

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.281.704,48D	941.823,78	895.329,03	2.328.199,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.612.506,15D	941.823,78	890.240,12	1.664.889,81D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.945,17D	886.831,93	565.530,57	715.246,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	0,00	0,00	317,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	0,00	0,00	317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.194,43D	476.495,72	473.485,54	25.284,61D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.612,00D	434.592,23	436.254,23	5.958,00D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	19.518,50	19.518,50	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	11.732,02	11.732,02	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	100,00D	7.479,28	7.579,28	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	100,00D	5.327,87	5.427,87	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	21.919,27	21.919,27	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKEETING	210,00D	30.824,87	25.084,87	5.950,00D
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	273.670,05	273.670,05	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	1.202,00D	5.672,21	6.874,21	0,00
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	58.448,16	58.448,16	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	10.266,42D	34.676,44	43.123,44	1.819,42D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	256,42D	28.113,45	28.123,44	256,43D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	10.000,00D	6.562,99	15.000,00	1.562,99D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	5.727,51D	1.034,85	27,87	6.734,49D
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	5.727,51D	1.034,85	27,87	6.734,49D
1373	1.1.1.02.004	PAGBANK	4.588,50D	6.192,20	0,00	10.780,70D
1374	1.1.1.02.004.001	PAGBANK 656738-6	4.588,50D	6.192,20	0,00	10.780,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	481.432,98D	336.336,21	92.125,03	689.644,16D
647	1.1.1.03.002	APICACÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	271.465,35D	302.152,97	79.011,58	484.606,74D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	0,00	6.311,87	2.089,95	4.221,92D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	7.170,41D	46,87	7.217,28	0,00
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	3.348,34D	997,33	4.265,16	80,51D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	169.844,98D	1.221,33	21.615,77	149.450,54D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELEMARKEETING	16.951,87D	6.277,62	18.924,87	4.304,62D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA IN	121,42D	6,93	0,00	128,35D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,91D	0,00	0,00	0,91D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	234.258,15	9.293,93	224.964,22D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	36.699,25D	266,65	5.443,09	31.522,81D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE AGIL	1.321,26D	8.944,66	2.052,33	8.213,59D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	3,95D	0,03	0,00	3,98D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	933,91D	5,99	0,00	939,90D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	35.069,05D	43.815,54	8.109,20	70.775,39D
781	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	172.152,63D	28.183,24	13.113,45	187.222,42D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	170.479,82D	28.113,44	13.113,45	185.479,81D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.672,81D	10,00	0,00	1.682,81D
797	1.1.1.03.003.006	REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	59,80	0,00	59,80D
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	1.087.824,58D	133.019,20	321.083,06	899.760,72D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	1.087.824,58D	133.019,20	321.083,06	899.760,72D
750	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	103.831,81D	0,00	0,00	103.831,81D
762	1.1.2.03.003	CNDCA	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	951,60D	11.419,20	951,60	11.419,20D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	10.380,77D	21.600,00	0,00	31.980,77D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	0,00	100.000,00	8.333,33	91.666,67D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	872.660,40D	0,00	261.798,13	610.862,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.083,14D	1.972,65	2.512,67	35.543,12D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.116,08D	1.972,65	2.512,67	576,06D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.116,08D	1.972,65	2.512,67	576,06D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.653,26D	0,00	1.113,82	13.539,44D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES ANTERIORES	14.653,26D	0,00	1.113,82	13.539,44D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APOSENTADORIA	14.653,26D	0,00	1.113,82	13.539,44D
591	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	669.198,33D	0,00	5.088,93	664.109,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	669.198,33D	0,00	5.088,93	664.109,40D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	155.185,79C	0,00	5.088,93	160.274,72C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações	59.458,11C	0,00	1.290,00	60.748,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	30.969,20C	0,00	906,92	31.876,12C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.758,48C	0,00	2.892,01	67.650,49C
140	2	PASSIVO	2.317.132,73C	233.941,12	307.056,81	2.388.248,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.119,26C	233.941,12	307.056,81	1.512.234,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.817,32C	49.366,78	47.639,16	14.089,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.817,32C	49.366,78	47.639,16	14.089,76C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	601,38C	601,38	601,38	601,38C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	0,00	3.869,91	3.869,91C
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	2.808,87	3.542,41	733,54C
886	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	824,05	906,29	82,24C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	176,01C	176,01	175,71	175,71C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00C
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	83,00	83,01	0,01C
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	126,70	126,70	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	0,00	59,80	59,80	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	528,03	528,03	0,00
1112	2.1.3.01.156	BELONI & BELONI COMERCIAL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1136	2.1.3.01.177	MALAGUTTI & MARTINS LTDA	0,00	81,74	81,74	0,00
1195	2.1.3.01.211	TINTAS MC LTDA - LJ 103	0,00	215,00	215,00	0,00
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	380,03C	380,03	0,00	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	1.264,53	1.264,53	0,00
1218	2.1.3.01.230	GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	15,85	15,85	0,00
1268	2.1.3.01.251	W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	262,00	262,00	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.016,91C	20.113,00	16.943,00	1.153,09D
1299	2.1.3.01.274	ROGERIO DOS SANTOS COSTA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1332	2.1.3.01.290	LOPES BARBOSA COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	394,25	394,25	0,00
1335	2.1.3.01.293	FRIGOESTRELA S A	6.562,99C	6.562,99	0,00	0,00
1336	2.1.3.01.294	REZIST CONCRETO LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1342	2.1.3.01.298	CONSTRUTORA MANTIQUEIRA E SERVIÇOS JP LTDA	0,00	4.409,55	4.409,55	0,00
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	766,33C	0,00	90,45	856,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	766,33C	0,00	90,45	856,78C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	766,33C	0,00	90,45	856,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.639,30C	82.639,90	123.419,96	188.416,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.741,86C	64.368,86	91.739,85	75.112,85C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.995,20C	58.936,08	86.358,77	75.417,89C
582	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.995,20C	58.936,08	86.358,77	75.417,89C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	51,70C	5.432,78	5.381,08	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	51,70C	5.432,78	5.381,08	0,00
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	5.061,90C	15.779,60	14.395,76	13.678,06C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.382,14C	8.889,52	6.929,76	5.422,38C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	7.382,14C	8.889,52	6.929,76	5.422,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.480,75C	6.316,29	6.738,25	7.902,71C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	7.480,75C	6.316,29	6.738,25	7.902,71C
723	2.1.5.02.004	IRRF	199,01C	573,79	727,75	352,97C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	199,01C	573,79	727,75	352,97C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	84.832,54C	2.491,44	17.284,35	99.825,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.431,69C	1.331,96	9.302,26	47.401,99C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.991,26C	998,97	6.751,68	45.743,97C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	2.074,08C	160,51	744,22	2.657,79C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.335,51C	0,00	486,19	3.821,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.740,81C	240,52	0,00	10.500,29C
208	2.1.6.08	SEGUROS	10.740,81C	240,52	0,00	10.500,29C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	2.1.6.05.002	BRASECO SEGUROS	240,52C	240,52	0,00	0,00
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	10.500,29C	0,00	0,00	10.500,29C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.267.158,50C	103.693,92	135.907,34	1.299.371,82C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	1.267.158,50C	103.693,92	135.907,34	1.299.371,82C
210	2.1.7.01.002	C H D C A	134.576,33C	15.118,14	522,62	119.980,81C
765	2.1.7.01.003	F H A S REPASSE FEDERAL	17.148,01C	7.310,65	21.646,87	31.484,23C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	4.338,46C	2.345,95	11.440,43	13.432,94C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.837,01C	0,00	5,99	2.843,00C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	230.902,12C	29.911,35	1.221,33	202.212,10C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	834.752,37C	38.042,47	770,22	797.480,12C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	8.390,67C	4.177,15	100.299,75	104.513,27C
1062	2.1.7.01.011	PENAPAE	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	3,95C	0,00	0,03	3,98C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	34.046,03C	6.788,21	0,00	27.257,82C
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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	677.229,48C	0,00	0,00	677.229,48C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.230.828,28D	195.653,23	8.583,03	1.417.896,48D
300	3.1	OPERACIONAL	813.000,32D	127.636,89	8.191,57	932.445,64D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	813.000,32D	127.636,89	8.191,57	932.445,64D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	477.725,78D	72.381,92	2.889,78	547.187,90D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	305.239,40D	50.435,48	2.783,23	352.891,65D
570	3.1.1.01.007	F G T S	29.005,14D	4.310,53	106,55	33.209,12D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARA FÉRIAS	28.894,60D	4.464,68	0,00	33.359,28D
949	3.1.1.01.011	PROVISAO PARA 13º	22.311,32D	3.348,52	0,00	25.659,84D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	571,80D	175,71	0,00	747,51D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	75.265,47D	9.177,00	0,00	84.442,47D
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	13.147,55D	0,00	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
273	3.1.1.02	SAUDE	47.954,82D	6.361,09	832,47	53.483,44D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.857,32D	5.466,89	0,00	41.324,21D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	3.544,89D	473,12	0,00	4.018,01D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	1.747,17D	354,85	832,47	1.269,55D
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	482,28D	66,23	0,00	548,51D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6.323,16D	0,00	0,00	6.323,16D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	195.286,47D	32.987,65	40,58	228.153,54D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.652,09D	17.292,66	40,58	134.904,17D
687	3.1.1.05.003	F G T S	15.895,94D	2.341,39	0,00	18.237,33D
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	15.718,63D	2.117,78	0,00	17.836,41D
953	3.1.1.05.009	PROVISAO PARA 13º	11.618,99D	1.441,02	0,00	13.060,01D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	3.579,14D	2.450,77	0,00	6.029,91D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	2.018,12D	284,74	0,00	2.302,86D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	3.634,85D	601,38	0,00	4.236,23D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	1.445,98D	3.869,91	0,00	15.355,89D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.284,27D	2.508,00	0,00	14.292,27D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	90.033,27D	16.016,23	4.428,74	103.629,76D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	7.733,99D	0,00	0,00	7.733,99D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	2.222,33D	0,00	0,00	2.222,33D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.788,08D	11.250,45	0,00	73.038,53D
1163	3.1.1.08.011	FGTS	5.353,57D	911,81	0,00	6.265,38D
1165	3.1.1.08.012	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	7.198,00C	0,00	4.428,74	11.626,74C
1384	3.1.1.08.013	FÉRIAS ADICIONAL E PROVISÕES	13.555,57D	2.246,68	0,00	15.802,25D
1385	3.1.1.08.014	DÉCIMO TERCEIRO E PROVISÕES	8.577,73D	1.607,29	0,00	10.185,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	248.664,88D	42.265,43	393,46	290.536,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.664,88D	42.265,43	393,46	290.536,85D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.904,51D	161,00	0,00	3.965,51D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.419,51D	161,00	0,00	1.580,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	239.008,99D	41.613,96	393,46	279.629,40D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	10.397,62D	1.113,82	0,00	11.511,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	7.015,23D	83,01	0,00	7.098,24D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.840,81D	528,03	0,00	7.368,84D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.000,00D	4.000,00	0,00	15.000,00D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.714,19D	8.934,00	0,00	35.648,19D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	35.628,74D	5.088,93	0,00	40.717,67D
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	14.399,32D	0,00	0,00	14.399,32D
292	3.2.2.04.015	CRUSOS E TREINAMENTOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.663,83D	247,50	0,00	3.911,33D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5.215,86D	0,00	0,00	5.215,86D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	2.000,76D	214,00	0,00	2.214,76D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.920,97D	0,00	0,00	7.920,97D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	21.542,03D	3.909,40	393,46	25.057,97D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.002,00D	660,00	0,00	2.662,00D
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	83.819,63D	16.235,27	0,00	100.054,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.851,38D	1.090,47	0,00	6.941,85D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	5.851,38D	1.090,47	0,00	6.941,85D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	169.163,08D	25.750,91	0,00	194.913,99D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	169.163,08D	25.750,91	0,00	194.913,99D
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	169.163,08D	25.750,91	0,00	194.913,99D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	149.519,12D	22.944,63	0,00	172.463,75D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	19.643,96D	2.806,28	0,00	22.450,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.194.691,55C	0,01	163.003,17	1.357.694,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.045.172,43C	0,01	140.058,54	1.185.230,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.043.083,19C	0,00	139.890,44	1.182.973,63C
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	231.704,46C	0,00	35.204,82	266.909,28C
407	4.1.1.01.002	PROMOCOES E EVENTOS	106.265,91C	0,00	13.760,60	120.026,51C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	33.599,00C	0,00	11.900,00	45.499,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	64.835,59C	0,00	6.527,64	71.363,23C
1006	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	19.643,96C	0,00	2.806,28	22.450,24C
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	7.360,00C	0,00	210,00	7.570,00C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	811.378,69C	0,00	104.685,92	916.064,61C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	189.704,17C	0,00	29.814,85	219.519,02C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	50.033,32C	0,00	5.365,01	55.398,33C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	67.111,32C	0,00	15.077,10	82.188,42C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	9.065,90C	0,00	7.288,92	16.354,82C
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C. 1	4.888,37C	0,00	2.331,37	7.219,74C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	432.525,06C	0,00	38.020,46	470.545,52C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	51.508,31C	0,00	6.788,21	58.296,52C
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - CONVENIO 0657/2023	6.542,24C	0,00	0,00	6.542,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.089,28C	0,01	168,10	2.257,37C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.089,28C	0,01	168,10	2.257,37C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.550,26C	0,00	168,10	1.718,36C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	539,02C	0,01	0,00	539,01C
440	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149.519,12C	0,00	22.944,63	172.463,75C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	149.519,12C	0,00	22.944,63	172.463,75C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	149.519,12C	0,00	22.944,63	172.463,75C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	149.519,12C	0,00	22.944,63	172.463,75C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	708,44C	137.400,44	136.844,52	152,56C
665	6.1	PAGAMENTOS	708,44C	108.261,02	107.705,10	152,52C
666	6.1.1	TRABALHISTAS	708,44C	61.909,17	61.353,24	152,51C
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48.626,33	48.626,33	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	48.574,63	48.574,63	0,00
1143	6.1.1.01.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	51,70	51,70	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	708,44C	13.282,84	12.726,91	152,51C
672	6.1.1.02.002	FGTS	163,38C	6.316,60	6.316,29	163,07C
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	545,06C	6.966,24	6.410,62	10,56D
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00	46.351,85	46.351,86	0,01C
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	46.351,85	46.351,86	0,01C
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	46.351,85	46.351,86	0,01C
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	29.139,42	29.139,42	0,04C
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	29.139,42	29.139,42	0,04C
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	29.139,42	29.139,42	0,04C

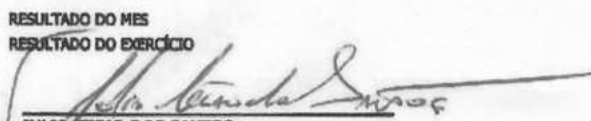
Portiane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-14
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,04C	29.139,42	29.139,42	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.281.704,48D	941.823,78	895.329,05	2.328.199,21D
PASSIVO	2.317.132,73C	235.941,12	307.056,81	2.388.248,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.230.828,28D	195.653,23	8.585,03	1.417.896,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.194.691,55C	0,01	163.003,17	1.357.694,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	708,48C	137.400,44	136.844,52	152,56C
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	4.386.837,75C	235.941,13	470.059,98	4.620.956,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	163.003,16	163.003,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.357.694,71	1.357.694,71C


JULIO CESAR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 290.910.388-96


MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80


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
1	1	ATIVO	2.328.199,21D	393.595,71	494.315,13	2.227.479,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.664.089,81D	392.095,71	489.213,70	1.866.971,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	715.246,53D	390.327,52	355.879,02	748.695,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	0,00	0,00	317,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	0,00	0,00	317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.284,61D	254.948,34	253.866,91	26.306,04D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5.950,00D	233.197,33	237.960,15	1.187,18D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	5.960,21	5.960,21	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	27.115,24	27.115,24	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	0,00	3.288,64	2.101,46	1.187,18D
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	0,00	1.027,10	1.027,10	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.000-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	125.854,95	125.854,95	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	5.950,00D	75,50	6.025,50	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	46.219,34	46.219,34	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	8.520,16	8.520,16	0,00
1282	1.1.1.02.001.020	C.C. 23.463-X- PDDE	0,00	610,00	610,00	0,00
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	14.526,19	14.526,19	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	1.819,43D	5.430,00	10,00	7.239,43D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	256,43D	5.430,00	10,00	5.676,43D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1.562,99D	0,00	0,00	1.562,99D
1311	1.1.1.02.003	SECREDI	6.734,49D	650,20	27,87	7.356,82D
1312	1.1.1.02.003.001	SECREDI C.C 74988-1	6.734,49D	650,20	27,87	7.356,82D
1373	1.1.1.02.004	PAGBANK	10.780,70D	15.670,81	15.668,89	10.582,62D
1374	1.1.1.02.004.001	PAGBANK 656738-6	10.780,70D	15.670,81	15.668,89	10.582,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	689.644,16D	135.379,18	102.012,11	723.011,23D
647	1.1.1.03.002	APICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	494.896,74D	135.369,18	102.012,11	527.943,81D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	4.221,92D	21.106,47	4.239,83	21.088,56D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	80,51D	955,55	75,67	960,39D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.000-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	149.450,54D	105.168,89	22.155,38	232.464,05D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	4.304,62D	6.021,52	75,50	10.250,64D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA 1ª	128,35D	0,00	4,37	123,98D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,91D	0,01	0,00	0,92D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	224.964,22D	1.435,31	46.305,49	180.094,04D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	31.522,81D	186,51	8.562,38	23.146,94D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	8.213,59D	32,68	5.366,81	2.879,46D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	3,98D	0,03	0,00	4,01D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	939,90D	3,79	612,67	331,02D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	70.775,39D	458,42	14.614,01	56.619,80D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	187.222,42D	10,00	0,00	187.232,42D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	185.479,81D	0,00	0,00	185.479,81D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.682,81D	10,00	0,00	1.692,81D
797	1.1.1.03.003.006	REPASSE ESTADUAL DRADES	59,80D	0,00	0,00	59,80D
1313	1.1.1.03.004	SECREDI	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	899.760,72D	0,00	129.738,72	770.022,00D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	899.760,72D	0,00	129.738,72	770.022,00D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	103.831,81D	0,00	103.831,81	0,00
762	1.1.2.03.003	CMDC	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	11.419,20D	0,00	951,60	10.467,60D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	31.980,77D	0,00	3.288,64	28.692,13D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	91.666,67D	0,00	21.666,67	70.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	610.862,27D	0,00	0,00	610.862,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.543,12D	1.768,19	2.512,67	34.798,64D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	876,06D	1.768,19	2.512,67	168,42C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	876,06D	1.768,19	2.512,67	168,42C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.538,44D	0,00	1.083,29	12.456,15D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEQUINTEIS	12.538,44D	0,00	1.083,29	12.456,15D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A-APROVADO	69.539,44D	0,00	1.083,29	12.456,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	664.109,40D	1.500,00	5.101,43	660.507,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	664.109,40D	1.500,00	5.101,43	660.507,97D
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	1.500,00	0,00	543.497,25D

CONFERE COM ORIGINAL
Josilane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-74
RG: 34.380.751-86

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.997,25D	1.500,00	0,00	543.497,25D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	160.274,72C	0,00	5.101,43	165.376,15C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	60.748,11C	0,00	1.290,00	62.038,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.876,12C	0,00	906,92	32.783,04C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	67.650,49C	0,00	2.904,51	70.555,00C
140	2	PASSIVO	2.388.248,42C	240.343,43	166.217,96	2.314.122,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.513.234,95C	240.343,43	166.217,96	1.439.109,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.089,70C	25.355,19	41.800,30	30.534,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.089,70C	25.355,19	41.800,30	30.534,81C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	601,38C	601,38	574,61	574,61C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	3.869,91C	3.869,91	4.112,98	4.112,98C
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	733,54C	2.797,81	4.481,35	2.417,08C
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	82,24C	699,26	855,52	238,50C
913	2.1.3.01.043	SBARDELINI GABRICHIO E CIA. LTDA.	0,00	0,00	401,36	401,36C
919	2.1.3.01.049	CARRIL DUTRA LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
930	2.1.3.01.060	LOJAS CEM SA	0,00	610,00	610,00	0,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	175,71C	175,71	171,80	171,80C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO 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	0,01C	203,57	203,57	0,01C
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	0,00	489,15	489,15C
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	0,00	1.249,01	1.249,01C
1230	2.1.3.01.242	FREITAS E DOTTA LTDA - ME	0,00	163,40	163,40	0,00
1268	2.1.3.01.251	W B V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	69,00	69,00	0,00
1271	2.1.3.01.254	FABIANA MARCONDES BETTI GABRIEL ME	0,00	230,00	230,00	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.153,09D	0,00	12.205,00	11.051,91C
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	0,00	8.679,57	8.679,57	0,00
1336	2.1.3.01.294	REZIST CONCRETO LTDA	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00C
1337	2.1.3.01.295	IND E COM DE LATICINIOS E CONSERVAS SERRA DA ESTRELA	0,00	835,58	835,58	0,00
1338	2.1.3.01.296	JOAO BATISTA DONIZETI CIRIANO DA SILVA	0,00	438,00	438,00	0,00
1342	2.1.3.01.298	CONSTRUTORA MANTIQUEIRA E SERVIÇOS JP LTDA	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40C
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	856,78C	0,00	20,60	877,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856,78C	0,00	20,60	877,38C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	856,78C	0,00	20,60	877,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.416,36C	102.923,00	120.926,10	206.419,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.112,89C	87.267,28	89.239,78	77.085,35C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.417,89C	87.113,65	87.019,86	75.324,10C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	75.417,89C	87.113,65	87.019,86	75.324,10C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	153,63	2.219,92	2.066,29C
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	153,63	2.219,92	2.066,29C
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	13.078,06C	15.058,74	14.575,40	13.194,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.422,38C	7.083,15	7.048,63	5.387,86C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	5.422,38C	7.083,15	7.048,63	5.387,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.902,71C	7.341,69	6.805,26	7.366,28C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	7.902,71C	7.341,69	6.805,26	7.366,28C
723	2.1.5.02.004	IRRF	352,97C	633,90	721,60	440,67C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	352,97C	633,90	721,60	440,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.625,45C	596,98	17.110,83	116.139,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.401,99C	222,61	9.079,94	56.259,32C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.743,97C	332,99	6.785,33	52.196,31C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	2.657,79C	41,38	726,30	3.342,71C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.821,70C	0,00	519,26	4.340,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.500,29C	1.166,88	0,00	9.333,61C
205	2.1.6.05	SEGUROS	10.500,29C	1.166,88	0,00	9.333,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	10.500,29C	1.166,68	0,00	9.333,61C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.299.371,82C	110.898,86	3.470,96	1.191.944,22C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	1.299.371,82C	110.898,86	3.470,96	1.191.944,22C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	119.980,81C	13.105,60	458,42	107.333,63C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	31.484,23C	2.000,00	0,00	29.484,23C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	13.432,94C	75,84	3,95	13.361,05C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.843,00C	2,67	3,80	2.843,13C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	202.212,10C	36.328,43	1.337,08	167.220,75C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	797.480,12C	46.156,08	1.435,31	752.759,35C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	104.513,27C	4.799,28	232,37	99.946,36C
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	3,98C	0,00	0,03	4,01C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	27.257,82C	8.430,66	0,00	18.827,16C
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	1.417.894,48D	185.240,92	3.518,15	1.599.628,28D
500	3.1	OPERACIONAL	932.445,64D	125.883,21	3.518,15	1.054.810,70D
278	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	932.445,64D	125.883,21	3.518,15	1.054.810,70D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	547.187,90D	69.546,87	3.517,48	613.216,49D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	352.891,65D	47.554,29	3.499,73	396.946,21D
570	3.1.1.01.007	F G T S	33.209,12D	4.319,50	17,75	37.510,87D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARA FÉRIAS	33.359,28D	4.509,41	0,00	37.868,69D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	25.659,84D	3.382,07	0,00	29.041,91D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	747,51D	171,80	0,00	919,31D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	84.442,47D	9.609,00	0,00	94.051,47D
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	13.147,55D	0,00	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
273	3.1.1.02	SAUDE	53.483,44D	6.566,52	0,00	60.049,96D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.324,21D	5.482,27	0,00	46.806,48D
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	477,87	0,00	477,87D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	4.018,01D	206,61	0,00	4.224,62D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	1.269,55D	354,85	0,00	1.624,40D
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	548,51D	44,92	0,00	593,43D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6.323,16D	0,00	0,00	6.323,16D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	228.183,54D	35.132,85	0,00	263.286,39D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.904,17D	22.722,39	0,00	157.626,56D
687	3.1.1.05.003	F G T S	18.237,33D	2.810,58	0,00	21.047,91D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,46D	0,00	0,00	1.898,46D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	17.836,41D	2.727,60	0,00	20.564,01D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	13.060,01D	1.820,85	0,00	14.880,86D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO-PRÉVIO	6.029,91D	0,00	0,00	6.029,91D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	2.302,86D	363,84	0,00	2.666,70D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	4.236,23D	574,61	0,00	4.810,84D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	15.355,89D	4.112,98	0,00	19.468,87D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.292,27D	0,00	0,00	14.292,27D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	103.620,76D	14.637,77	0,67	118.257,88D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	7.733,99D	0,00	0,00	7.733,99D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	2.222,33D	0,00	0,00	2.222,33D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.038,53D	11.285,49	0,00	84.324,02D
1163	3.1.1.08.011	FGTS	6.265,38D	488,40	0,05	6.753,73D
1165	3.1.1.08.012	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	11.626,74C	0,00	0,00	11.626,74C
1384	3.1.1.08.013	FÉRIAS ADICIONAL E PROVISÕES	15.802,25D	1.636,32	0,62	17.437,95D
1385	3.1.1.08.014	DECIMO TERCEIRO E PROVISÕES	10.185,02D	1.227,56	0,00	11.412,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	290.536,85D	33.438,63	0,00	323.975,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.536,85D	33.438,63	0,00	323.975,48D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.965,51D	380,81	0,00	4.346,32D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.580,51D	350,81	0,00	1.931,32D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	279.629,40D	32.251,23	0,00	311.880,72D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	11.511,44D	1.083,29	0,00	12.594,73D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	7.098,24D	403,57	0,00	7.501,81D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.368,84D	0,00	0,00	7.368,84D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Roxane 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
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.648,19D	1.839,00	0,00	37.487,19D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	40.717,67D	5.101,43	0,00	45.819,10D
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	14.399,32D	0,00	0,00	14.399,32D
292	3.2.2.04.015	CRUSOS E TREINAMENTOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.911,33D	69,00	0,00	3.980,33D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5.215,86D	610,00	0,00	5.825,86D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	2.214,76D	214,00	0,00	2.428,76D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.920,97D	230,00	0,00	8.150,97D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	25.057,97D	438,00	0,00	25.495,97D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.662,00D	0,00	0,00	2.662,00D
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	100.054,90D	22.262,94	0,00	122.317,84D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.941,85D	836,89	0,00	7.778,44D
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	1,42	0,00	1,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	6.941,85D	825,86	0,00	7.767,71D
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	9,31	0,00	9,31D
388	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	194.913,99D	25.928,08	0,00	220.842,07D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	194.913,99D	25.928,08	0,00	220.842,07D
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	194.913,99D	25.928,08	0,00	220.842,07D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	172.463,75D	23.121,80	0,00	195.585,55D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	22.450,24D	2.806,28	0,00	25.256,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.357.694,71C	5.434,37	160.094,32	1.512.354,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.185.230,96C	5.434,37	136.972,52	1.316.769,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.182.973,59C	5.438,00	136.805,08	1.314.348,67C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	266.988,98C	5.438,00	25.040,05	286.528,93C
407	4.1.1.01.002	PROMOCOES E EVENTOS	120.026,51C	5.430,00	21.687,77	136.284,28C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	45.499,00C	0,00	0,00	45.499,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	71.363,23C	0,00	555,00	71.918,23C
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	22.450,24C	0,00	2.806,28	25.256,52C
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	7.570,00C	0,00	0,00	7.570,00C
418	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	916.864,61C	0,00	111.756,83	1.027.820,64C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	219.519,02C	0,00	36.196,19	255.715,21C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	55.398,33C	0,00	5.965,80	61.364,13C
523	4.1.1.02.003	CMDCA	82.188,42C	0,00	13.017,78	95.206,20C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	16.354,82C	0,00	2.000,00	18.354,82C
897	4.1.1.02.006	FUND. MUNICIPA. DE ASS. SOCIAL - REPASSE ESTADUAL T.C. 1	7.219,74C	0,00	75,67	7.295,41C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	470.545,52C	0,00	46.069,93	516.615,45C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	58.296,52C	0,00	8.430,66	66.727,18C
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - CONVENIO 0657/2023	6.542,24C	0,00	0,00	6.542,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.257,37C	4,37	167,44	2.420,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.257,37C	4,37	167,44	2.420,44C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.718,36C	4,37	167,44	1.881,43C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	539,01C	0,00	0,00	539,01C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	172.463,75C	0,00	23.121,80	195.585,55C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	172.463,75C	0,00	23.121,80	195.585,55C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	172.463,75C	0,00	23.121,80	195.585,55C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	172.463,75C	0,00	23.121,80	195.585,55C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	152,56C	111.933,29	112.411,16	630,43C
665	6.1	PAGAMENTOS	152,52C	111.933,29	112.411,16	630,39C
666	6.1.1	TRABALISTAS	152,51C	88.024,55	88.502,42	630,38C
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.869,63	76.869,63	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	76.869,63	76.869,63	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	152,51C	11.154,92	11.632,79	630,38C
672	6.1.1.02.002	FGTS	163,07C	6.102,33	6.102,33	163,07C
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	10,56D	5.052,59	5.530,46	467,31C
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,01C	23.908,74	23.908,74	0,01C
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,01C	23.908,74	23.908,74	0,01C
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,01C	23.908,74	23.908,74	0,01C
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
733	6.2.1	BANCARIAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,04C	0,00	0,00	0,04C

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Página: 0005
Número livro: 0006

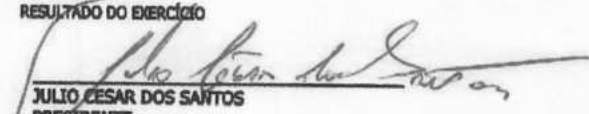
BALANCETE

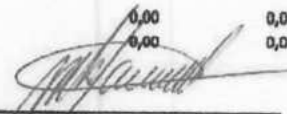
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.328.199,21D	393.595,71	494.315,13	2.227.479,79D
PASSIVO	2.388.248,42C	240.343,43	166.217,96	2.314.122,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.417.896,48D	185.249,92	3.518,15	1.599.628,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.357.694,71C	5.434,37	160.094,32	1.512.354,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	152,56C	111.933,29	112.411,16	630,43C
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	4.620.956,60C	245.777,80	326.312,28	4.701.491,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	154.659,95	154.659,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.512.354,66	1.512.354,66C

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: 055.086.798-80


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
1	1	ATIVO	2.227.479,79D	853.552,56	997.354,37	2.083.677,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.566.971,82D	853.552,56	997.252,94	1.426.271,44D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	749.693,03D	851.784,37	389.925,12	1.211.554,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	0,00	0,00	317,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	0,00	0,00	317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.366,04D	817.812,32	222.859,68	621.519,58D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.187,18D	785.857,04	188.643,91	598.400,31D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	9.711,43	9.711,43	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	8.480,89	8.480,89	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	1.187,18D	190,00	1.187,18	190,00D
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	0,00	2.078,70	75,50	2.003,20D
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	335.000,00	581,02	334.418,98D
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	33.574,92	33.574,92	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELMARKETING	0,00	18.106,58	18.106,58	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	342.654,26	80.866,13	261.788,13D
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	10.508,57	10.508,57	0,00
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	25.551,69	25.551,69	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	7.239,42D	22.773,58	16.010,00	14.003,00D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	5.676,43D	22.773,58	16.010,00	12.440,01D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1.562,99D	0,00	0,00	1.562,99D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	7.356,82D	66,33	7.423,15	0,00
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	7.356,82D	66,33	7.423,15	0,00
1373	1.1.1.02.004	PAGBANK	10.582,62D	9.116,37	10.582,62	9.116,37D
1374	1.1.1.02.004.001	PAGBANK 656738-6	10.582,62D	9.116,37	10.582,62	9.116,37D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	723.011,23D	33.971,05	167.265,44	589.716,84D
647	1.1.1.03.002	APLICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	527.963,81D	17.961,05	167.265,44	378.689,42D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	21.088,56D	137,62	7.102,15	14.124,03D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	0,00	1.118,44	0,00	1.118,44D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	960,39D	7,63	75,66	892,36D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.464,05D	1.768,43	33.792,53	200.439,95D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	10.250,41D	10.578,00	6.226,58	15.002,06D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA IM	123,58D	0,00	86,30	37,68D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,92D	0,01	0,00	0,93D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	180.094,04D	1.107,11	80.455,55	100.745,60D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	23.146,94D	127,12	10.415,76	12.858,30D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	2.879,46D	2.346,22	3.586,43	1.639,25D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	4,01D	0,04	0,00	4,05D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	331,02D	2,29	0,00	333,31D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	56.619,80D	368,14	25.524,48	31.463,46D
781	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	187.232,42D	16.010,00	0,00	203.242,42D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	185.479,81D	16.000,00	0,00	201.479,81D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.692,81D	10,00	0,00	1.702,81D
797	1.1.1.03.003.006	REPASSE ESTADUAL DRADES	59,80D	0,00	0,00	59,80D
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	778.022,00D	0,00	598.781,33	171.320,67D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	778.022,00D	0,00	598.781,33	171.320,67D
762	1.1.2.03.003	CMDCA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	10.467,60D	0,00	0,00	10.467,60D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	28.692,13D	0,00	1.903,20	26.788,93D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	610.862,27D	0,00	261.798,13	349.064,14D
1378	1.1.2.03.019	TERMO DE FOMENTO 011-2024	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.798,64D	1.768,19	2.512,67	34.894,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.967,06D	0,00	0,00	34.967,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	168,42C	1.768,19	2.512,67	912,90C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	168,42C	1.768,19	2.512,67	912,90C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.456,15D	0,00	1.113,82	11.342,33D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEQUINTE	12.456,15D	0,00	1.113,82	11.342,33D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.456,15D	0,00	1.113,82	11.342,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.597,97D	0,00	5.101,43	65.699,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	60.597,97D	0,00	5.101,43	65.699,40D
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

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
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.376,15C	0,00	5.191,43	170.477,58C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	62.038,11C	0,00	1.290,00	63.328,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.783,04C	0,00	906,92	33.689,96C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	70.555,00C	0,00	2.904,51	73.459,51C
149	2	PASSIVO	2.314.122,05C	336.635,20	179.222,83	2.156.708,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.439.109,48C	336.635,20	179.222,83	1.281.686,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.534,81C	72.916,79	56.378,71	13.996,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.534,81C	72.916,79	56.378,71	13.996,73C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	574,61C	574,61	626,93	626,93C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	4.112,98C	5.300,98	4.738,96	3.550,96C
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	2.417,08C	6.780,11	4.363,03	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERREI LTDA	238,50C	1.154,69	916,19	0,00
905	2.1.3.01.035	MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	18,72	18,72C
913	2.1.3.01.043	SBARDELINI, GABRIEL E CIA. LTDA.	401,36C	401,36	192,79	192,79C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	171,80C	171,80	175,32	175,32C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1004	2.1.3.01.089	A.L.C COSTA RANZANI-EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,01C	474,20	474,20	0,01C
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	489,15C	489,15	0,00	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	309,10	309,10	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	1.449,97	1.449,97	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	1.037,17	1.037,17	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	1.249,01C	2.834,09	1.585,08	0,00
1228	2.1.3.01.240	R. CANDIDO DE SOUZA & CIA. LTDA. - ME.	0,00	97,42	97,42	0,00
1230	2.1.3.01.242	FREITAS E DOTT LTDA - ME	0,00	64,70	64,70	0,00
1271	2.1.3.01.254	FABIANA MARCONDES BETTI GABRIEL ME	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	11.051,91C	32.995,00	23.295,09	1.352,00C
1298	2.1.3.01.273	19.222.174 MARIA ANGELICA DELGADO DE CARVALHO HARTI	0,00	400,00	400,00	0,00
1300	2.1.3.01.275	MARTINS E SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANT	0,00	250,00	250,00	0,00
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1328	2.1.3.01.286	SPOLIARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00
1334	2.1.3.01.292	50.052.858 EVANDRO FERMOSELLI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1336	2.1.3.01.294	REZIST CONCRETO LTDA	2.744,00C	2.744,00	0,00	0,00
1342	2.1.3.01.298	CONSTRUTORA MANTIQUEIRA E SERVIÇOS JP LTDA	1.004,40C	1.004,40	0,00	0,00
1343	2.1.3.01.299	PASCOA BEATRIZ DE OLIVEIRA NOGUEIS	0,00	2.608,54	2.608,54	0,00
1344	2.1.3.01.300	SUPPORTTS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	0,00	345,50	345,50	0,00
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	877,38C	20,60	14,84	870,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	877,38C	20,60	14,84	870,82C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	877,38C	20,60	14,84	870,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	206.419,46C	102.762,77	119.304,13	222.960,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.085,35C	87.436,36	87.142,11	76.791,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.324,10C	85.370,07	87.142,11	77.096,14C
582	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.324,10C	85.370,07	87.142,11	77.096,14C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	0,00	0,00	371,64D
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	2.066,29C	2.066,29	0,00	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	2.066,29C	2.066,29	0,00	0,00
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	13.194,81C	15.382,84	14.474,72	12.366,69C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.387,86C	7.823,53	6.954,53	4.518,86C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	5.387,86C	7.823,53	6.954,53	4.518,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.366,28C	6.781,98	6.792,44	7.376,74C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	7.366,28C	6.781,98	6.792,44	7.376,74C
723	2.1.5.02.004	IRRF	440,67C	697,33	727,75	471,09C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	440,67C	697,33	727,75	471,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	116.139,30C	23,57	17.687,30	133.803,03C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.259,32C	0,00	9.613,67	65.872,99C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.196,31C	0,00	6.785,28	58.981,59C

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
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	3.342,71C	23,57	769,11	4.088,25C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.340,96C	0,00	519,24	4.860,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.333,61C	1.166,68	0,00	8.166,93C
205	2.1.6.05	SEGUROS	9.333,61C	1.166,68	0,00	8.166,93C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	9.333,61C	1.166,68	0,00	8.166,93C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.191.944,22C	159.768,36	3.525,15	1.035.701,01C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	1.191.944,22C	159.768,36	3.525,15	1.035.701,01C
210	2.1.7.01.002	CMDCA	107.333,63C	25.296,07	368,14	82.405,70C
765	2.1.7.01.003	FMS REPASSE FEDERAL	29.484,23C	0,00	6,76	29.490,99C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	13.361,05C	75,82	7,63	13.292,86C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.844,13C	0,00	2,30	2.846,43C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	167.220,75C	36.064,02	1.768,43	132.925,16C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	752.759,35C	80.872,31	1.107,11	672.994,15C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	99.946,36C	7.251,86	264,74	92.959,24C
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	4,01C	0,00	0,04	4,05C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	18.827,16C	10.208,28	0,00	8.618,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	428.526,71C	0,00	0,00	428.526,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	428.526,71C	0,00	0,00	428.526,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.526,71C	0,00	0,00	420.526,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	677.229,48C	0,00	0,00	677.229,48C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.599.625,25D	209.070,56	1.784,26	1.806.914,55D
500	3.1	OPERACIONAL	1.054.810,70D	136.080,99	1.784,26	1.189.107,43D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	1.054.810,70D	136.080,99	1.784,26	1.189.107,43D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	613.216,49D	72.095,01	1.768,19	683.543,31D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	396.946,21D	45.795,22	1.768,19	440.973,24D
570	3.1.1.01.007	FGTS	37.510,87D	4.456,81	0,00	41.967,68D
715	3.1.1.01.010	PROVISÃO PARFA FÉRIAS	37.868,69D	4.509,43	0,00	42.378,12D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	29.041,91D	3.382,06	0,00	32.423,97D
1018	3.1.1.01.014	SERVIÇOS PROFISSIONAISDE TERCEIROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	919,31D	175,32	0,00	1.094,63D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	94.051,47D	11.376,17	0,00	105.427,64D
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 VEÍCULOS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTIVEL	13.147,55D	0,00	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
273	3.1.1.02	SAUDE	66.049,86D	6.648,93	0,00	66.698,89D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.806,48D	5.466,89	0,00	52.273,37D
279	3.1.1.02.006	INSS	477,87D	0,00	0,00	477,87D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	4.224,62D	739,65	0,00	4.964,27D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	1.624,40D	354,84	0,00	1.979,24D
959	3.1.1.02.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	593,43D	87,55	0,00	680,98D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6.323,16D	0,00	0,00	6.323,16D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	263.286,39D	42.590,69	16,07	305.861,01D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	157.626,56D	21.974,05	16,07	179.584,54D
687	3.1.1.05.003	FGTS	21.047,91D	2.660,46	0,00	23.708,39D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,46D	0,00	0,00	1.898,46D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	20.564,01D	2.727,55	0,00	23.291,56D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	14.880,86D	1.820,83	0,00	16.701,69D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	6.029,91D	0,00	0,00	6.029,91D
1167	3.1.1.05.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	2.666,70D	363,89	0,00	3.030,59D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	2.410,84D	626,93	0,00	5.437,77D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELETRICA	2.746,87D	3.550,96	0,00	23.019,83D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.292,27D	8.866,00	0,00	23.158,27D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	128.257,86D	14.746,36	0,00	133.004,22D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	7.733,99D	0,00	0,00	7.733,99D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	2.222,33D	0,00	0,00	2.222,33D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.324,02D	11.393,28	0,00	95.717,30D
1163	3.1.1.08.011	FGTS	6.753,73D	488,49	0,00	7.242,22D
1165	3.1.1.08.012	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	11.626,74C	0,00	0,00	11.626,74C
1384	3.1.1.08.013	FÉRIAS ADICIONAL E PROVISÕES	17.437,95D	1.637,04	0,00	19.074,99D
1385	3.1.1.08.014	DECIMO TERCEIRO E PROVISÕES	11.412,50D	1.227,55	0,00	12.640,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	323.975,48D	47.028,73	0,00	371.004,21D
328	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.975,48D	47.028,73	0,00	371.004,21D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.318,32D	0,00	0,00	4.318,32D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D

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
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.931,32D	0,00	0,00	1.931,32D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	311.888,72D	45.829,77	0,00	357.718,49D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	12.594,73D	1.113,82	0,00	13.708,55D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.501,81D	474,20	0,00	7.976,01D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.368,84D	309,10	0,00	7.677,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.487,19D	5.314,00	0,00	42.801,19D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	45.819,10D	5.101,43	0,00	50.920,53D
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	14.399,32D	0,00	0,00	14.399,32D
292	3.2.2.04.015	CRUSOS E TREINAMENTOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.980,33D	0,00	0,00	3.980,33D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5.825,86D	0,00	0,00	5.825,86D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	2.428,76D	214,00	0,00	2.642,76D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	8.150,97D	5.349,98	0,00	13.500,95D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	25.495,97D	9.553,15	0,00	35.049,12D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.662,00D	425,00	0,00	3.087,00D
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	122.317,84D	17.675,09	0,00	139.992,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.778,44D	1.498,96	0,00	9.277,40D
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	1,42D	0,00	0,00	1,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	7.767,71D	1.498,96	0,00	9.266,67D
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	9,31D	0,00	0,00	9,31D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	220.842,87D	25.968,84	0,00	246.811,71D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	220.842,87D	25.968,84	0,00	246.811,71D
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	220.842,87D	25.968,84	0,00	246.811,71D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	195.585,55D	23.154,56	0,00	218.740,11D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	25.256,52D	2.806,28	0,00	28.062,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.512.354,66C	18.668,92	231.575,02	1.733.260,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.316.789,11C	18.668,92	208.420,46	1.514.520,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.314.348,67C	18.582,62	208.285,39	1.512.051,35C
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	286.528,03C	18.582,62	47.985,37	323.930,78C
407	4.1.1.01.002	PROMOCOES E EVENTOS	136.284,28C	10.582,62	31.935,59	157.637,25C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKEING	45.499,00C	0,00	11.880,00	57.379,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	71.918,23C	0,00	1.125,00	73.043,23C
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	25.256,52C	0,00	2.806,28	28.062,80C
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	7.570,00C	0,00	238,50	7.808,50C
418	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	1.027.820,64C	0,00	160.299,93	1.188.120,57C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	255.715,21C	0,00	35.846,41	291.561,62C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	61.364,13C	0,00	8.393,41	69.757,54C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	95.206,20C	0,00	25.143,28	120.349,48C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	18.354,82C	0,00	0,00	18.354,82C
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C. 1	7.295,41C	0,00	75,66	7.371,07C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	516.615,45C	0,00	80.632,89	597.248,34C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	66.727,18C	0,00	10.208,28	76.935,46C
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - CONVENIO 0657/2023	6.542,24C	0,00	0,00	6.542,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.428,44C	86,30	135,16	2.469,30C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.428,44C	86,30	135,16	2.469,30C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.881,43C	86,30	135,16	1.930,29C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	539,01C	0,00	0,00	539,01C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	195.585,55C	0,00	23.154,56	218.740,11C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	195.585,55C	0,00	23.154,56	218.740,11C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	195.585,55C	0,00	23.154,56	218.740,11C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	195.585,55C	0,00	23.154,56	218.740,11C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	630,43C	166.368,84	166.360,40	621,99C
665	6.1	PAGAMENTOS	630,39C	168.128,84	168.120,40	621,95C
666	6.1.1	TRABALHISTAS	630,38C	89.432,33	89.423,89	621,94C
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	77.969,72	77.969,82	0,10C
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	75.903,43	75.903,53	0,10C
1143	6.1.1.01.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.066,29	2.066,29	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	11.462,61	11.454,07	621,94C
672	6.1.1.02.002	FGTS	0,00	6.790,52	6.781,98	154,53C
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.672,09	4.672,09	467,31C
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,01C	70.696,51	70.696,51	0,01C
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,01C	70.696,51	70.696,51	0,01C
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,01C	70.696,51	70.696,51	0,01C
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,04C	6.440,00	6.440,00	0,04C
733	6.2.1	BANCARIAS	0,04C	6.440,00	6.440,00	0,04C
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,04C	6.440,00	6.440,00	0,04C

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	6.440,00	6.440,00	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.227.479,79D	853.552,56	997.354,37	2.083.677,98D
PASSIVO	2.314.122,95C	336.635,20	179.222,03	2.156.709,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.999.628,25D	209.070,56	1.784,26	1.806.914,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.512.354,66C	10.668,92	231.575,02	1.733.260,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	630,43C	166.568,84	166.560,40	621,99C
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	4.781.491,08C	347.304,12	410.797,05	4.764.984,01C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	220.906,10	220.906,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.733.260,76	1.733.260,76C

JULIO CESAR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 290.910.388-96

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80


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
1	1	ATIVO	2.083.677,98D	1.036.867,22	1.088.787,11	2.031.748,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.428.271,44D	1.036.867,22	1.088.888,68	1.381.442,98D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.211.854,28D	954.528,50	1.000.132,41	1.165.959,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	0,00	0,00	317,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	0,00	0,00	317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.519,68D	266.995,84	649.815,00	37.800,52D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	598.400,31D	247.915,88	637.814,04	8.902,13D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	11.659,78	10.099,00	760,78D
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	38.165,05	38.165,05	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	190,00D	1.549,76	190,01	1.549,75D
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	2.003,20D	1.027,10	2.078,70	951,60D
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	334.418,98D	0,00	334.418,98	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	37.260,50	37.260,50	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKEETING	0,00	12.315,50	7.075,50	5.240,00D
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	261.788,13D	65.346,47	327.134,60	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	6.676,05	6.676,05	0,00
1282	1.1.1.02.001.020	C.C. 23.463-X- PDDE	0,00	192,79	192,79	0,00
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	73.722,86	73.722,86	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOBS	14.003,00D	15.231,89	10,00	29.234,89D
749	1.1.1.02.002.001	SICOBS C. C. 51046-7	12.440,01D	15.231,89	10,00	27.661,90D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOBS C C 58.619-6	1.562,99D	0,00	0,00	1.562,99D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	0,00	73,50	0,00	73,50D
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	0,00	73,50	0,00	73,50D
1373	1.1.1.02.004	PAGBANK	9.116,37D	2.874,59	11.990,96	0,00
1374	1.1.1.02.004.001	PAGBANK 656738-6	9.116,37D	2.874,59	11.990,96	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	589.716,84D	688.432,66	150.317,41	1.127.832,09D
647	1.1.1.03.002	APLICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	578.689,42D	688.422,66	150.317,41	918.764,67D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	14.124,03D	30.263,31	6.956,31	37.431,03D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	1.118,44D	123,14	2,95	1.238,63D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	892,36D	2.021,51	80,70	2.833,17D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CHDCA	0,00	335.369,41	66,58	335.302,83D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	200.439,95D	1.287,68	36.127,83	165.599,80D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELEMARKEETING	15.002,06D	62,75	7.075,50	7.999,31D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA IM	37,68D	0,00	2,65	35,03D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	100.745,60D	264.018,52	66.152,14	298.611,98D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	12.858,30D	60,13	6.786,88	6.131,55D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	1.639,25D	4.988,70	2.964,78	3.663,17D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	4,05D	0,03	0,04	4,04D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	333,31D	0,89	195,06	139,14D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	31.463,46D	50.226,59	23.905,99	57.784,06D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOBS	283.242,42D	10,00	0,00	283.252,42D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOBS 51.046-7	201.479,81D	0,00	0,00	201.479,81D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOBS CAPITAL 51.046-7	1.702,61D	10,00	0,00	1.712,61D
757	1.1.1.03.003.006	REPASSE ESTADUAL DRADES	59,80D	0,00	0,00	59,80D
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	171.320,67D	80.900,00	82.501,36	168.819,31D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	171.320,67D	80.900,00	82.501,36	168.819,31D
762	1.1.2.03.003	CHDCA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	10.467,60D	0,00	951,60	9.516,00D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	26.788,93D	0,00	1.549,76	25.239,17D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	70.000,00D	0,00	30.600,00	40.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	349.064,14D	0,00	0,00	349.064,14D
1375	1.1.2.03.018	TERMO DE FOMENTO 012.000.05538 -CONDECA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1378	1.1.2.03.019	TERMO DE FOMENTO 011-2024	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.894,16D	2.336,72	0,00	36.992,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.897,06D	1.926,14	0,00	36.893,20D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.897,06D	1.926,14	0,00	36.893,20D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	912,90C	412,58	0,00	500,32C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	912,90C	412,58	0,00	500,32C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.342,33D	0,00	1.061,91	10.280,42D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.342,33D	0,00	1.061,91	10.280,42D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIA	11.342,33D	0,00	1.061,91	10.280,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	655.406,54D	0,00	5.101,43	650.305,11D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	655.406,54D	0,00	5.101,43	650.305,11D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.048,98D	0,00	0,00	168.048,98D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.048,98D	0,00	0,00	168.048,98D

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
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	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.477,58C	0,00	5.101,43	173.376,15C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	63.328,11C	0,00	1.290,00	62.038,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.689,96C	0,00	906,92	32.783,04C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	73.459,51C	0,00	2.904,51	70.555,00C
149	2	PASSIVO	2.156.709,78C	312.157,16	253.424,36	2.097.976,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.696,31C	312.157,16	253.424,36	1.222.963,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.996,73C	45.043,75	41.900,39	10.853,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.996,73C	45.043,75	41.900,39	10.853,37C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	626,93C	1.271,50	644,57	0,00
737	2.1.3.01.003	ELEKTRON REDES S.A.	3.550,96C	7.830,84	4.279,88	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	3.956,91	3.956,91	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	2.000,00C	3.000,00	3.000,00	2.000,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERREI LTDA	0,00	2.156,41	2.232,39	75,98C
778	2.1.3.01.021	EDITORIA LIGABUE LTDA ME	0,00	0,00	199,80	199,80C
905	2.1.3.01.035	MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	18,72C	18,72	0,00	0,00
913	2.1.3.01.043	SBARDELINI, GABRIEL E CIA. LTDA.	192,79C	725,45	532,66	0,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	175,32C	175,32	0,00	0,00
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	1.753,75	1.753,75	0,00
1116	2.1.3.01.160	MIZURINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LT	0,00	0,00	96,98	96,98C
1118	2.1.3.01.162	A.R.PEREZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	572,38	572,38C
1176	2.1.3.01.195	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	476,22	476,22C
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	0,00	352,00	352,00	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	945,65	945,65	0,00
1219	2.1.3.01.231	SEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	0,00	871,00	871,00	0,00
1268	2.1.3.01.251	W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	1.422,50	1.422,50	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.352,00C	14.766,00	14.766,00	1.352,00C
1277	2.1.3.01.259	CARLOS ROBERTO MACEDO MARIO 02483833888	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1331	2.1.3.01.289	GABRIEL CORACINI MENDES	0,00	640,00	640,00	0,00
1334	2.1.3.01.292	50.052.858 EVANDRO FERMOSELLI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1345	2.1.3.01.301	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	0,00	137,70	137,70	0,00
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1366	2.1.3.01.316	LIZIANE BOVO BISCARO 33676737814	0,00	640,00	640,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870,82C	0,00	0,00	870,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	870,82C	0,00	0,00	870,82C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	870,82C	0,00	0,00	870,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	222.960,82C	112.313,61	126.398,57	237.045,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.791,18C	94.485,63	93.094,54	75.400,91C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.096,14C	88.309,12	86.080,69	74.867,11C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	77.096,14C	88.309,12	86.080,69	74.867,11C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	6.176,51	6.050,78	497,37D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	371,64D	6.176,51	6.050,78	497,37D
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	66,60C	0,00	963,07	1.029,67C
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	66,60C	0,00	963,07	1.029,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.386,69C	11.669,89	14.689,71	15.396,51C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.518,86C	4.179,42	7.204,47	7.543,91C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	4.518,86C	4.179,42	7.204,47	7.543,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.376,74C	6.768,87	6.868,11	7.475,98C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	7.376,74C	6.768,87	6.868,11	7.475,98C
723	2.1.5.02.004	IRRF	471,09C	721,60	617,13	366,62C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	471,09C	721,60	617,13	366,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	133.863,03C	6.158,99	18.614,32	146.259,28C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.872,99C	6.051,00	10.080,93	69.902,92C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.981,59C	0,00	7.165,51	66.147,10C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	4.086,25C	107,09	806,48	4.789,64C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.860,20C	0,00	561,40	5.421,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.166,93C	1.166,68	0,00	7.000,25C

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
205	2.1.6.05	SEGUROS	8.166,93C	1.166,68	0,00	7.000,25C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	8.166,93C	1.166,68	0,00	7.000,25C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.035.701,01C	153.633,12	85.125,40	967.193,29C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	1.035.701,01C	153.633,12	85.125,40	967.193,29C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	82.405,70C	23.441,69	1.256,02	60.220,03C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	29.490,99C	2,95	8,64	29.496,68C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	13.292,86C	85,00	18,31	13.225,27C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.846,43C	2,28	0,89	2.846,04C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	132.925,16C	42.695,78	1.287,68	91.517,06C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	672.994,15C	66.962,98	2.230,39	608.261,56C
1028	2.1.7.01.010	SAÚDE MUNICIPAL	92.969,24C	13.851,45	323,44	79.431,23C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1376	2.1.7.01.011.509	TERMO DE FOMENTO 012.000.05538 - CONDECA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
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	4,05C	0,04	0,03	4,04C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	8.618,88C	6.590,05	0,00	2.028,83C
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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	454.486,76C	0,00	0,00	454.486,76C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	677.229,48C	0,00	0,00	677.229,48C
267	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	1.806.914,88D	196.208,05	5.603,15	1.991.519,48D
800	3.1	OPERACIONAL	1.189.107,43D	134.496,67	3.324,54	1.320.279,56D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	1.189.107,43D	134.496,67	3.324,54	1.320.279,56D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	683.543,31D	67.868,84	1.724,88	749.787,96D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	440.973,24D	42.927,48	1.724,89	482.175,63D
570	3.1.1.01.007	F G T S	41.967,68D	4.467,09	0,00	46.434,77D
715	3.1.1.01.010	PROVISÃO PARA FÉRIAS	42.378,12D	5.152,64	0,00	47.530,76D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	32.423,97D	3.626,58	0,00	36.050,55D
1018	3.1.1.01.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	1.094,63D	0,00	0,00	1.094,63D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	105.427,64D	10.795,75	0,00	116.223,39D
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 VEÍCULOS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	13.147,55D	0,00	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.320,00D	1.000,00	0,00	2.320,00D
273	3.1.1.02	SAÚDE	66.688,89D	5.709,84	0,00	72.408,73D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.273,37D	5.103,47	0,00	57.376,84D
279	3.1.1.02.006	INSS	477,87D	0,00	0,00	477,87D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	4.964,27D	206,60	0,00	5.170,87D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	1.979,24D	354,85	0,00	2.334,09D
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	680,98D	44,92	0,00	725,90D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6.323,16D	0,00	0,00	6.323,16D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	305.861,01D	46.488,67	186,12	352.133,56D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	179.584,54D	27.943,97	186,12	207.342,39D
687	3.1.1.05.003	F G T S	23.708,39D	2.823,39	0,00	26.531,78D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,46D	0,00	0,00	1.898,46D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	23.291,56D	3.281,57	0,00	26.573,13D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	16.701,69D	2.276,45	0,00	18.978,14D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	6.029,91D	0,00	0,00	6.029,91D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	3.030,59D	444,62	0,00	3.475,21D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	5.497,77D	644,57	0,00	6.082,34D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	23.019,83D	0,00	0,00	23.019,83D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23.158,27D	8.567,88	0,00	31.726,15D
1252	3.1.1.05.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	476,22	0,00	476,22D
989	3.1.1.08 -	ENTIDADE	133.004,22D	14.358,62	1.413,53	145.949,31D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	7.733,99D	0,00	0,00	7.733,99D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	2.222,33D	0,00	0,00	2.222,33D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.717,30D	11.787,70	1.413,29	106.091,71D
1163	3.1.1.08.011	FGTS	7.242,22D	223,17	0,02	7.465,37D
1165	3.1.1.08.012	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	11.626,74C	0,00	0,00	11.626,74C
1384	3.1.1.08.013	FÉRIAS ADICIONAL E PROVISÕES	19.074,99D	1.440,12	0,22	20.514,89D
1385	3.1.1.08.014	DÉCIMO TERCEIRO E PROVISÕES	12.640,13D	907,63	0,00	13.547,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	371.004,21D	29.841,83	2.278,61	398.567,43D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.004,21D	29.841,83	2.278,61	398.567,43D
338	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	2.278,61	2.278,61C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	2.278,61	2.278,61C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.316,32D	342,81	0,00	4.658,83D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D

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
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.931,32D	342,51	0,00	2.273,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	357.410,49D	28.543,31	0,00	385.953,80D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	13.708,55D	1.061,91	0,00	14.770,46D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.976,01D	640,00	0,00	8.616,01D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.677,94D	0,00	0,00	7.677,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.801,19D	5.643,80	0,00	48.444,99D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.920,53D	5.101,43	0,00	56.021,96D
364	3.2.2.04.011	PROMOÇÕES E EVENTOS	14.399,32D	0,00	0,00	14.399,32D
292	3.2.2.04.015	CRUSOS E TREINAMENTOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.980,33D	2.062,50	0,00	6.042,83D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5.825,86D	0,00	0,00	5.825,86D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	2.642,76D	214,00	0,00	2.856,76D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.500,95D	0,00	0,00	13.500,95D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	35.049,12D	0,00	0,00	35.049,12D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.087,00D	0,00	0,00	3.087,00D
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	139.992,93D	13.819,67	0,00	153.812,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.277,40D	956,01	0,00	10.233,41D
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	1,42D	0,00	0,00	1,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	9.266,67D	945,40	0,00	10.212,07D
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	9,31D	10,61	0,00	19,92D
388	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	246.802,91D	25.869,55	0,00	272.672,46D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	246.802,91D	25.869,55	0,00	272.672,46D
398	3.3.1.05	RENÚNCIA FISCAL	246.802,91D	25.869,55	0,00	272.672,46D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	218.740,11D	23.063,27	0,00	241.803,38D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	28.062,80D	2.806,28	0,00	30.869,08D
482	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.266,76C	11.993,61	203.868,78	1.925.135,93C
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.514.528,65C	11.993,61	180.805,51	1.683.332,55C
484	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.512.051,35C	11.990,96	180.658,46	1.680.718,85C
485	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	323.938,78C	11.990,96	28.139,22	340.079,04C
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	157.637,25C	11.990,96	18.118,64	163.764,93C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	57.379,00C	0,00	5.240,00	62.619,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	73.043,23C	0,00	1.695,00	74.738,23C
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	28.062,80C	0,00	2.806,28	30.869,08C
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	7.808,50C	0,00	279,30	8.087,80C
418	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	1.188.128,57C	0,00	152.519,24	1.340.647,81C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	291.561,62C	0,00	41.549,84	333.111,46C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE	69.757,54C	0,00	14.949,36	84.706,90C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	120.349,48C	0,00	23.191,98	143.541,46C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	18.354,82C	0,00	0,00	18.354,82C
897	4.1.1.02.006	FUND. MUNIC. DE ASS. SOCIAL. REPASSE ANUAL T.C. 1	7.371,07C	0,00	80,70	7.451,77C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	597.248,34C	0,00	66.157,31	663.405,65C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	76.935,46C	0,00	6.590,05	83.525,51C
1326	4.1.1.02.015	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO 0657/2023	6.542,24C	0,00	0,00	6.542,24C
438	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.469,30C	2,65	147,05	2.613,70C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.469,30C	2,65	147,05	2.613,70C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.930,29C	2,65	147,05	2.074,59C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	539,01C	0,00	0,00	539,01C
448	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.740,11C	0,00	23.063,27	241.803,38C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	218.740,11C	0,00	23.063,27	241.803,38C
937	4.2.1.04	RENÚNCIA FISCAL	218.740,11C	0,00	23.063,27	241.803,38C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	218.740,11C	0,00	23.063,27	241.803,38C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	621,99C	150.183,89	149.716,53	154,63C
665	6.1	PAGAMENTOS	621,99C	143.183,89	142.716,53	154,99C
666	6.1.1	TRABALHISTAS	621,94C	98.419,44	97.952,88	154,58C
667	6.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,10C	88.487,11	88.487,01	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALÁRIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,10C	80.917,35	80.917,25	0,00
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FÉRIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	5.569,76	5.569,76	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	821,84C	11.932,33	11.465,07	154,58C
672	6.1.1.02.002	FGTS	154,53C	6.768,87	6.768,87	154,53C
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	467,31C	5.163,46	4.696,20	0,05C
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,01C	44.764,45	44.764,45	0,01C
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,01C	44.764,45	44.764,45	0,01C
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TÍTULOS	0,01C	44.764,45	44.764,45	0,01C
732	6.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,04C	7.000,00	7.000,00	0,04C
733	6.2.1	BANCÁRIAS	0,04C	7.000,00	7.000,00	0,04C
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,04C	7.000,00	7.000,00	0,04C

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Página: 0005
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,04C	7.000,00	7.000,00	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.083.677,98D	1.096.867,22	1.088.797,11	2.031.748,09D
PASSIVO	2.156.709,78C	312.157,16	253.424,36	2.097.976,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	0,00	0,00	875.013,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.806.914,55D	190.208,05	5.603,15	1.991.519,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.260,76C	11.993,61	203.868,78	1.925.135,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	621,99C	150.183,89	149.716,53	154,63C
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	4.764.984,01C	324.150,77	457.293,14	4.898.126,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	191.875,17	191.875,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.925.135,93	1.925.135,93C

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. 15P13940302
CPF: 055.086.798-80

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.031.746,99D	968.527,54	1.001.701,38	1.998.574,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.381.442,98D	968.527,54	998.899,85	1.353.370,57D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.165.950,37D	587.382,35	873.857,86	879.474,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	317,76D	1.837,29	2.147,29	7,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	317,76D	1.837,29	2.147,29	7,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.800,52D	531.808,68	468.276,81	101.033,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	8.502,13D	530.869,48	441.853,65	97.517,88D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	760,78D	21.838,37	21.121,65	1.477,50D
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023- SAUD	0,00	16.969,04	16.969,04	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	1.549,75D	1.864,16	1.801,13	1.612,78D
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	951,60D	2.854,80	2.854,80	951,60D
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	6.085,50	6.085,50	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	167.488,82	167.488,82	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	5.240,00D	23.551,50	15.315,50	13.476,00D
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	143.027,21	143.027,21	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	0,00	4.563,03	4.563,03	0,00
1339	1.1.1.02.001.021	C.C. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	0,00	62.626,97	62.626,97	0,00
1355	1.1.1.02.001.022	C.C. 25.425-8- TERMO DE FOMENTO 012.000.05538	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
9	1.1.1.02.002	SICOOB	29.224,89D	0,00	26.190,00	3.034,89D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	27.661,90D	0,00	26.190,00	1.471,90D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1.562,99D	0,00	0,00	1.562,99D
1311	1.1.1.02.003	SICREDI	73,50D	639,25	232,36	480,39D
1312	1.1.1.02.003.001	SICREDI C.C 74988-1	73,50D	639,25	232,36	480,39D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.127.832,09D	54.936,41	483.434,56	778.433,94D
647	1.1.1.03.002	APICACÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	816.764,67D	15.462,34	483.434,56	528.992,45D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	37.431,03D	253,78	14.551,56	23.133,25D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- FEDEI	1.238,63D	1.569,98	251,60	2.557,01D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTAI	2.833,17D	2.811,04	0,00	5.644,21D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CHDCA	335.302,83D	2.691,02	6.097,70	331.896,15D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	165.599,80D	790,41	166.390,21	0,00
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	7.989,31D	5.333,28	10.075,50	3.247,09D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2- TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA IN	35,03D	0,00	4,67	30,36D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	298.611,98D	1.873,25	143.222,23	157.263,00D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	6.131,55D	36,96	3.506,64	2.661,87D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	3.663,17D	18,20	2.022,33	1.659,04D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0- TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	4,04D	0,03	0,00	4,07D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PODE	139,14D	0,95	0,00	140,09D
1340	1.1.1.03.002.022	A.F. 26.023-1- TERMO DE FOMENTO 001/2023	57.784,06D	283,44	57.312,12	755,38D
781	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	203.252,42D	38.374,67	0,00	241.626,49D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	201.479,81D	13.364,07	0,00	214.843,88D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.712,81D	25.010,00	0,00	26.722,81D
797	1.1.1.03.003.006	REPASSE ESTADUAL DRADES	59,80D	0,00	0,00	59,80D
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	168.819,31D	335.000,00	84.467,68	419.351,71D
17	1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	168.819,31D	335.000,00	84.467,68	419.351,71D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	9.516,00D	0,00	2.854,80	6.661,20D
764	1.1.2.03.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023 - REPASSE FEDERAL	25.239,17D	0,00	1.612,80	23.626,37D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	349.064,14D	0,00	0,00	349.064,14D
1375	1.1.2.03.018	TERMO DE FOMENTO 012.000.05538 -CONDECA	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1378	1.1.2.03.019	TERMO DE FOMENTO 011-2024	335.000,00D	335.000,00	0,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.392,68D	44.096,33	37.119,35	43.372,68D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.280,42D	35.862,48	37.119,35	35.636,34D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.893,20D	117,67	37.010,87	0,00
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.744,82	108,48	35.636,34D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	500,32C	4.256,84	0,00	3.756,52D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.667,44	0,00	3.667,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	500,32C	589,40	0,00	89,08D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.280,42D	2.045,86	1.155,14	11.171,14D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEQUINTE	10.280,42D	2.045,86	1.155,14	11.171,14D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.280,42D	2.045,86	1.155,14	11.171,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	650.305,11D	0,00	5.101,43	645.203,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	650.305,11D	0,00	5.101,43	645.203,68D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D

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
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	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.497,25D	0,00	0,00	543.497,25D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1383	1.2.3.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERCEIRO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
128	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	175.578,01C	0,00	5.181,43	180.698,44C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	64.618,11C	0,00	1.290,00	65.908,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.596,88C	0,00	906,92	35.503,80C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	76.364,02C	0,00	2.904,51	79.268,53C
148	2	PASSIVO	2.097.976,96C	874.915,56	734.321,84	1.957.383,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.943,51C	833.724,57	693.130,85	1.682.389,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.853,37C	122.297,17	118.949,08	7.505,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.853,37C	122.297,17	118.949,08	7.505,28C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	628,63	628,63	0,00
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	3.235,20	3.235,20	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	3.113,52	3.113,52	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERREI LTDA	75,98C	937,28	861,30	0,00
778	2.1.3.01.021	EDITORA LIGABUE LTDA ME	199,80C	199,80	0,00	0,00
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	3.413,90	4.117,90	704,00C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,01C	47.540,85	48.477,75	936,91C
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	2.010,00	1.953,00	57,00D
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	17.381,28	17.381,28	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00
1116	2.1.3.01.160	MIZURINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LT	96,98C	150,98	54,00	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	572,38C	1.109,45	537,07	0,00
1121	2.1.3.01.165	VARQUEM PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTD	0,00	382,00	382,00	0,00
1176	2.1.3.01.195	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	476,22C	476,22	0,00	0,00
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	0,00	410,40	410,40	0,00
1205	2.1.3.01.219	SUPERMERCADOS PEROLA DA MANTIQUEIRA LTDA	0,00	80,79	80,79	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	1.362,81	1.362,81	0,00
1239	2.1.3.01.249	TOKIO MARINI SEGUROS	0,00	204,49	2.045,86	1.841,37C
1268	2.1.3.01.251	W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	307,00	307,00	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.352,00C	10.349,00	8.997,00	0,00
1291	2.1.3.01.266	JOVELINO MACIEL DA SILVA 13927697877	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1302	2.1.3.01.277	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1328	2.1.3.01.286	SPOLJARIĆ COMERCIAL DO BRASIL LTDA	0,00	4.106,22	4.106,22	0,00
1334	2.1.3.01.292	50.052.858 EVANDRO FERMOSELLI	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1337	2.1.3.01.295	IND E COM DE LATICÍNIOS E CONSERVAS SERRA DA ESTRELA	0,00	1.652,91	1.652,91	0,00
1347	2.1.3.01.303	BRAPRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	184,38	184,38	0,00
1348	2.1.3.01.304	LHM - PAGGIARO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO DE PA	0,00	1.180,85	1.180,85	0,00
1349	2.1.3.01.305	MANO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
1351	2.1.3.01.307	MARISTELA SCHMIDT SANTIAGO - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1362	2.1.3.01.315	JOSÉ AUGUSTO RABELO	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1366	2.1.3.01.316	LIZIANE BOVO BISCARO 33676737814	0,00	630,00	630,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870,82C	0,00	0,00	870,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	870,82C	0,00	0,00	870,82C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	870,82C	0,00	0,00	870,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	237.945,78C	424.492,10	233.199,97	45.753,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.400,01C	265.810,74	198.410,73	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.467,71C	117.264,45	42.396,74	0,00
582	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.867,71C	117.264,45	42.396,74	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	497,37D	2.643,87	3.141,24	0,00
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	497,37D	2.643,87	3.141,24	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	69.266,64	69.266,64	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	69.266,64	69.266,64	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	1.029,67C	76.635,78	75.606,11	0,00
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.029,67C	76.635,78	75.606,11	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.386,51C	37.637,44	24.652,88	2.401,95C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.543,91C	15.943,34	10.801,38	2.401,95C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	7.543,91C	15.943,34	10.801,38	2.401,95C
192	2.1.5.02.002	PGPS A RECOLHER	7.478,98C	18.862,84	8.386,86	0,00

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
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	7.475,98C	15.862,64	8.386,66	0,00
723	2.1.5.02.004	IRRF	366,62C	5.831,46	5.464,84	0,00
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	366,62C	5.831,46	5.464,84	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	146.259,26C	121.043,92	18.136,36	43.351,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.902,92C	44.797,53	9.663,53	34.768,92C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.147,10C	72.326,68	7.140,55	960,97C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	4.787,64C	3.919,71	772,99	1.640,92C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.421,60C	0,00	559,29	5.980,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.000,25C	1.166,68	0,00	5.833,57C
205	2.1.6.05	SEGUROS	7.000,25C	1.166,68	0,00	5.833,57C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	7.000,25C	1.166,68	0,00	5.833,57C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	987.193,29C	285.768,62	340.981,80	1.022.406,47C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	987.193,29C	285.768,62	340.981,80	1.022.406,47C
210	2.1.7.01.002	CMDCA	60.220,03C	63.194,49	2.974,46	0,00
765	2.1.7.01.003	FMS REPASSE FEDERAL	29.496,68C	172,04	20,22	29.344,86C
766	2.1.7.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2023- ESTADUAL	13.225,27C	0,00	31,74	13.257,01C
948	2.1.7.01.007	FNDE	2.845,04C	0,01	0,95	2.845,98C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	91.517,06C	92.307,47	790,41	0,00
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	608.261,56C	102.027,96	1.873,25	508.106,85C
1028	2.1.7.01.010	SAÚDE MUNICIPAL	79.431,23C	26.037,82	290,74	53.684,15C
1062	2.1.7.01.011	FNAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1376	2.1.7.01.011.509	TERMO DE FOMENTO 012.000.05538 - CONDECA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
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	4,04C	0,00	0,03	4,07C
1308	2.1.7.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 EMENDA PARLAMENTAR	2.028,83C	2.028,83	0,00	0,00
1377	2.1.7.01.022	TERMO DE FOMENTO 011/2024	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.013,47C	41.190,99	41.190,99	875.013,47C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.526,71C	0,00	0,00	420.526,71C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO 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
254	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.486,76C	41.190,99	41.190,99	454.486,76C
255	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	454.486,76C	41.190,99	41.190,99	454.486,76C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	677.229,48C	0,00	41.190,99	718.420,47C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
518	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	41.190,99	0,00	41.190,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.991.519,45D	333.010,41	8.491,12	2.316.038,74D
500	3.1	OPERACIONAL	1.320.279,56D	165.401,91	5.959,69	1.479.721,78D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	1.320.279,56D	165.401,91	5.959,69	1.479.721,78D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	749.787,86D	56.282,81	2.382,78	803.688,02D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	482.175,83D	36.601,16	683,53	518.093,46D
570	3.1.1.01.007	FGTS	46.434,77D	4.140,53	1.699,22	48.876,08D
715	3.1.1.01.010	PROVISÃO PARA FÉRIAS	47.530,76D	4.554,09	0,00	52.084,85D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	36.050,55D	3.562,92	0,00	39.613,47D
1018	3.1.1.01.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	1.094,63D	0,00	0,00	1.094,63D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	116.223,39D	3.306,21	0,00	119.529,60D
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 VEÍCULOS	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	13.147,55D	0,00	0,00	13.147,55D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.320,00D	4.117,90	0,00	6.437,90D
273	3.1.1.02	BAUDE	72.408,73D	7.072,14	0,00	79.480,87D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.376,84D	4.920,10	0,00	62.296,94D
279	3.1.1.02.006	INSS	477,87D	0,00	0,00	477,87D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	5.170,87D	739,66	0,00	5.910,53D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	44.090,00D	354,84	0,00	2.688,93D
959	3.1.1.02.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	75,90D	87,54	0,00	813,44D
1254	3.1.1.02.017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.223,16D	570,00	0,00	7.293,16D
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	25.233,56D	76.169,16	1.288,75	427.013,97D
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.342,39D	21.877,18	0,00	229.219,57D
687	3.1.1.05.003	FGTS	8.531,78D	4.244,04	0,00	30.775,82D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,46D	1.188,00	0,00	3.086,46D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	26.573,13D	2.959,80	0,00	29.532,93D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	18.978,14D	2.142,37	0,00	21.120,51D
1156	3.1.1.05.011	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	6.029,91D	0,00	0,00	6.029,91D
1167	3.1.1.05.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	3.475,21D	408,08	1.288,75	2.594,54D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	6.082,34D	628,63	0,00	6.710,97D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELÉTRICA	23.019,83D	3.235,20	0,00	26.255,03D
1190	3.1.1.05.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31.728,15D	2.960,00	0,00	34.686,15D
1251	3.1.1.05.017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	36.525,86	0,00	36.525,86D
1252	3.1.1.05.018	MATERIAL DE LIMPEZA	476,22D	0,00	0,00	476,22D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	145.940,31D	25.877,90	2.288,19	169.538,92D

Rosane Costa
CONFERE COM ORIGINAL
Josiane F. S. Costa
Auxiliar Administrativo
CPF: 336.728.348-27
RG: 34.380.751-8