159,39	142,59	142,59 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	130,00	130,00 C
	614 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00C	0,00	874,92	874,92 C
2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	248,50	177,50 C
2.1.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	248,50	177,50 C
2.1.02.01.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	248,50	177,50 C
	630 EMPRESTIMOS DIVERSOS	177,50C	248,50	248,50	177,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	169.338,07	338.676,14	1.701.117,63 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	169.338,07	338.676,14	1.701.117,63 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	169.338,07	338.676,14	1.701.117,63 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.779,56C	169.338,07	338.676,14	1.701.117,63 C
	679 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	169.338,07	169.338,07	0,00 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	169.338,07	1.181.341,29 C
3	DESPESA	550.518,64D	68.283,10	159.709,09	459.092,65 D
3.1	DESPESA	550.518,64D	68.283,10	159.709,09	459.092,65 D
3.1.01	DESPESA	35.039,38D	8.495,64	3.888,08	39.646,94 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	35.039,38D	8.495,64	3.888,08	39.646,94 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	35.039,38D	8.495,64	3.888,08	39.646,94 D
	765 CESTA BASICA	24.497,27D	3.499,45	0,00	27.996,72 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	8.402,57D	3.641,27	2.498,25	9.545,59 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.098,72D	1.212,33	1.389,83	921,22 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	1.040,82D	142,59	0,00	1.183,41 D
3.1.02	DESPESAS	515.479,26D	59.787,46	155.821,01	419.445,71 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	305.302,50D	23.963,24	142.293,88	186.971,86 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.090,26D	23.573,52	142.293,88	182.369,90 D
	781 ÁGUA E LUZ	7.676,50D	872,82	0,00	8.549,32 D
	805 ALUGUEL / LOCAÇÃO	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	16.968,02D	1.797,49	0,00	18.765,51 D
	840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	8.991,38D	700,02	0,00	9.691,40 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	12.095,57D	1.576,80	0,00	13.672,37 D
	838 DESPESAS - GÁS	1.847,00D	900,00	0,00	2.747,00 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	6.019,14D	862,95	0,00	6.882,09 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	3.544,61D	597,20	532,45	3.609,36 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	15.563,83D	2.684,65	0,00	18.248,48 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	2.767,47D	322,88	0,00	3.090,35 D
	843 DOAÇÃO	1.944,51D	0,00	0,00	1.944,51 D
	787 FRETES E CARRETOS	122,95D	0,00	0,00	122,95 D
	782 HONORÁRIOS	70,00D	838,00	684,00	224,00 D
	780 MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.694,99D	0,00	0,00	1.694,99 D
	835 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	152,10D	849,00	0,00	1.001,10 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	1.062,56D	319,10	0,00	1.381,66 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	4.293,00D	1.225,10	0,00	5.518,10 D
	813 MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	174.818,38D	2.199,53	139.089,63	37.928,28 D
	806 SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.798,03D	5.059,78	134,84	40.722,97 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	484,54D	225,40	110,16	599,78 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.313,26D	389,72	0,00	3.702,98 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	3.237,51D	389,72	0,00	3.627,23 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-	32.482,14D	15.838,41	13.527,13	34.793,42 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	32.482,14D	15.838,41	13.527,13	34.793,42 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	492,85	492,85	221,83 D
	927 ORDENADOS	30.389,66D	14.259,62	13.034,28	31.615,00 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	1.870,65D	270,00	0,00	2.140,65 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	815,94	0,00	815,94 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	131.631,08D	18.800,00	0,00	150.431,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	131.631,08D	18.800,00	0,00	150.431,08 D
	3909 PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	21.597,68D	2.498,25	0,00	24.095,93 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	9.014,07D	1.389,83	0,00	10.403,90 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	84.943,17D	13.034,28	0,00	97.977,45 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	496,94D	72,80	0,00	569,74 D
	3912 PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	908,95D	134,84	0,00	1.043,79 D
	3910 PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.326,90D	0,00	0,00	1.326,90 D
	3913 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	11.690,00D	1.670,00	0,00	13.360,00 D
	3904 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	46.063,54D	1.185,81	0,00	47.249,35 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	46.063,54D	1.185,81	0,00	47.249,35 D
	7063 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	4.017,75D	492,85	0,00	4.510,60 D
	7062 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	36.422,83D	0,00	0,00	36.422,83 D
	7064 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	92,96D	8,96	0,00	101,92 D
	7061 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	5.530,00D	684,00	0,00	6.214,00 D
4	RECEITA	469.425,01C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
4.1	RECEITA	469.425,01C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	469.425,01C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	469.425,01C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	469.425,01C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
	950 CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	13.530,00C	0,00	1.820,00	15.350,00 C
	960 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	58.878,00C	0,00	5.585,00	64.463,00 C
	1148 CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	30.510,00C	0,00	1.870,00	32.380,00 C
	1002 DOAÇÃO	24.512,17C	0,00	3.499,45	28.011,62 C
	955 DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	959 EVENTOS - DIVERSOS	39.953,00C	0,00	3.700,70	43.653,70 C
	1133 EVENTOS - LOJINHA	31.904,69C	0,00	2.507,90	34.412,59 C
	1007 FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	58.676,01C	0,00	3.073,01	61.749,02 C
	1025 LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	11.847,30C	0,00	1.952,80	13.800,10 C
	987 RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS	0,00C	21.450,05	21.450,05	0,00 C
	961 RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	42.676,45C	0,00	10.133,55	52.810,00 C
	958 RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	24.699,98C	0,00	1.675,50	26.375,48 C
	957 RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	1150 RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	559,32C	0,00	153,92	713,24 C
	1068 RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	0,00	31,08 C
	1054 VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	131.600,00C	0,00	18.800,00	150.400,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.484.778,56 D	498.821,03	187.687,30	1.795.912,29 D
PASSIVO		1.565.872,19 C	212.489,57	377.425,48	1.730.808,10 C
DESPESA		550.518,64 D	68.283,10	159.709,09	459.092,65 D
RECEITA		469.425,01 C	21.450,05	76.221,88	524.196,84 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

65.104,19

Araraquara, 31 de Agosto 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