

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.340.543,83 D	255.748,87	340.908,73	1.255.383,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		925.102,54 D	231.818,87	339.111,03	817.810,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		371.677,07 D	231.818,87	205.036,78	398.459,16 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2,00 D	153.842,05	153.842,05	2,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1,00 D	25.856,62	25.856,62	1,00 D
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	95.338,72	95.338,72	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801 RECURSOS PROPRIOS		0,00	32.586,81	32.586,81	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	59,90	59,90	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		371.675,07 D	77.976,82	51.194,73	398.457,16 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		347.745,16 D	2.688,09	23.792,00	326.641,25 D
(0000000486) 0023 - CS EC FED - APLIC 2801 RECURSOS PROPRIOS		12.069,05 D	11.803,09	17.618,41	6.253,73 D
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		9.706,61 D	63.485,64	9.724,42	63.467,83 D
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		21,13 D	0,00	0,00	21,13 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		2.038,90 D	0,00	59,90	1.979,00 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		553.425,47 D	0,00	134.074,25	419.351,22 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		48.897,00 D	0,00	49.986,17	1.089,17 C
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		48.897,00 D	0,00	49.986,17	1.089,17 C
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		504.528,47 D	0,00	84.088,08	420.440,39 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		504.528,47 D	0,00	84.088,08	420.440,39 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		415.441,29 D	23.930,00	1.797,70	437.573,59 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		415.441,29 D	23.930,00	1.797,70	437.573,59 D
1.2.3.01 - BENS		499.734,04 D	23.930,00	0,00	523.664,04 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		247.202,06 D	23.930,00	0,00	271.132,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		74.967,00 D	0,00	0,00	74.967,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		8.819,00 D	0,00	0,00	8.819,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.804,29 D	0,00	0,00	100.804,29 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		84.292,75 C	0,00	1.797,70	86.090,45 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		9.176,15 C	0,00	159,46	9.335,61 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		9.983,32 C	0,00	1.148,33	11.131,65 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.013,26 C	0,00	65,74	2.079,00 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.694,47 C	0,00	358,06	19.052,53 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		3.107,14 C	0,00	66,11	3.173,25 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
2 - PASSIVO		1.340.543,83 C	320.157,91	241.179,38	1.261.565,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		175.496,53 C	81.789,03	86.898,58	180.606,08 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		175.496,53 C	81.789,03	86.898,58	180.606,08 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,20 C	0,00	0,00	103,20 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		25,17 C	0,00	0,00	25,17 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		78,03 C	0,00	0,00	78,03 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		164.493,33 C	81.789,03	86.898,58	169.602,88 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00	147,17	147,17 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		9.571,79 C	11.942,34	5.749,65	3.379,10 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		8.006,78 C	8.877,78	5.877,03	5.006,03 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	145.997,47 C	3.254,54	0,00	142.742,93 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	917,29 C	759,84	189,96	347,41 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	391,82	391,82	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.562,71	74.542,95	17.980,24 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		504.528,47 C	84.088,08	0,00	420.440,39 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		504.528,47 C	84.088,08	0,00	420.440,39 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		504.528,47 C	84.088,08	0,00	420.440,39 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	504.528,47 C	84.088,08	0,00	420.440,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		660.518,83 C	154.280,80	154.280,80	660.518,83 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		134.229,28 C	154.280,80	154.280,80	134.229,28 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		134.229,28 C	154.280,80	154.280,80	134.229,28 C
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
(0000000114)	0002 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	154.280,80 C	154.280,80	0,00	0,00
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023	168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
(0000000474)	0016 - SUPERAVIT EXERCICIO 2024	0,00	0,00	154.280,80	154.280,80 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	88.928,65	88.928,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		0,00	0,00	84.393,08	84.393,08 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		0,00	0,00	84.393,08	84.393,08 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		0,00	0,00	84.393,08	84.393,08 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	0,00	0,00	305,00	305,00 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	0,00	0,00	84.088,08	84.088,08 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		0,00	0,00	4.535,57	4.535,57 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		0,00	0,00	2.779,08	2.779,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		0,00	0,00	2.779,08	2.779,08 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.779,08	2.779,08 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.756,49	1.756,49 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.756,49	1.756,49 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.756,49	1.756,49 C
5 - DESPESAS		0,00	95.227,71	117,73	95.109,98 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	95.227,71	117,73	95.109,98 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.167,78	0,00	6.167,78 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	4.637,56	0,00	4.637,56 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	378,43	0,00	378,43 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.797,70	0,00	1.797,70 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	280,50	0,00	280,50 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	169,90	0,00	169,90 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	0,00	406,00	0,00	406,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	115,50	0,00	115,50 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	363,21	0,00	363,21 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	461,77	0,00	461,77 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	219,55	0,00	219,55 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.530,22	0,00	1.530,22 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	202,37	0,00	202,37 D
(0000000204) 0006 - IOF	0,00	21,57	0,00	21,57 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	36,03	0,00	36,03 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS	0,00	673,62	0,00	673,62 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	596,63	0,00	596,63 D

5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE	0,00	89.059,93	117,73	88.942,20 D
--	------	-----------	--------	-------------

5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO	0,00	89.059,93	117,73	88.942,20 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	0,00	147,17	0,00	147,17 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC	0,00	51.231,14	0,00	51.231,14 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC	0,00	5.749,65	0,00	5.749,65 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC	0,00	22.440,81	117,73	22.323,08 D
(0000000169) 0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	0,00	6.991,16	0,00	6.991,16 D

Total do ATIVO	1.255.383,97 D	Total do PASSIVO	1.261.565,30 C
Total de DESPESAS	95.109,98 D	Total de RECEITAS	88.928,65 C

Somatórias	1.350.493,95 D		1.350.493,95 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.181,33 C
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Déficit do Período	6.181,33 D	Total de Déficit Acumulado	6.181,33 D
-----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 conforme documentação apresentada.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 25.365.615-1
CPF: 247.750.448-77

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570