

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.795.912,29D	237.481,43	227.501,13	1.805.892,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	504.059,42D	208.777,98	224.873,13	487.964,27 D
1.1.01	DISPONÍVEL	504.059,42D	208.777,98	224.873,13	487.964,27 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	5.635,06D	159.184,64	154.457,18	10.362,52 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.020,51D	6.087,00	3.379,66	3.727,85 D
1	1 CAIXA	1.020,51D	6.087,00	3.379,66	3.727,85 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.614,55D	153.097,64	151.077,52	6.634,67 D
10	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	80.321,05	80.321,05	0,00 D
81	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	40.731,74	40.731,74	0,00 D
140	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	4.649,99	4.649,99	0,00 D
79	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	20.760,19	20.760,19	0,00 D
144	PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	4.614,55D	6.634,67	4.614,55	6.634,67 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	481.828,36D	43.292,89	66.521,95	458.599,30 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	481.828,36D	43.292,89	66.521,95	458.599,30 D
169	APLIC.FINANC - CDB/RDC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
182	APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.205510-	0,00D	1.961,95	1.961,95	0,00 D
183	APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	15.106,91D	3.363,79	1.328,09	17.142,61 D
100	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	166.721,45D	37.967,15	63.231,91	141.456,69 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	5.930,80D	6.300,45	3.894,00	8.337,25 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	1.459,92D	5.828,00	3.894,00	3.393,92 D
224	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.894,00	3.894,00	0,00 D
220	SALARIO FAMILIA	585,00D	130,00	0,00	715,00 D
226	SALARIO MATERNIDADE	874,92D	1.804,00	0,00	2.678,92 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.470,88D	472,45	0,00	4.943,33 D
270	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.470,88D	472,45	0,00	4.943,33 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.291.852,87D	28.703,45	2.628,00	1.317.928,32 D
1.2.02	IMOBILIZADO	1.291.852,87D	28.703,45	2.628,00	1.317.928,32 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.449.013,77D	28.703,45	0,00	1.477.717,22 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.449.013,77D	28.703,45	0,00	1.477.717,22 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	288.010,98D	1.180,68	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	619.811,01D	16.857,55	0,00	636.668,56 D
	381 REFORMA TELHADO/OUTROS - CRECHE	33.631,35D	10.665,22	0,00	44.296,57 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	157.160,90C	0,00	2.628,00	159.788,90 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	157.160,90C	0,00	2.628,00	159.788,90 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	22.217,08C	0,00	625,99	22.843,07 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	30.119,42C	0,00	128,60	30.248,02 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	100.794,39C	0,00	1.858,14	102.652,53 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	3.014,58C	0,00	15,27	3.029,85 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.730.808,10C	34.211,26	43.648,58	1.740.245,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.690,47C	34.211,26	43.648,58	39.127,79 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	29.512,97C	33.962,76	42.846,69	38.396,90 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	29.512,97C	33.962,76	42.846,69	38.396,90 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	11.645,61C	8.685,96	15.460,08	18.419,73 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	1.225,10C	1.225,10	696,67	696,67 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	10.420,51C	7.460,86	14.763,41	17.723,06 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	17.867,36C	25.276,80	27.386,61	19.977,17 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	4.145,09C	6.079,09	5.568,52	3.634,52 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.212,33C	1.212,33	1.366,10	1.366,10 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	585,00C	0,00	130,00	715,00 C
	613 FUNDO SALÁRIO MATERNIDADE	874,92C	0,00	1.804,00	2.678,92 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	9.896,86C	15.999,87	15.593,47	9.490,46 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	142,59C	142,59	152,52	152,52 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	130,00C	130,00	130,00	130,00 C
	614 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	874,92C	874,92	1.804,00	1.804,00 C
2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	801,89	730,89 C
2.1.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	801,89	730,89 C
2.1.02.01.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	177,50C	248,50	801,89	730,89 C
	630 EMPRESTIMOS DIVERSOS	177,50C	248,50	801,89	730,89 C
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

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	459.092,65D	75.775,76	20.232,98	514.635,43 D
3.1	DESPESA	459.092,65D	75.775,76	20.232,98	514.635,43 D
3.1.01	DESPESA	39.646,94D	8.912,26	1.389,83	47.169,37 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	39.646,94D	8.912,26	1.389,83	47.169,37 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	39.646,94D	8.912,26	1.389,83	47.169,37 D
765	CESTA BASICA	27.996,72D	3.499,19	0,00	31.495,91 D
750	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	9.545,59D	3.894,45	0,00	13.440,04 D
752	CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	921,22D	1.366,10	1.389,83	897,49 D
753	PIS-FOLHA PAGAMENTO	1.183,41D	152,52	0,00	1.335,93 D
3.1.02	DESPESAS	419.445,71D	66.863,50	18.843,15	467.466,06 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	186.971,86D	30.300,10	2.915,03	214.356,93 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.369,90D	29.879,62	2.915,03	209.334,49 D
781	ÁGUA E LUZ	8.549,32D	983,53	0,00	9.532,85 D
805	ALUGUEL / LOCAÇÃO	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00 D
791	COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	18.765,51D	1.988,05	0,00	20.753,56 D
840	DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	9.691,40D	1.454,18	0,00	11.145,58 D
820	DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	13.672,37D	2.700,35	0,00	16.372,72 D
838	DESPESAS - GÁS	2.747,00D	0,00	0,00	2.747,00 D
836	DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	6.882,09D	523,63	0,00	7.405,72 D
833	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	3.609,36D	465,66	0,00	4.075,02 D
846	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	18.248,48D	2.628,00	0,00	20.876,48 D
789	DESPESAS DIVERSAS	3.090,35D	439,00	0,00	3.529,35 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	224,00D	838,00	684,00	378,00 D
780	MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	1.694,99D	0,00	0,00	1.694,99 D
835	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.	1.001,10D	800,00	0,00	1.801,10 D
790	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	1.381,66D	24,10	0,00	1.405,76 D
786	MATERIAL DE LIMPEZA	5.518,10D	696,67	0,00	6.214,77 D
813	MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
811	REFORMA E CONSERVAÇÃO	37.928,28D	8.264,07	0,00	46.192,35 D
806	SEGURO	0,00D	72,80	72,80	0,00 D
798	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.722,97D	5.068,68	134,84	45.656,81 D
823	UNIFORMES	852,00D	0,00	0,00	852,00 D
831	VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.907,50	1.907,50	0,00 D
799	VALE TRANSPORTE	599,78D	225,40	115,89	709,29 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.702,98D	420,48	0,00	4.123,46 D
911	DESPESAS BANCÁRIAS	3.627,23D	420,48	0,00	4.047,71 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

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
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	34.793,42D	16.433,44	15.928,12	35.298,74 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	34.793,42D	16.433,44	15.928,12	35.298,74 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	221,83D	632,98	632,98	221,83 D
	927 ORDENADOS	31.615,00D	15.252,47	15.247,46	31.620,01 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	2.140,65D	270,00	0,00	2.410,65 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	815,94D	277,99	47,68	1.046,25 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	150.431,08D	18.801,87	0,00	169.232,95 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	150.431,08D	18.801,87	0,00	169.232,95 D
	3909 PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	24.095,93D	0,00	0,00	24.095,93 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	10.403,90D	1.389,83	0,00	11.793,73 D
	3911 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	23,91D	1,76	0,00	25,67 D
	3900 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	0,00	0,00	261,86 D
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	97.977,45D	15.247,46	0,00	113.224,91 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	569,74D	72,80	0,00	642,54 D
	3912 PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	1.043,79D	134,84	0,00	1.178,63 D
	3910 PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	1.326,90D	47,68	0,00	1.374,58 D
	3913 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	13.360,00D	1.907,50	0,00	15.267,50 D
	3904 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	47.249,35D	1.328,09	0,00	48.577,44 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	47.249,35D	1.328,09	0,00	48.577,44 D
	7063 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	4.510,60D	632,98	0,00	5.143,58 D
	7062 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	36.422,83D	0,00	0,00	36.422,83 D
	7064 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	101,92D	11,11	0,00	113,03 D
	7061 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	6.214,00D	684,00	0,00	6.898,00 D
4	RECEITA	524.196,84C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
4.1	RECEITA	524.196,84C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	524.196,84C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	524.196,84C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	524.196,84C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
	950 CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	15.350,00C	0,00	2.354,00	17.704,00 C
	960 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	64.463,00C	0,00	6.020,00	70.483,00 C
	1148 CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	32.380,00C	0,00	7.740,00	40.120,00 C
	1002 DOAÇÃO	28.011,62C	0,00	3.516,09	31.527,71 C
	955 DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	959 EVENTOS - DIVERSOS	43.653,70C	0,00	6.403,00	50.056,70 C
	1133 EVENTOS - LOJINHA	34.412,59C	0,00	2.220,50	36.633,09 C
	1007 FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	61.749,02C	0,00	3.073,01	64.822,03 C
	1025 LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	13.800,10C	0,00	1.584,50	15.384,60 C
	987 RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS	0,00C	22.703,00	22.703,00	0,00 C
	961 RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	52.810,00C	0,00	2.618,00	55.428,00 C
	958 RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	26.375,48C	0,00	1.570,01	27.945,49 C
	957 RENDAS EVENTUAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	1150 RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	713,24C	0,00	184,78	898,02 C
	1068 RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	1,87	32,95 C
	1054 VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	150.400,00C	0,00	18.800,00	169.200,00 C

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.795.912,29 D	237.481,43	227.501,13	1.805.892,59 D
PASSIVO		1.730.808,10 C	34.211,26	43.648,58	1.740.245,42 C
DESPESA		459.092,65 D	75.775,76	20.232,98	514.635,43 D
RECEITA		524.196,84 C	22.703,00	78.788,76	580.282,60 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 65.647,17

Araraquara, 30 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI
Data: 29/01/2026 16:35:57-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA
Data: 29/01/2026 19:19:28-0300
Verifique em https://validar.it.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
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: 2026.01.29 15:02:16 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.21111

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