

CNPJ: 54.352.729/0001-56

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Emissão: 14/07/2025

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                        | 222.505,59D    | 286.973,62 | 262.384,06 | 247.095,15 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                                   | 78.217,02D     | 286.973,62 | 254.480,38 | 110.710,26 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                             | 48.917,98D     | 286.973,62 | 254.480,38 | 81.411,22 D  |
| 1.1.1.01       | Numerários                                   | 64,37D         | 0,00       | 0,00       | 64,37 D      |
|                | 1 Caixa                                      | 64,37D         | 0,00       | 0,00       | 64,37 D      |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                       | 48.853,61D     | 286.973,62 | 254.480,38 | 81.346,85 D  |
|                | 583 BANCO DO BRASIL - C/C 38479-8            | 43.063,50D     | 264.505,78 | 236.824,61 | 70.744,67 D  |
|                | 584 BANCO ITAU - CONTA 0039 26902-2          | 1.372,56D      | 6.727,22   | 6.185,24   | 1.914,54 D   |
|                | 587 BANCO ITAU - CONTA 0039 18059-1          | 4.417,55D      | 15.740,62  | 11.470,53  | 8.687,64 D   |
| 1.1.2          | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 29.299,04D     | 0,00       | 0,00       | 29.299,04 D  |
| 1.1.2.01       | Aplicações Financeiras                       | 29.299,04D     | 0,00       | 0,00       | 29.299,04 D  |
|                | 652 Banco Itaú C/C 26902-2                   | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 D  |
|                | 687 Banco Itaú C/C 18059-1                   | 9.299,04D      | 0,00       | 0,00       | 9.299,04 D   |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                               | 144.288,57D    | 0,00       | 7.903,68   | 136.384,89 D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                                  | 144.288,57D    | 0,00       | 7.903,68   | 136.384,89 D |
| 1.2.3.02       | Bens móveis                                  | 120.577,54D    | 0,00       | 0,00       | 120.577,54 D |
|                | 76 Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais | 15.484,18D     | 0,00       | 0,00       | 15.484,18 D  |
|                | 80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais   | 78.250,16D     | 0,00       | 0,00       | 78.250,16 D  |
|                | 84 Outras Imobilizações                      | 26.843,20D     | 0,00       | 0,00       | 26.843,20 D  |
| 1.2.3.10       | (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão      | 23.711,03D     | 0,00       | 7.903,68   | 15.807,35 D  |
|                | 88 Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais | 2.903,27D      | 0,00       | 967,77     | 1.935,50 D   |
|                | 94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais   | 14.596,96D     | 0,00       | 4.865,64   | 9.731,32 D   |
|                | 98 Outras Imobilizações                      | 6.210,80D      | 0,00       | 2.070,27   | 4.140,53 D   |
| 2              | PASSIVO                                      | 243.569,44C    | 212.950,18 | 212.452,88 | 243.072,14 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                                   | 53.182,07C     | 212.950,18 | 212.452,88 | 52.684,77 C  |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                    | 53.182,07C     | 212.950,18 | 212.452,88 | 52.684,77 C  |
| 2.1.1.09       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      | 51.234,63C     | 207.107,86 | 206.610,56 | 50.737,33 C  |
|                | 127 Tributos Municipais a Recolher           | 11,45C         | 34,35      | 74,85      | 51,95 C      |
|                | 128 FGTS a Recolher                          | 3.256,32C      | 26.847,71  | 27.152,41  | 3.561,02 C   |
|                | 130 Darf Previdenciário                      | 13.759,32C     | 42.934,99  | 42.816,64  | 13.640,97 C  |
|                | 132 Salários a Pagar                         | 34.207,54C     | 137.290,81 | 136.566,66 | 33.483,39 C  |
| 2.1.1.10       | OBRIGAÇÕES GERAIS                            | 1.947,44C      | 5.842,32   | 5.842,32   | 1.947,44 C   |
|                | 144 Honorários Contábeis a pagar - FUNDEB    | 1.500,00C      | 4.500,00   | 4.500,00   | 1.500,00 C   |
|                | 632 Internet e Provedores a pagar - FUNDEB   | 229,89C        | 689,67     | 689,67     | 229,89 C     |
|                | 663 Segurança Predial a pagar - FUNDEB       | 217,55C        | 652,65     | 652,65     | 217,55 C     |
| 2.2            | NÃO-CIRCULANTE                               | 33.324,27C     | 0,00       | 0,00       | 33.324,27 C  |
| 2.2.1          | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                     | 33.324,27C     | 0,00       | 0,00       | 33.324,27 C  |
| 2.2.1.12       | Outras Provisões                             | 33.324,27C     | 0,00       | 0,00       | 33.324,27 C  |
|                | 159 Doações e Subvenções para Investimentos  | 33.324,27C     | 0,00       | 0,00       | 33.324,27 C  |
| 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 144.805,28C    | 0,00       | 0,00       | 144.805,28 C |
| 2.3.2          | RESERVAS                                     | 144.805,28C    | 0,00       | 0,00       | 144.805,28 C |

## CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

| Balancete de Verificação |                                          |                |            |            |              |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 2.3.2.03                 | OUTRAS CONTAS                            | 144.805,28C    | 0,00       | 0,00       | 144.805,28 C |
| 180                      | Resultado do Exercício                   | 144.805,28C    | 0,00       | 0,00       | 144.805,28 C |
| 2.4                      | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 12.257,82C     | 0,00       | 0,00       | 12.257,82 C  |
| 2.4.1                    | FUNDO PATRIMONIAL                        | 12.257,82C     | 0,00       | 0,00       | 12.257,82 C  |
| 2.4.1.02                 | RESERVAS                                 | 12.257,82C     | 0,00       | 0,00       | 12.257,82 C  |
| 168                      | Resultado Patrimonial                    | 12.257,82C     | 0,00       | 0,00       | 12.257,82 C  |
| 3                        | RECEITAS                                 | 188.411,80C    | 0,00       | 284.599,89 | 473.011,69 C |
| 3.1                      | RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL              | 188.411,80C    | 0,00       | 284.599,89 | 473.011,69 C |
| 3.1.1                    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 188.411,80C    | 0,00       | 284.599,89 | 473.011,69 C |
| 3.1.1.01                 | RECEITA BRUTA                            | 1.768,82C      | 0,00       | 4.387,06   | 6.155,88 C   |
| 607                      | Projeto Pedagógico p Captação de Recurso | 908,90C        | 0,00       | 3.660,54   | 4.569,44 C   |
| 648                      | Doação Nota Fiscal Paulista              | 859,92C        | 0,00       | 726,52     | 1.586,44 C   |
| 3.1.1.03                 | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 3,95C          | 0,00       | 3,30       | 7,25 C       |
| 650                      | Rendimento de Aplicação                  | 3,95C          | 0,00       | 3,30       | 7,25 C       |
| 3.1.1.05                 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                     | 186.639,03C    | 0,00       | 280.209,53 | 466.848,56 C |
| 609                      | Subvenções Governamentais - Federais     | 175.831,00C    | 0,00       | 263.746,50 | 439.577,50 C |
| 611                      | Doações Pessoa Física                    | 4.208,03C      | 0,00       | 2.860,00   | 7.068,03 C   |
| 612                      | Doações Pessoa Juridica                  | 6.600,00C      | 0,00       | 13.603,03  | 20.203,03 C  |
| 4                        | DESPESAS                                 | 209.475,65D    | 273.843,63 | 14.330,60  | 468.988,68 D |
| 4.1                      | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 209.475,65D    | 273.843,63 | 14.330,60  | 468.988,68 D |
| 4.1.1                    | DESPESAS COM PROJETOS                    | 209.475,65D    | 273.843,63 | 14.330,60  | 468.988,68 D |
| 4.1.1.01                 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 165.312,96D    | 202.183,87 | 13.850,60  | 353.646,23 D |
| 288                      | Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp. | 114.211,67D    | 123.892,59 | 12.544,17  | 225.560,09 D |
| 292                      | Outros Gastos com Pessoal                | 40,00D         | 50,00      | 0,00       | 90,00 D      |
| 297                      | Encargos Sociais - Previdência Social    | 28.558,25D     | 31.590,08  | 1.306,43   | 58.841,90 D  |
| 298                      | Encargos Sociais - FGTS                  | 10.871,25D     | 26.517,84  | 0,00       | 37.389,09 D  |
| 305                      | PIS/Pasep                                | 1.169,88D      | 1.229,08   | 0,00       | 2.398,96 D   |
| 616                      | Ferias                                   | 10.461,91D     | 5.631,99   | 0,00       | 16.093,90 D  |
| 642                      | Rescisões                                | 0,00D          | 13.272,29  | 0,00       | 13.272,29 D  |
| 4.1.1.02                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 44.162,69D     | 71.659,76  | 480,00     | 115.342,45 D |
| 309                      | Desp. c/ data comemorativa               | 0,00D          | 1.469,04   | 0,00       | 1.469,04 D   |
| 312                      | Psicologa                                | 3.750,00D      | 6.000,00   | 0,00       | 9.750,00 D   |
| 315                      | Encargos de Depreciação e Amortização    | 7.903,68D      | 7.903,68   | 0,00       | 15.807,36 D  |
| 595                      | Despesas Bancárias                       | 1.647,87D      | 963,50     | 0,00       | 2.611,37 D   |
| 625                      | I.O.F Imposto s/Operações Financeiras    | 0,42D          | 0,00       | 0,00       | 0,42 D       |
| 596                      | Manutenção                               | 172,08D        | 0,00       | 0,00       | 172,08 D     |
| 327                      | Honorarios                               | 3.600,00D      | 2.400,00   | 0,00       | 6.000,00 D   |
| 604                      | Combustível                              | 220,31D        | 477,54     | 0,00       | 697,85 D     |
| 629                      | Material e manutenção de equipamento     | 430,00D        | 785,89     | 0,00       | 1.215,89 D   |
| 643                      | Serviços de Terceiros                    | 1.710,00D      | 2.510,00   | 0,00       | 4.220,00 D   |
| 630                      | Alimentação                              | 3.039,07D      | 4.745,43   | 0,00       | 7.784,50 D   |
| 601                      | Tributos Municipais - ISSQN              | 32,45D         | 74,85      | 0,00       | 107,30 D     |
| 657                      | Seguro Bem Estar - Funcionárias - FUNDEB | 1.328,00D      | 1.953,60   | 0,00       | 3.281,60 D   |
| 659                      | Seguro de Vida - Funcionárias - FUNDEB   | 627,95D        | 895,11     | 0,00       | 1.523,06 D   |

| Balancete de Verificação |                                          |                |            |            |              |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 660                      | Seguro Predial                           | 829,95D        | 1.129,96   | 0,00       | 1.959,91 D   |
| 658                      | Material de Limpeza                      | 30,77D         | 0,00       | 0,00       | 30,77 D      |
| 668                      | Material Pedagógico                      | 91,98D         | 0,00       | 0,00       | 91,98 D      |
| 669                      | Projeto pedagogico cap. recursos         | 0,00D          | 1.310,78   | 0,00       | 1.310,78 D   |
| 671                      | Manutenção de equipamentos - FUNDEB      | 1.347,00D      | 5.516,50   | 0,00       | 6.863,50 D   |
| 672                      | Material de limpeza e higiene - FUNDEB   | 896,02D        | 2.180,34   | 0,00       | 3.076,36 D   |
| 673                      | Material de manutenção - FUNDEB          | 1.963,50D      | 2.621,64   | 0,00       | 4.585,14 D   |
| 674                      | Material pedagogico/ expediente - FUNDEB | 936,66D        | 3.434,41   | 0,00       | 4.371,07 D   |
| 675                      | Honorario contábil - FUNDEB              | 4.500,00D      | 4.500,00   | 0,00       | 9.000,00 D   |
| 676                      | Manutenção predial zeladoria- FUNDEB     | 0,00D          | 1.020,00   | 0,00       | 1.020,00 D   |
| 678                      | Jardinagem - FUNDEB                      | 700,00D        | 700,00     | 0,00       | 1.400,00 D   |
| 679                      | Alarmes e Monitoramentos - FUNDEB        | 634,60D        | 652,65     | 0,00       | 1.287,25 D   |
| 680                      | Água - FUNDEB                            | 3.201,28D      | 4.989,75   | 0,00       | 8.191,03 D   |
| 681                      | Energia Eletrica - FUNDEB                | 2.863,09D      | 2.077,42   | 0,00       | 4.940,51 D   |
| 682                      | Internet - FUNDEB                        | 689,67D        | 689,67     | 0,00       | 1.379,34 D   |
| 683                      | Telefone - FUNDEB                        | 308,96D        | 316,86     | 0,00       | 625,82 D     |
| 686                      | Serviços de terceiros - FUNDEB           | 150,00D        | 7.050,00   | 480,00     | 6.720,00 D   |
| 690                      | Despesas Bancarias - FUNDEB              | 325,68D        | 386,96     | 0,00       | 712,64 D     |
| 691                      | Medicina do Trabalho - FUNDEB            | 231,70D        | 2.904,18   | 0,00       | 3.135,88 D   |
| ATIVO                    |                                          | 222.505,59 D   | 286.973,62 | 262.384,06 | 247.095,15 D |
| PASSIVO                  |                                          | 243.569,44 C   | 212.950,18 | 212.452,88 | 243.072,14 C |
| RECEITA                  |                                          | 188.411,80 C   | 0,00       | 284.599,89 | 473.011,69 C |
| DESPESA                  |                                          | 209.475,65 D   | 273.843,63 | 14.330,60  | 468.988,68 D |
| CUSTO                    |                                          | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| RESULTADO                |                                          | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |

Superávit4.023,01

ITANHAEM, 30 de junho de 2025.

CONTABILISTA  
RENATO CABRAL DE LIMA  
TC CRC: 289371/O8

Presidente  
SANDRA GALVAO BRANCO SPIESS  
CPF: 136.435.458-60