

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.543.959,73D	1.131.987,61	392.942,86	2.281.704,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	874.772,47D	1.125.887,61	387.883,83	1.612.506,18D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.937,78D	218.026,44	360.019,05	473.945,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	989,75	989,75	317,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	989,75	989,75	317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.662,26D	192.261,36	193.729,19	22.194,43D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5.350,00D	176.854,32	180.592,32	1.612,80D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	12.544,33	12.544,33	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	18.358,21	18.358,21	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	150,00D	3.643,60	3.693,60	100,00D
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	150,00D	1.051,60	1.101,60	100,00D
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	26.946,15	26.946,15	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	5.050,00D	281,00	5.121,00	210,00D
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	84.806,84	84.806,84	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	11.943,41	10.741,41	1.202,00D
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	17.279,18	17.279,18	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	10.375,42D	13.000,00	13.108,00	10.266,42D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	375,42D	13.000,00	13.109,00	266,42D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.519-6	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	5.465,58D	289,80	27,87	5.727,51D
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	5.465,58D	289,80	27,87	5.727,51D
1373	1.1.1.02.004	PAGBANK	2.471,26D	2.117,24	0,00	4.588,50D
1374	1.1.1.02.004.001	PAGBANK 656738-6	2.471,26D	2.117,24	0,00	4.588,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	591.957,76D	24.775,33	165.300,11	451.432,98D
647	1.1.1.03.002	APICACÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	425.000,13D	11.765,33	165.300,11	271.465,35D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	15.673,28D	42,92	15.716,20	0,00
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	4.141,89D	3.035,18	6,66	7.170,41D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	2.297,10D	1.051,24	0,00	3.348,34D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	195.414,21D	1.449,14	27.018,37	169.844,98D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELEMARKETING	11.761,38D	5.190,49	0,00	16.951,87D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA IN	116,48D	4,94	0,00	121,42D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,90D	0,01	0,00	0,91D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	84.076,19D	251,64	84.327,83	0,00
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	45.843,34D	317,15	9.461,24	36.699,25D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	12.893,42D	70,42	11.642,58	1.321,26D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	3,92D	0,03	0,00	3,95D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	927,70D	6,21	0,00	933,91D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	51.850,32D	345,96	17.127,23	35.069,05D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	159.142,63D	13.010,00	0,00	172.152,63D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	157.479,82D	13.000,00	0,00	170.479,82D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.662,81D	10,00	0,00	1.672,81D
1313	1.1.1.03.004	SICREDI	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
1314	1.1.1.03.004.001	A.F 74988-1	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	219.652,74D	872.660,40	4.488,56	1.087.824,58D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	219.652,74D	872.660,40	4.488,56	1.087.824,58D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	103.831,81D	0,00	0,00	103.831,81D
762	1.1.2.03.003	CHDCA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	1.903,20D	0,00	951,60	951,60D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	13.917,73D	0,00	3.536,96	10.380,77D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	0,00	872.660,40	0,00	872.660,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.080,40D	23.233,81	22.231,07	36.083,14D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.620,91D	21.577,22	22.231,07	34.967,06D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.577,22	21.577,22	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.620,91D	0,00	653,85	34.967,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	540,51C	1.656,59	0,00	1.116,08D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	540,51C	1.656,59	0,00	1.116,08D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.101,55D	11.666,96	1.115,25	14.653,26D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUROS A PROPRIETARIO	4.101,55D	11.666,96	1.115,25	14.653,26D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIETARIO	4.101,55D	11.666,96	1.115,25	14.653,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	668.287,28D	6.000,00	5.088,93	669.198,33D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	668.287,28D	6.000,00	5.088,93	669.198,33D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	541.997,25D	0,00	0,00	541.997,25D

CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.997,25D	0,00	0,00	541.997,25D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	159.096,80C	0,00	5.988,93	155.108,79C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	58.168,11C	0,00	1.290,00	59.458,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.062,28C	0,00	906,92	30.969,20C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	61.866,47C	0,00	2.892,01	64.758,48C
149	2	PASSIVO	1.589.588,31C	352.708,94	1.080.253,36	2.317.132,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	714.574,84C	352.708,94	1.080.253,36	1.442.119,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.053,08C	36.889,18	44.653,42	15.817,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.053,08C	36.889,18	44.653,42	15.817,32C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	614,95C	614,95	601,38	601,38C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	3.578,90C	6.454,01	2.875,11	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	3.008,58	3.008,58	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	70,77C	681,29	610,52	0,00
963	2.1.3.01.057	CLARO S/A	171,80C	171,80	176,01	176,01C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRAND AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	3.549,83	3.549,83	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESANGAZ LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
1116	2.1.3.01.160	MIZURUNI COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LT	0,00	592,30	592,30	0,00
1145	2.1.3.01.182	EVANDRO FRIZZO SCALFO 32055513893	0,00	50,00	50,00	0,00
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	0,00	0,00	380,03	380,03C
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	466,17	466,17	0,00
1230	2.1.3.01.242	FREITAS E DOTTA LTDA - ME	0,00	308,10	308,10	0,00
1232	2.1.3.01.244	ANA PAULA DO PRADO 10435998862	0,00	200,00	200,00	0,00
1268	2.1.3.01.251	W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	162,40	162,40	0,00
1271	2.1.3.01.254	FABIANA MARCONDES BETTI GABRIEL ME	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.153,09D	12.741,00	15.911,00	2.016,91C
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1335	2.1.3.01.293	FRIGIOESTRELA S A	989,75C	989,75	6.562,99	6.562,99C
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	766,33C	0,00	0,00	766,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	766,33C	0,00	0,00	766,33C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	766,33C	0,00	0,00	766,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	176.869,40C	178.023,76	148.799,66	147.636,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.289,23C	147.420,53	115.873,16	47.741,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.897,72C	127.228,64	99.623,12	47.995,20C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	75.597,72C	105.648,42	78.045,90	47.995,20C
1069	2.1.5.01.001.009	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	21.577,22	21.577,22	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	154,91D	7.224,64	7.007,91	371,64D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	154,91D	7.224,64	7.007,91	371,64D
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	3.779,82C	12.970,25	9.242,13	51,70C
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	3.779,82C	12.970,25	9.242,13	51,70C
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	66,60C	0,00	0,00	66,60C
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	66,60C	0,00	0,00	66,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.783,37C	19.248,21	15.516,74	15.061,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.883,02C	6.778,38	7.277,50	7.382,14C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	8.883,02C	6.778,38	7.277,50	7.382,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.248,66C	9.669,96	6.902,05	7.480,75C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	10.248,66C	9.669,96	6.902,05	7.480,75C
723	2.1.5.02.004	IRRF	1.661,69C	2.799,87	1.337,19	199,01C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	1.661,69C	2.799,87	1.337,19	199,01C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	78.777,80C	11.355,02	17.409,76	84.832,54C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.113,55C	9.096,08	9.416,22	39.431,69C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.924,83C	1.685,30	6.751,73	39.991,26C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	1.892,41C	571,64	753,31	2.074,08C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.847,01C	0,00	488,50	3.335,51C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481,05C	1.407,20	11.666,96	10.740,81C
205	2.1.6.05	SEGUROS	481,05C	1.407,20	11.666,96	10.740,81C
1064	2.1.6.05.002	BRADESCO SEGUROS	481,04C	240,52	0,00	240,52C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,01C	1.166,68	11.666,96	10.500,29C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	528.413,98C	136.388,80	875.133,32	1.267.158,50C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	528.413,98C	136.388,80	875.133,32	1.267.158,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	2.1.7.01.002	CNDCA	151.536,60C	17.306,23	345,96	134.576,33C
765	2.1.7.01.003	FMS REPASSE FEDERAL	17.728,81C	620,02	39,22	17.148,01C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	4.317,82C	0,00	20,64	4.338,46C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.830,79C	0,00	6,22	2.837,01C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	254.942,10C	25.489,12	1.449,14	230.902,12C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	46.416,89C	84.576,56	872.912,04	834.752,37C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	8.048,43C	17,83	360,07	8.390,67C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1245	2.1.7.01.015	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	132,35C	0,00	0,00	132,35C
1249	2.1.7.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	3,92C	0,00	0,03	3,95C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	42.425,07C	8.379,04	0,00	34.046,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	420.526,71C	0,00	0,00	420.526,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	420.526,71C	0,00	0,00	420.526,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.526,71C	0,00	0,00	420.526,71C
284	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
285	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
286	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	677.229,48C	0,00	0,00	677.229,48C
287	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
289	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.062.114,66D	175.864,97	7.151,35	1.230.828,28D
500	3.1	OPERACIONAL	895.641,73D	124.599,94	7.151,35	813.000,32D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	895.641,73D	124.599,94	7.151,35	813.000,32D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	406.678,88D	72.908,67	1.862,49	477.725,76D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.245,28D	48.762,31	1.768,19	305.239,40D
570	3.1.1.01.007	F G T S	24.796,87D	4.302,57	94,30	29.005,14D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARA FÉRIAS	24.201,96D	4.692,64	0,00	28.894,60D
949	3.1.1.01.011	PROVISAO PARA 13º	18.791,89D	3.519,43	0,00	22.311,32D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	571,80D	0,00	0,00	571,80D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	65.710,47D	9.555,00	0,00	75.265,47D
1258	3.1.1.01.020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	955,48D	0,00	0,00	955,48D
1259	3.1.1.01.021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTIVEL	11.069,83D	2.077,72	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	880,00D	0,00	0,00	880,00D
273	3.1.1.02	SAUDE	42.943,37D	5.748,20	736,75	47.954,82D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.444,01D	3.413,31	0,00	35.857,32D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	2.805,25D	739,64	0,00	3.544,89D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	2.129,08D	354,84	736,75	1.747,17D
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	394,73D	87,55	0,00	482,28D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	5.170,30D	1.152,86	0,00	6.323,16D
676	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	163.245,55D	32.040,92	0,00	195.286,47D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.359,43D	17.292,66	0,00	117.652,09D
687	3.1.1.05.003	F G T S	13.599,55D	2.296,39	0,00	15.895,94D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,46D	0,00	0,00	1.898,46D
719	3.1.1.05.008	PROVISAO PARA FERIAS E ADICIONAL	13.600,72D	2.117,91	0,00	15.718,63D
953	3.1.1.05.009	PROVISAO PARA 13º	10.177,96D	1.441,03	0,00	11.618,99D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	955,41D	2.623,73	0,00	3.579,14D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	1.723,41D	284,71	0,00	2.018,12D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	3.433,47D	601,38	0,00	3.634,85D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELETRICA	1.2610,87D	2.875,11	0,00	11.485,98D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.276,27D	2.508,00	0,00	11.784,27D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	2.774,23D	13.811,15	4.552,11	92.833,27D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	2.774,23D	0,00	0,00	7.733,99D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	2.046,32D	176,01	0,00	2.222,33D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.025,26D	9.762,82	0,00	61.788,08D
1163	3.1.1.08.011	FGTS	4.856,61D	569,86	72,90	5.353,57D
1165	3.1.1.08.012	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	2.836,46C	0,00	4.361,54	7.198,00C
1384	3.1.1.08.013	FÉRIAS ADICIONAL E PROVISÕES	11.807,21D	1.866,03	117,67	13.555,57D
1385	3.1.1.08.014	DÉCIMO TERCEIRO E PROVISÕES	7.141,30D	1.436,43	0,00	8.577,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	221.613,68D	27.051,20	0,00	248.664,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.613,68D	27.051,20	0,00	248.664,88D
145	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.804,51D	0,00	0,00	3.804,51D
149	3.2.2.03.004	IPVA	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
150	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.419,51D	0,00	0,00	1.419,51D
53	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	212.688,83D	26.323,16	0,00	239.008,99D
58	3.2.2.04.005	SEGUROS	9.282,37D	1.115,25	0,00	10.397,62D
19	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.415,40D	3.599,83	0,00	7.015,23D
10	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.840,81D	0,00	0,00	6.840,81D
1	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.219,19D	495,00	0,00	26.714,19D
3	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	30.539,81D	5.088,93	0,00	35.628,74D
1	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	14.399,32D	0,00	0,00	14.399,32D
1	3.2.2.04.015	CRUSOS E TREINAMENTOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
3	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.501,43D	162,40	0,00	3.663,83D

CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348.71-8
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5.116,22D	99,64	0,00	5.215,86D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	1.786,76D	214,00	0,00	2.000,76D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.231,97D	2.689,00	0,00	7.920,97D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	21.432,03D	110,00	0,00	21.542,03D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.592,00D	410,00	0,00	2.002,00D
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71.480,52D	12.339,11	0,00	83.819,63D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.123,34D	728,04	0,00	5.851,38D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	5.123,34D	728,04	0,00	5.851,38D
388	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	144.899,29D	24.303,83	0,00	169.163,08D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	144.899,29D	24.303,83	0,00	169.163,08D
396	3.3.1.08	RENUNCIA FISCAL	144.899,29D	24.303,83	0,00	169.163,08D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	128.021,57D	21.497,55	0,00	149.519,12D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	16.837,68D	2.806,28	0,00	19.643,96D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.015.328,90C	0,00	179.362,68	1.194.691,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	887.367,33C	0,00	157.865,18	1.045.172,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	885.436,09C	0,00	157.847,10	1.043.083,19C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	211.320,79C	0,00	20.383,67	231.704,46C
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	90.861,02C	0,00	15.404,89	106.265,91C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	33.318,00C	0,00	281,00	33.599,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	62.944,09C	0,00	1.891,50	64.835,59C
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	16.837,68C	0,00	2.806,28	19.643,96C
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	674.115,26C	0,00	137.263,43	811.378,69C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	164.287,27C	0,00	25.416,90	189.704,17C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE	48.824,58C	0,00	1.208,74	50.033,32C
523	4.1.1.02.003	CMDCA	49.853,14C	0,00	17.258,18	67.111,32C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	8.445,90C	0,00	620,00	9.065,90C
897	4.1.1.02.006	FUND. MUNIC. DE ASS. SOCIAL REPASSE ANUAL T.C. 1	4.888,37C	0,00	0,00	4.888,37C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	348.144,49C	0,00	84.380,57	432.525,06C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	43.129,27C	0,00	8.379,04	51.508,31C
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - CONVÊNIO 0657/2023	6.542,24C	0,00	0,00	6.542,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.871,28C	0,00	218,00	2.089,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.871,28C	0,00	218,00	2.089,28C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.332,26C	0,00	218,00	1.550,26C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	539,02C	0,00	0,00	539,02C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	128.021,57C	0,00	21.497,55	149.519,12C
480	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	128.021,57C	0,00	21.497,55	149.519,12C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	128.021,57C	0,00	21.497,55	149.519,12C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	128.021,57C	0,00	21.497,55	149.519,12C
864	6	CONTAS TRANSITÓRIAS	257,18C	166.959,07	167.410,37	708,48C
865	6.1	PAGAMENTOS	257,14C	161.980,80	162.402,10	708,44C
866	6.1.1	TRABALHISTAS	257,14C	127.130,57	127.581,67	708,44C
867	6.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.165,32	110.165,32	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALÁRIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	101.628,07	101.628,07	0,00
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FÉRIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	6.461,51	6.461,51	0,00
1143	6.1.1.01.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.075,74	2.075,74	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	257,14C	16.965,05	17.416,35	708,44C
672	6.1.1.02.002	FGTS	163,38C	9.669,96	9.669,96	163,38C
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	93,76C	7.295,09	7.746,39	545,06C
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00	34.820,43	34.820,43	0,00
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	34.820,43	34.820,43	0,00
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TÍTULOS	0,00	34.820,43	34.820,43	0,00
732	6.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,04C	5.008,27	5.008,27	0,04C
733	6.2.1	BANCÁRIAS	0,04C	5.008,27	5.008,27	0,04C
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,04C	5.008,27	5.008,27	0,04C

Josiane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348.74
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

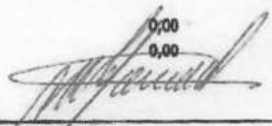
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,04C	5.008,27	5.008,27	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.543.059,73D	1.131.587,61	392.942,85	2.261.704,48D
PASSIVO	1.589.588,31C	352.708,94	1.080.253,36	2.317.132,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.062.114,66D	175.864,97	7.151,35	1.230.828,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.015.328,90C	0,00	179.362,65	1.194.691,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	257,18C	166.959,07	167.410,37	708,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	3.479.930,68C	352.708,94	1.259.616,01	4.386.837,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	179.362,65	179.362,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.194.691,55	1.194.691,55C

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO


JULIO CESAR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 290.910.388-96


MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.066.798-80


CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-8