

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.927.699,99D	5.259.552,63	5.485.556,37	1.701.696,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.850,35D	5.248.641,53	5.420.514,04	183.977,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	347.275,92D	5.190.421,03	5.358.027,96	179.668,99 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.579,32D	22.587,61	23.441,83	725,10 D
1.1.1.01.01	CAIXA	1.579,32D	22.587,61	23.441,83	725,10 D
	54 CAIXA	1.361,12D	21.800,76	22.624,33	537,55 D
	55 CAIXA ESTUFA	218,20D	786,85	817,50	187,55 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	40.447,95D	3.520.986,43	3.524.529,63	36.904,75 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.447,95D	3.518.620,25	3.522.163,45	36.904,75 D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	0,00D	2.317.125,21	2.317.125,21	0,00 D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	1.081.931,69	1.081.931,69	0,00 D
	100 BANCO SICOOB	26.678,80D	53.970,16	79.202,92	1.446,04 D
	101 BANCO SICOOB 169566-5	7.588,42D	25.471,81	26.860,53	6.199,70 D
	102 PAGSEGURO S.A.	6.180,73D	40.121,38	17.043,10	29.259,01 D
1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.366,18	2.366,18	0,00 D
	152 MERCADO PAGO	0,00D	2.366,18	2.366,18	0,00 D
1.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO	34.268,62C	143.721,09	143.721,09	34.268,62 C
1.1.1.03.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	34.268,62C	143.721,09	143.721,09	34.268,62 C
	216 CONTA CONCILIACAO	34.268,62C	143.721,09	143.721,09	34.268,62 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	339.517,27D	1.503.125,90	1.666.335,41	176.307,76 D
1.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	339.517,27D	1.503.125,90	1.666.335,41	176.307,76 D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	541.659,77	541.659,77	0,00 D
	367 BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	50.118,10D	898.611,26	945.563,76	3.165,60 D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	127.399,17D	17.809,76	2.566,77	142.642,16 D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	162.000,00D	45.045,11	176.545,11	30.500,00 D
1.1.2	CLIENTES	655,97D	44.078,75	44.734,72	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	655,97D	44.078,75	44.734,72	0,00 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	655,97D	44.078,75	44.734,72	0,00 D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	655,97D	44.078,75	44.734,72	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.918,46D	14.141,75	17.751,36	4.308,85 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.666,60D	14.141,75	14.470,19	3.338,16 D
1.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	3.666,60D	14.141,75	14.470,19	3.338,16 D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.666,60D	14.141,75	14.470,19	3.338,16 D
1.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86D	0,00	3.281,17	970,69 D
1.1.3.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86D	0,00	3.281,17	970,69 D
	830 IMPOSTO DE RENDA	3.281,17D	0,00	3.281,17	0,00 D
	840 INSS A RECUPERAR	970,69D	0,00	0,00	970,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.571.849,64D	10.911,10	65.042,33	1.517.718,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.776,29D	0,00	0,00	1.776,29 D
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	1.776,29D	0,00	0,00	1.776,29 D
1.2.1.01.01	INVESTIMENTOS	1.776,29D	0,00	0,00	1.776,29 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	QUOTAS SICOOB COCRED	1.776,29D	0,00	0,00	1.776,29 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.570.073,35D	10.911,10	65.042,33	1.515.942,12 D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.541.003,14D	10.911,10	0,00	2.551.914,24 D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.617.098,91D	0,00	0,00	1.617.098,91 D
1106	ESTUFA	162.572,65D	0,00	0,00	162.572,65 D
1100	IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00 D
1101	IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54 D
1102	IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90 D
1103	IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05 D
1104	IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77 D
1105	INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00 D
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	449.431,43D	10.911,10	0,00	460.342,53 D
1294	EQUIPAMENTOS	9.330,00D	5.911,10	0,00	15.241,10 D
1291	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	154.432,15D	5.000,00	0,00	159.432,15 D
1240	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41 D
1293	INSTALACOES	100.330,10D	0,00	0,00	100.330,10 D
1200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80 D
1292	MOVEIS E UTENSILIOS	108.907,97D	0,00	0,00	108.907,97 D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
1150	DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1160	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	970.929,79C	0,00	65.042,33	1.035.972,12 C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	467.183,47C	0,00	13.586,64	480.770,11 C
1300	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 1 CASARAO	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00 C
1301	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 3 PRED	348.776,10C	0,00	0,00	348.776,10 C
1302	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 4 CASA DO	47.534,00C	0,00	3.995,04	51.529,04 C
1303	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 5 QUADRA	39.258,90C	0,00	4.532,76	43.791,66 C
1304	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 6	29.931,47C	0,00	5.058,84	34.990,31 C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	261.188,79C	0,00	35.666,09	296.854,88 C
1401	DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	978,19C	0,00	1.425,48	2.403,67 C
1404	DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98 C
1402	DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	27.589,65C	0,00	10.032,60	37.622,25 C
1400	DEPRECIACAO ACUM. DE	62.294,15C	0,00	0,00	62.294,15 C
1403	DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	77.913,34C	0,00	2.250,71	80.164,05 C
1407	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	81.369,48C	0,00	21.957,30	103.326,78 C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	132.031,06C	0,00	15.789,60	147.820,66 C
1450	DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	132.031,06C	0,00	15.789,60	147.820,66 C
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47 C
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.927.699,99C	5.294.302,77	5.068.299,03	1.701.696,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.690,00C	2.898.329,95	2.936.745,99	162.106,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.211,28C	576.696,25	607.403,68	38.918,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.211,28C	576.696,25	607.403,68	38.918,71 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.211,28C	576.696,25	607.403,68	38.918,71 C
20003	CONTAS A PAGAR	8.211,28C	576.696,25	607.403,68	38.918,71 C
2.1.2	OBRIGACOES	114.918,72C	2.320.738,70	2.328.977,31	123.157,33 C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	11.676,92C	53.708,02	53.562,49	11.531,39 C
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	11.676,92C	53.708,02	53.562,49	11.531,39 C
3566	INSS S/ NOTA FISCAL	94,05C	212,85	118,80	0,00 C
3565	IR S/ FOLHA	11.476,30C	53.437,08	53.307,66	11.346,88 C
3564	IRRF A RECOLHER	21,75C	0,00	23,25	45,00 C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	84,82C	58,09	112,78	139,51 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	96.001,80C	2.267.030,68	2.275.414,82	104.385,94 C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	80.136,88C	1.992.041,71	1.994.193,79	82.288,96 C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	443.261,84	443.261,84	0,00 C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	38.200,07C	586.049,37	586.369,29	38.519,99 C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	41.936,81C	962.730,50	964.562,66	43.768,97 C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.864,92C	274.988,97	281.221,03	22.096,98 C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	75,00C	1.278,51	1.535,02	331,51 C
2483	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	0,00C	11.279,31	14.733,27	3.453,96 C
3441	FGTS A RECOLHER	5.582,50C	97.473,02	100.607,18	8.716,66 C
2500	FGTS S/ 13. SALARIO A RECOLHER	2.564,67C	32.608,73	30.044,06	0,00 C
2490	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	3.055,99C	46.884,37	46.910,03	3.081,65 C
3437	INSS A RECOLHER	4.586,76C	85.465,03	87.391,47	6.513,20 C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	7.240,00C	0,00	0,00	7.240,00 C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	7.240,00C	0,00	0,00	7.240,00 C
2607	EMPRESTIMO MANTENEDORA	7.240,00C	0,00	0,00	7.240,00 C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	560,00C	895,00	365,00	30,00 C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	560,00C	895,00	365,00	30,00 C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	560,00C	895,00	365,00	30,00 C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	560,00C	895,00	365,00	30,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	227.961,87C	17.740,30	1.950,70	212.172,27 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	227.961,87C	17.740,30	1.950,70	212.172,27 C
2.2.1.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.950,70	1.950,70	0,00 C
2.2.1.02.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.950,70	1.950,70	0,00 C
3349	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.950,70	1.950,70	0,00 C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	41.119,94C	15.789,60	0,00	25.330,34 C
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	41.119,94C	15.789,60	0,00	25.330,34 C
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	41.119,94C	15.789,60	0,00	25.330,34 C
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.576.048,12C	465.612,84	216.982,66	1.327.417,94 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.576.048,12C	465.612,84	216.982,66	1.327.417,94 C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.793.030,78C	216.982,66	0,00	1.576.048,12 C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.793.030,78C	216.982,66	0,00	1.576.048,12 C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.793.030,78C	216.982,66	0,00	1.576.048,12 C
2.4.2.02	DEFICIT	216.982,66D	248.630,18	216.982,66	248.630,18 D
2.4.2.02.01	DEFICIT	216.982,66D	248.630,18	216.982,66	248.630,18 D
2800	DEFICIT DO EXERCICIO	216.982,66D	248.630,18	216.982,66	248.630,18 D
2.6	ZERAMENTO	0,00C	1.912.619,68	1.912.619,68	0,00 C
2.6.1	ZERAMENTO	0,00C	1.912.619,68	1.912.619,68	0,00 C
2.6.1.01	ZERAMENTO	0,00C	1.912.619,68	1.912.619,68	0,00 C
2.6.1.01.01	ZERAMENTO	0,00C	1.912.619,68	1.912.619,68	0,00 C
26000	ZERAMENTO	0,00C	1.912.619,68	1.912.619,68	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	1.554.709,43	1.554.709,43	0,00 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	1.554.669,43	1.554.669,43	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	44.078,70	44.078,70	0,00 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	44.078,70	44.078,70	0,00 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	44.078,70	44.078,70	0,00 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	44.078,70	44.078,70	0,00 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	562.407,28	562.407,28	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	562.407,28	562.407,28	0,00 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	562.407,28	562.407,28	0,00 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
3214	DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	0,00C	947,51	947,51	0,00 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	147.563,14	147.563,14	0,00 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	147.991,12	147.991,12	0,00 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	52.000,00	52.000,00	0,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	104.280,00	104.280,00	0,00 C
3206	DOACOES VERBAS JUDICIAIS	0,00C	26.600,00	26.600,00	0,00 C
3209	EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	0,00C	61.705,46	61.705,46	0,00 C
3211	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.520,05	2.520,05	0,00 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	540.699,00	540.699,00	0,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	540.699,00	540.699,00	0,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	540.699,00	540.699,00	0,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	540.699,00	540.699,00	0,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	407.484,45	407.484,45	0,00 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	407.484,45	407.484,45	0,00 C
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	407.484,45	407.484,45	0,00 C
3410	CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	325.748,45	325.748,45	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3400	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	81.736,00	81.736,00	0,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
3.2.1	VENDAS/SERVICOS CANCELADOS E	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
3.2.1.01	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
3.2.1.01.01	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS S/ VENDAS	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
3500	DEVOLUCOES D EMERCADORIAS VENDIDAS	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.055.368,72	3.055.368,72	0,00 D
4.1	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00D	3.051.994,26	3.051.994,26	0,00 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.912.313,15	2.912.313,15	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.173.236,42	2.173.236,42	0,00 D
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	754.983,55	754.983,55	0,00 D
4002	13. SALARIO	0,00D	138.165,12	138.165,12	0,00 D
4004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	7.347,21	7.347,21	0,00 D
4001	FERIAS	0,00D	294.028,12	294.028,12	0,00 D
4007	FGTS	0,00D	54.593,59	54.593,59	0,00 D
4003	INSS EMPRESA	0,00D	28.344,68	28.344,68	0,00 D
4000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	232.504,83	232.504,83	0,00 D
4.1.1.01.02	RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	179.763,30	179.763,30	0,00 D
4102	13° SALARIO	0,00D	46.151,23	46.151,23	0,00 D
4106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	5.080,29	5.080,29	0,00 D
4103	FERIAS	0,00D	34.817,64	34.817,64	0,00 D
4105	FGTS	0,00D	12.917,80	12.917,80	0,00 D
4100	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	80.796,34	80.796,34	0,00 D
4.1.1.01.03	RH - CICLO I - 1° A 5° ANO	0,00D	545.964,61	545.964,61	0,00 D
4202	13° SALARIO	0,00D	150.321,57	150.321,57	0,00 D
4206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	12.138,88	12.138,88	0,00 D
4203	FERIAS	0,00D	63.843,10	63.843,10	0,00 D
4205	FGTS	0,00D	39.616,45	39.616,45	0,00 D
4200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	280.044,61	280.044,61	0,00 D
4.1.1.01.04	RH - FUNCIONARIOS	0,00D	615.247,68	615.247,68	0,00 D
4303	13° SALARIO	0,00D	97.768,80	97.768,80	0,00 D
4307	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	12.546,91	12.546,91	0,00 D
4304	FERIAS	0,00D	233.471,15	233.471,15	0,00 D
4306	FGTS	0,00D	64.396,45	64.396,45	0,00 D
4300	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	207.064,37	207.064,37	0,00 D
4.1.1.01.05	RH - ESTUFA	0,00D	77.277,28	77.277,28	0,00 D
4402	13° SALARIO	0,00D	12.611,54	12.611,54	0,00 D
4406	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	2.502,36	2.502,36	0,00 D
4403	FERIAS	0,00D	33.749,34	33.749,34	0,00 D
4405	FGTS	0,00D	5.419,56	5.419,56	0,00 D
4400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	22.994,48	22.994,48	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	739.076,73	739.076,73	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00D	81.736,00	81.736,00	0,00 D
17000	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	81.736,00	81.736,00	0,00 D
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	160.019,35	160.019,35	0,00 D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	160.019,35	160.019,35	0,00 D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	33.117,68	33.117,68	0,00 D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	16.295,99	16.295,99	0,00 D
17205	CORREIOS E MALOTES	0,00D	28,00	28,00	0,00 D
17200	ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.711,59	11.711,59	0,00 D
17204	INTERNET	0,00D	2.482,40	2.482,40	0,00 D
17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.413,61	1.413,61	0,00 D
17203	TELEFONE MOVEL	0,00D	1.186,09	1.186,09	0,00 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	433.054,55	433.054,55	0,00 D
17336	ARTE EDUCADOR	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	98.484,03	98.484,03	0,00 D
17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	67.089,36	67.089,36	0,00 D
17317	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	3.675,49	3.675,49	0,00 D
17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	8.342,68	8.342,68	0,00 D
17338	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	13.731,51	13.731,51	0,00 D
17318	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	732,61	732,61	0,00 D
17353	EVENTOS	0,00D	3.253,23	3.253,23	0,00 D
17315	FRETES E CARRETOS	0,00D	1.983,52	1.983,52	0,00 D
17316	LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00D	1.678,40	1.678,40	0,00 D
17306	MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00D	36.509,54	36.509,54	0,00 D
17307	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00D	48,35	48,35	0,00 D
17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	20.773,76	20.773,76	0,00 D
17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	9.309,13	9.309,13	0,00 D
17352	MATERIAL DE CONSUMO - SHIMEJI	0,00D	14.223,00	14.223,00	0,00 D
17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	7.521,97	7.521,97	0,00 D
17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	7.242,20	7.242,20	0,00 D
17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	5.479,35	5.479,35	0,00 D
17340	PROFESSOR DE CAPACITACAO	0,00D	2.346,88	2.346,88	0,00 D
17303	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	33.261,00	33.261,00	0,00 D
17311	REFEICOES	0,00D	26.116,64	26.116,64	0,00 D
17344	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	5.104,23	5.104,23	0,00 D
17327	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00D	47.517,01	47.517,01	0,00 D
17348	UNIFORMES	0,00D	13.557,50	13.557,50	0,00 D
17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	980,00	980,00	0,00 D
17325	VIAGENS	0,00D	2.353,16	2.353,16	0,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	31.074,99	31.074,99	0,00 D
17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	16.175,00	16.175,00	0,00 D
17404	HONORARIOS SERVICO DE TERCEIROS	0,00D	1.950,70	1.950,70	0,00 D
17405	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	4.163,00	4.163,00	0,00 D
17406	TREINAMENTOS E SELECAO	0,00D	8.786,29	8.786,29	0,00 D
4.1.1.02.06	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00D	74,16	74,16	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17500	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00D	74,16	74,16	0,00 D
4.1.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	4.539,74	4.539,74	0,00 D
4.1.2.01	DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	4.539,74	4.539,74	0,00 D
4.1.2.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	4.539,74	4.539,74	0,00 D
5015	INDENIZACOES	0,00D	4.489,74	4.489,74	0,00 D
5022	VALE TRANSPORTE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
4.1.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	76.516,11	76.516,11	0,00 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.384,48	11.384,48	0,00 D
4.1.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.384,48	11.384,48	0,00 D
30002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
30003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.015,86	1.015,86	0,00 D
30005	IOF	0,00D	756,59	756,59	0,00 D
30008	IRRF S/ APLICACOES	0,00D	9.611,72	9.611,72	0,00 D
30001	JUROS PASSIVOS	0,00D	0,30	0,30	0,00 D
4.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	65.131,63	65.131,63	0,00 D
4.1.3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	65.131,63	65.131,63	0,00 D
30101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	3,63	3,63	0,00 D
30102	JUROS SOBRE APLICACOES	0,00D	65.128,00	65.128,00	0,00 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00D	58.625,26	58.625,26	0,00 D
4.1.5.01	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	0,00D	8.212,80	8.212,80	0,00 D
4.1.5.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	8.212,80	8.212,80	0,00 D
31002	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	829,40	829,40	0,00 D
31001	TAXAS E REGISTROS CONTRATUAIS	0,00D	7.383,40	7.383,40	0,00 D
4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	1.159,73	1.159,73	0,00 D
4.1.5.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	1.159,73	1.159,73	0,00 D
31104	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00D	1.096,72	1.096,72	0,00 D
31102	REVERSOES DIVERSAS	0,00D	63,01	63,01	0,00 D
4.1.5.03	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	49.252,73	49.252,73	0,00 D
4.1.5.03.01	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	49.252,73	49.252,73	0,00 D
31209	DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	0,00D	21.957,30	21.957,30	0,00 D
31203	DESPESA DEPREC. EQUIPAMENTOS	0,00D	1.425,48	1.425,48	0,00 D
31204	DESPESA DEPREC. INSTALACOES	0,00D	10.032,60	10.032,60	0,00 D
31205	DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.250,71	2.250,71	0,00 D
31200	DESPESA DEPREC. PREDIOS	0,00D	13.586,64	13.586,64	0,00 D
4.2	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.374,46	3.374,46	0,00 D
4.2.1	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.374,46	3.374,46	0,00 D
4.2.1.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.374,46	3.374,46	0,00 D
4.2.1.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	3.374,46	3.374,46	0,00 D
31400	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00D	3.374,46	3.374,46	0,00 D
5	CUSTO	0,00D	17.642,19	17.642,19	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVICO PRESTADO	0,00D	17.642,19	17.642,19	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	17.642,19	17.642,19	0,00 D
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADO	0,00D	17.642,19	17.642,19	0,00 D
5.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	17.642,19	17.642,19	0,00 D
35012	ESTAGIARIOS	0,00D	4.160,00	4.160,00	0,00 D
35013	FGTS	0,00D	556,06	556,06	0,00 D
35018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	12.826,13	12.826,13	0,00 D
35022	VALE TRANSPORTE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
ATIVO		1.927.699,99 D	5.259.552,63	5.485.556,37	1.701.696,25 D
PASSIVO		1.927.699,99 C	5.294.302,77	5.068.299,03	1.701.696,25 C
RECEITA		0,00 C	1.554.709,43	1.554.709,43	0,00 C
DESPESA		0,00 D	3.055.368,72	3.055.368,72	0,00 D
CUSTO		0,00 D	17.642,19	17.642,19	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

RONI CLEBER BONIZIO

CPF: 081.595.978-86

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA

CPF: 645.302.134-04

CONTADOR

JORGE YAMADA

CT CRC: 069.689/O-6