

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.823.873,78D	284.073,34	300.581,47	1.807.365,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	454.382,83D	259.270,43	297.930,71	415.722,55 D
1.1.01	DISPONÍVEL	454.382,83D	259.270,43	297.930,71	415.722,55 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	18.681,83D	183.586,96	177.392,86	24.875,93 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.038,65D	5.836,00	2.200,98	7.673,67 D
	1 CAIXA	4.038,65D	5.836,00	2.200,98	7.673,67 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.643,18D	177.750,96	175.191,88	17.202,26 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	8.547,66D	86.616,18	89.357,15	5.806,69 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	27.280,94	27.280,94	0,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	14.843,69	14.843,69	0,00 D
	79 BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	37.614,58	37.614,58	0,00 D
	144 PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	6.095,52D	11.395,57	6.095,52	11.395,57 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	407.158,62D	45.880,42	83.993,71	369.045,33 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	407.158,62D	45.880,42	83.993,71	369.045,33 D
	169 APLIC.FINANC - CDB/RDC	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
	182 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.205510-	0,00D	18.862,70	18.862,70	0,00 D
	183 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	11.368,51D	73,72	11.431,75	10,48 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	195.790,11D	26.944,00	53.699,26	169.034,85 D
1.1.01.03	ESTOQUE	10.665,20D	11.160,80	10.665,20	11.160,80 D
1.1.01.03.01	ESTOQUE	10.665,20D	11.160,80	10.665,20	11.160,80 D
	200 ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	405,20D	560,80	405,20	560,80 D
	201 ESTOQUE DE LIVROS	10.260,00D	10.600,00	10.260,00	10.600,00 D
1.1.01.04	OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	17.877,18D	18.642,25	25.878,94	10.640,49 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	7.261,92D	18.594,56	15.215,99	10.640,49 D
	223 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	12.591,99	2.256,14	10.335,85 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	4.202,35	4.202,35	0,00 D
	233 CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	0,00D	304,64	0,00	304,64 D
	220 SALARIO FAMILIA	975,00D	130,00	1.105,00	0,00 D
	226 SALARIO MATERNIDADE	6.286,92D	1.365,58	7.652,50	0,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	10.615,26D	47,69	10.662,95	0,00 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	10.615,26D	47,69	10.662,95	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.369.490,95D	24.802,91	2.650,76	1.391.643,10 D
1.2.02	IMOBILIZADO	1.369.490,95D	24.802,91	2.650,76	1.391.643,10 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.534.561,99D	24.802,91	0,00	1.559.364,90 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.534.561,99D	24.802,91	0,00	1.559.364,90 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

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	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	289.966,66D	925,00	0,00	290.891,66 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 D
	380 REFORMA - SEDE	673.147,33D	23.877,91	0,00	697.025,24 D
	381 REFORMA TELHADO/OUTROS - CRECHE	63.887,57D	0,00	0,00	63.887,57 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	165.071,04C	0,00	2.650,76	167.721,80 C
1.2.02.02.01	DEPRECIACÃO	165.071,04C	0,00	2.650,76	167.721,80 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	24.095,05C	0,00	625,99	24.721,04 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	30.505,22C	0,00	128,60	30.633,82 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	106.394,95C	0,00	1.880,90	108.275,85 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	3.060,39C	0,00	15,27	3.075,66 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.744.745,94C	661.970,53	653.525,28	1.736.300,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.628,31C	71.129,23	62.683,98	35.183,06 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	42.897,42C	70.257,34	61.812,09	34.452,17 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	42.897,42C	70.257,34	61.812,09	34.452,17 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	18.564,12C	12.712,67	12.059,65	17.911,10 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	385,32C	385,32	1.182,65	1.182,65 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.394,02C	1.394,02	0,00	0,00 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	16.784,78C	10.933,33	10.877,00	16.728,45 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	24.333,30C	57.544,67	49.752,44	16.541,07 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	3.640,74C	9.651,29	11.135,29	5.124,74 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.999,03C	2.628,06	2.040,54	1.411,51 C
	625 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	15.152,08	15.152,08	0,00 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	975,00C	1.105,00	130,00	0,00 C
	613 FUNDO SALÁRIO MATERNIDADE	6.286,92C	7.652,50	1.365,58	0,00 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	9.339,26C	17.674,12	17.275,19	8.940,33 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	152,70C	304,22	320,18	168,66 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	130,00C	130,00	130,00	130,00 C
	614 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.804,00C	2.409,40	1.365,58	760,18 C
2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89C	871,89	871,89	730,89 C
2.1.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89C	871,89	871,89	730,89 C
2.1.02.01.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89C	871,89	871,89	730,89 C

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
630	EMPRESTIMOS DIVERSOS	730,89C	871,89	871,89	730,89 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	590.841,30	590.841,30	1.701.117,63 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	590.841,30	590.841,30	1.701.117,63 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	590.841,30	590.841,30	1.701.117,63 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.701.117,63C	590.841,30	590.841,30	1.701.117,63 C
675	RESULTADO DO PERIODO -	0,00C	71.064,96	0,00	71.064,96 D
677	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	519.776,34	71.064,96	71.064,96 C
670	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.181.341,29C	0,00	519.776,34	1.701.117,63 C
3	DESPESA	656.065,58D	219.520,71	95.407,39	780.178,90 D
3.1	DESPESA	656.065,58D	219.520,71	95.407,39	780.178,90 D
3.1.01	DESPESA	54.364,03D	14.323,03	5.431,21	63.255,85 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	54.364,03D	14.323,03	5.431,21	63.255,85 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	54.364,03D	14.323,03	5.431,21	63.255,85 D
765	CESTA BASICA	38.531,04D	3.793,11	0,00	42.324,15 D
750	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	14.123,02D	8.169,20	4.121,65	18.170,57 D
752	CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	68,64D	2.040,54	1.164,06	945,12 D
753	PIS-FOLHA PAGAMENTO	1.641,33D	320,18	145,50	1.816,01 D
3.1.02	DESPESAS	601.701,55D	205.197,68	89.976,18	716.923,05 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	285.363,01D	138.400,57	58.895,46	364.868,12 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.731,05D	127.382,97	58.895,46	348.218,56 D
781	ÁGUA E LUZ	11.879,22D	1.303,81	0,00	13.183,03 D
805	ALUGUEL / LOCAÇÃO	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00 D
800	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	46,21D	1.991,05	1.991,05	46,21 D
791	COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	25.946,53D	10.971,97	10.600,00	26.318,50 D
840	DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	16.345,77D	0,00	0,00	16.345,77 D
820	DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	32.209,73D	1.775,18	0,00	33.984,91 D
838	DESPESAS - GÁS	3.002,00D	0,00	0,00	3.002,00 D
836	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	8.438,11D	614,63	0,00	9.052,74 D
833	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	5.013,85D	747,28	0,00	5.761,13 D
846	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	26.158,62D	2.650,76	0,00	28.809,38 D
789	DESPESAS DIVERSAS	4.926,25D	1.809,00	0,00	6.735,25 D
824	DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	42.527,30	0,00	42.527,30 D
843	DOAÇÃO	2.293,82D	200,00	0,00	2.493,82 D
787	FRETES E CARRETOS	122,95D	0,00	0,00	122,95 D
793	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECEBIDOS NA	0,00D	43.088,10	43.088,10	0,00 D
782	HONORÁRIOS	686,00D	838,00	838,00	686,00 D
780	MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.694,99D	410,93	0,00	2.105,92 D
835	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	1.801,10D	0,00	0,00	1.801,10 D
790	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	1.754,20D	0,00	0,00	1.754,20 D
786	MATERIAL DE LIMPEZA	6.931,18D	1.182,65	0,00	8.113,83 D
813	MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
811	REFORMA E CONSERVAÇÃO	66.202,24D	5.633,27	0,00	71.835,51 D
806	SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
798	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.269,69D	8.700,24	134,84	63.835,09 D
823	UNIFORMES	852,00D	0,00	0,00	852,00 D
831	VALE ALIMENTACAO	0,00D	2.066,00	2.066,00	0,00 D
799	VALE TRANSPORTE	632,91D	0,00	104,67	528,24 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.732,98D	11.017,60	0,00	15.750,58 D
912	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30 C
911	DESPESAS BANCÁRIAS	4.657,53D	11.017,60	0,00	15.675,13 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
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	47.425,93D	33.075,40	31.080,72	49.420,61 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	47.425,93D	33.075,40	31.080,72	49.420,61 D
926	ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	718,40	718,40	221,83 D
939	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.894,00D	15.152,08	13.750,65	9.295,43 D
927	ORDENADOS	35.313,20D	16.936,86	16.333,68	35.916,38 D
928	PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	2.950,65D	268,06	0,00	3.218,71 D
929	TAXAS TELEFONICAS	1.046,25D	0,00	277,99	768,26 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	206.908,66D	18.862,70	0,00	225.771,36 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	206.908,66D	18.862,70	0,00	225.771,36 D
3909	PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00 D
3902	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	31.211,65D	0,00	0,00	31.211,65 D
3903	PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	15.989,15D	0,00	0,00	15.989,15 D
3911	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	64,92D	48,12	0,00	113,04 D
3900	PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	817,92D	0,00	0,00	817,92 D
3901	PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	132.479,41D	16.262,95	0,00	148.742,36 D
3907	PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	788,14D	72,80	0,00	860,94 D
3912	PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	1.448,31D	134,84	0,00	1.583,15 D
3910	PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.936,66D	277,99	0,00	2.214,65 D
3913	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	19.719,50D	2.066,00	0,00	21.785,50 D
3904	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	693,00D	0,00	0,00	693,00 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	62.003,95D	14.859,01	0,00	76.862,96 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	62.003,95D	14.859,01	0,00	76.862,96 D
7063	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	6.466,88D	718,40	0,00	7.185,28 D
7062	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	39.375,90D	1.991,05	0,00	41.366,95 D
7065	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DECIMO	7.593,33D	11.287,86	0,00	18.881,19 D
7064	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	301,84D	23,70	0,00	325,54 D
7061	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	8.266,00D	838,00	0,00	9.104,00 D
4	RECEITA	735.193,42C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
4.1	RECEITA	735.193,42C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	735.193,42C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	735.193,42C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	735.193,42C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
981	ARRECADACÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-	0,00C	0,00	42.682,90	42.682,90 C
950	CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	21.575,25C	0,00	1.835,10	23.410,35 C
960	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	86.399,99C	0,00	7.276,07	93.676,06 C
1148	CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	43.015,66C	0,00	1.253,27	44.268,93 C
1002	DOAÇÃO	38.740,84C	0,00	4.187,76	42.928,60 C
955	DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	EVENTOS - DIVERSOS	76.641,66C	0,00	16.963,43	93.605,09 C
1133	EVENTOS - LOJINHA	42.145,13C	0,00	2.285,32	44.430,45 C
1007	FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	72.421,48C	0,00	3.075,62	75.497,10 C
1025	LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	18.231,63C	0,00	1.709,37	19.941,00 C
987	RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS	0,00C	39.294,61	39.294,61	0,00 C
961	RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	77.362,00C	0,00	13.908,05	91.270,05 C
958	RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50.401,57C	0,00	1.937,13	52.338,70 C
957	RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
1150	RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	1.302,54C	0,00	73,72	1.376,26 C
1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS -	108,66C	0,00	62,70	171,36 C
1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	206.800,00C	0,00	18.800,00	225.600,00 C
ATIVO		1.823.873,78 D	284.073,34	300.581,47	1.807.365,65 D
PASSIVO		1.744.745,94 C	661.970,53	653.525,28	1.736.300,69 C
DESPESA		656.065,58 D	219.520,71	95.407,39	780.178,90 D
RECEITA		735.193,42 C	39.294,61	155.345,05	851.243,86 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

71.064,96

Araraquara, 31 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI

Data: 24/04/2026 16:28:24-0300

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

PRESIDENTE

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI

CPF: 408.732.268-87

PRIMEIRA TESOUREIRA

MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA

CPF: 263.528.808-94

NILTON CESAR CIONI:02637925876

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: 2026.04.23 09:00:54 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21431

TECNICO EM CONTABILIDADE

NILTON CESAR CIONI

TC CRC: 1SP247074/O-0