

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.805.892,59D	826.003,65	812.535,82	1.819.360,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	487.964,27D	800.983,45	809.897,98	479.049,74 D
1.1.01	DISPONÍVEL	487.964,27D	800.983,45	809.897,98	479.049,74 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	10.362,52D	436.161,99	434.080,17	12.444,34 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.727,85D	5.050,00	2.814,66	5.963,19 D
	1 CAIXA	3.727,85D	5.050,00	2.814,66	5.963,19 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.634,67D	431.111,99	431.265,51	6.481,15 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	67.067,72	66.573,06	494,66 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	325.000,20	325.000,20	0,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	7.607,15	7.607,15	0,00 D
	79 BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	25.337,28	25.337,28	0,00 D
	144 PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	6.634,67D	6.099,64	6.747,82	5.986,49 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	458.599,30D	354.288,18	371.686,19	441.201,29 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	458.599,30D	354.288,18	371.686,19	441.201,29 D
	169 APLIC.FINANC - CDB/RDC	300.000,00D	218.926,45	318.926,45	200.000,00 D
	182 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.205510-	0,00D	14.796,50	6.549,67	8.246,83 D
	183 APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	17.142,61D	4.738,76	2.909,87	18.971,50 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	141.456,69D	115.826,47	43.300,20	213.982,96 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	8.337,25D	10.533,28	4.131,62	14.738,91 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	3.393,92D	6.065,62	4.131,62	5.327,92 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	4.131,62	4.131,62	0,00 D
	220 SALARIO FAMILIA	715,00D	130,00	0,00	845,00 D
	226 SALARIO MATERNIDADE	2.678,92D	1.804,00	0,00	4.482,92 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.943,33D	4.467,66	0,00	9.410,99 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.943,33D	4.467,66	0,00	9.410,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.317.928,32D	25.020,20	2.637,84	1.340.310,68 D
1.2.02	IMOBILIZADO	1.317.928,32D	25.020,20	2.637,84	1.340.310,68 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.477.717,22D	25.020,20	0,00	1.502.737,42 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.477.717,22D	25.020,20	0,00	1.502.737,42 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

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	289.191,66D	0,00	0,00	289.191,66 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 D
	380 REFORMA - SEDE	636.668,56D	13.999,20	0,00	650.667,76 D
	381 REFORMA TELHADO/OUTROS - CRECHE	44.296,57D	11.021,00	0,00	55.317,57 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	DEPRECIAÇÃO	159.788,90C	0,00	2.637,84	162.426,74 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	159.788,90C	0,00	2.637,84	162.426,74 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	22.843,07C	0,00	625,99	23.469,06 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	30.248,02C	0,00	128,60	30.376,62 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	102.652,53C	0,00	1.867,98	104.520,51 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	3.029,85C	0,00	15,27	3.045,12 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.740.245,42C	43.275,21	41.957,39	1.738.927,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.127,79C	43.275,21	41.957,39	37.809,97 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	38.396,90C	42.403,32	41.085,50	37.079,08 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	38.396,90C	42.403,32	41.085,50	37.079,08 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	18.419,73C	16.711,47	13.603,28	15.311,54 C
	522 BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA	0,00C	0,00	84,74	84,74 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	696,67C	696,67	815,19	815,19 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	0,00C	0,00	1.394,02	1.394,02 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	17.723,06C	16.014,80	11.309,33	13.017,59 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	19.977,17C	25.691,85	27.482,22	21.767,54 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	3.634,52C	5.568,52	5.574,47	3.640,47 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.366,10C	1.366,10	1.367,54	1.367,54 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	715,00C	0,00	130,00	845,00 C
	613 FUNDO SALÁRIO MATERNIDADE	2.678,92C	0,00	1.804,00	4.482,92 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	9.490,46C	15.832,71	15.681,51	9.339,26 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	152,52C	152,52	152,70	152,70 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	130,00C	130,00	130,00	130,00 C
	614 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.804,00C	1.804,00	1.804,00	1.804,00 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
	630 EMPRESTIMOS DIVERSOS	730,89C	871,89	871,89	730,89 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	0,00	0,00	1.701.117,63 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	0,00	0,00	1.701.117,63 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.117,63C	0,00	0,00	1.701.117,63 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.701.117,63C	0,00	0,00	1.701.117,63 C
	677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
	670 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.181.341,29C	0,00	0,00	1.181.341,29 C
3	DESPESA	514.635,43D	80.995,96	13.597,09	582.034,30 D
3.1	DESPESA	514.635,43D	80.995,96	13.597,09	582.034,30 D
3.1.01	DESPESA	47.169,37D	8.919,13	2.096,99	53.991,51 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	47.169,37D	8.919,13	2.096,99	53.991,51 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	47.169,37D	8.919,13	2.096,99	53.991,51 D
	765 CESTA BASICA	31.495,91D	3.499,81	0,00	34.995,72 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	13.440,04D	3.899,08	0,00	17.339,12 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	897,49D	1.367,54	2.096,99	168,04 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	1.335,93D	152,70	0,00	1.488,63 D
3.1.02	DESPESAS	467.466,06D	72.076,83	11.500,10	528.042,79 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	214.356,93D	41.992,30	6.488,42	249.860,81 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.334,49D	41.718,68	6.488,42	244.564,75 D
	781 ÁGUA E LUZ	9.532,85D	1.255,20	0,00	10.788,05 D
	805 ALUGUEL / LOCAÇÃO	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00 D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	1.499,64	1.453,43	46,21 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	20.753,56D	2.277,84	0,00	23.031,40 D
	840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	11.145,58D	2.358,25	0,00	13.503,83 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	16.372,72D	4.104,70	0,00	20.477,42 D
	838 DESPESAS - GÁS	2.747,00D	900,00	900,00	2.747,00 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	7.405,72D	293,17	0,00	7.698,89 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	4.075,02D	810,65	0,00	4.885,67 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	20.876,48D	2.637,84	0,00	23.514,32 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	3.529,35D	832,90	0,00	4.362,25 D
	843 DOAÇÃO	1.944,51D	299,31	0,00	2.243,82 D
	787 FRETES E CARRETOS	122,95D	0,00	0,00	122,95 D
	782 HONORÁRIOS	378,00D	838,00	684,00	532,00 D
	780 MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.694,99D	0,00	0,00	1.694,99 D
	835 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	1.801,10D	0,00	0,00	1.801,10 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	1.405,76D	183,74	0,00	1.589,50 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	6.214,77D	853,19	556,06	6.511,90 D
	813 MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	46.192,35D	14.261,27	0,00	60.453,62 D
	806 SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.656,81D	4.868,78	134,84	50.390,75 D
	823 UNIFORMES	852,00D	0,00	0,00	852,00 D
	831 VALE ALIMENTACAO	0,00D	2.386,00	2.386,00	0,00 D
	799 VALE TRANSPORTE	709,29D	185,40	301,29	593,40 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.123,46D	273,62	0,00	4.397,08 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	4.047,71D	273,62	0,00	4.321,33 D
	910 JUROS PAGOS	75,75D	0,00	0,00	75,75 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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-	35.298,74D	16.561,57	5.011,68	46.848,63 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	35.298,74D	16.561,57	5.011,68	46.848,63 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	743,07	743,07	221,83 D
	927 ORDENADOS	31.620,01D	15.270,51	3.990,62	42.899,90 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	2.410,65D	270,00	0,00	2.680,65 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	1.046,25D	277,99	277,99	1.046,25 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	169.232,95D	10.613,09	0,00	179.846,04 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	169.232,95D	10.613,09	0,00	179.846,04 D
	3909 PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	900,00	0,00	1.760,00 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	24.095,93D	0,00	0,00	24.095,93 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	11.793,73D	2.096,99	0,00	13.890,72 D
	3911 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	25,67D	12,39	0,00	38,06 D
	3900 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	556,06	0,00	817,92 D
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	113.224,91D	3.990,62	0,00	117.215,53 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	642,54D	72,80	0,00	715,34 D
	3912 PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	1.178,63D	134,84	0,00	1.313,47 D
	3910 PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.374,58D	277,99	0,00	1.652,57 D
	3913 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	15.267,50D	2.386,00	0,00	17.653,50 D
	3904 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	185,40	0,00	693,00 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	48.577,44D	2.909,87	0,00	51.487,31 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	48.577,44D	2.909,87	0,00	51.487,31 D
	7063 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	5.143,58D	743,07	0,00	5.886,65 D
	7062 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	36.422,83D	1.453,43	0,00	37.876,26 D
	7064 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	113,03D	29,37	0,00	142,40 D
	7061 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	6.898,00D	684,00	0,00	7.582,00 D
4	RECEITA	580.282,60C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
4.1	RECEITA	580.282,60C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	580.282,60C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	580.282,60C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	580.282,60C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
	950 CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	17.704,00C	0,00	1.369,24	19.073,24 C
	960 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	70.483,00C	0,00	9.515,87	79.998,87 C
	1148 CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	40.120,00C	0,00	1.621,98	41.741,98 C
	1002 DOAÇÃO	31.527,71C	0,00	3.512,71	35.040,42 C
	955 DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	959 EVENTOS - DIVERSOS	50.056,70C	0,00	8.274,37	58.331,07 C
	1133 EVENTOS - LOJINHA	36.633,09C	0,00	2.087,84	38.720,93 C
	1007 FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	64.822,03C	0,00	4.526,44	69.348,47 C
	1025 LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	15.384,60C	0,00	1.523,22	16.907,82 C
	987 RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS	0,00C	29.258,52	29.258,52	0,00 C
	961 RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	55.428,00C	0,00	10.066,00	65.494,00 C
	958 RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.945,49C	0,00	20.614,61	48.560,10 C
	957 RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	1150 RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	898,02C	0,00	212,32	1.110,34 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS -	32,95C	0,00	59,92	92,87 C
1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	169.200,00C	0,00	18.800,00	188.000,00 C
ATIVO		1.805.892,59 D	826.003,65	812.535,82	1.819.360,42 D
PASSIVO		1.740.245,42 C	43.275,21	41.957,39	1.738.927,60 C
DESPESA		514.635,43 D	80.995,96	13.597,09	582.034,30 D
RECEITA		580.282,60 C	29.258,52	111.443,04	662.467,12 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit80.432,82

Araraquara, 31 de Outubro 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