

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.095,26D	390.734,70	385.470,69	217.359,27 D
1.1	CIRCULANTE	75.710,37D	390.734,70	377.567,01	88.878,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	70.811,04D	343.876,20	350.683,21	64.004,03 D
1.1.1.01	Numerários	64,37D	6.129,00	5.992,00	201,37 D
	1 Caixa	64,37D	6.129,00	5.992,00	201,37 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	70.746,67D	337.747,20	344.691,21	63.802,66 D
	583 BANCO DO BRASIL - C/C 38479-8	70.744,67D	264.115,78	271.059,79	63.800,66 D
	584 BANCO ITAU - CONTA 0039 26902-2	1,00D	5.512,40	5.512,40	1,00 D
	587 BANCO ITAU - CONTA 0039 18059-1	1,00D	68.119,02	68.119,02	1,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.600,18D	41.887,10	24.269,02	28.218,26 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	10.600,18D	41.887,10	24.269,02	28.218,26 D
	652 Banco Itaú C/C 26902-2	1.913,54D	4.735,40	775,73	5.873,21 D
	687 Banco Itaú C/C 18059-1	8.686,64D	37.151,70	23.493,29	22.345,05 D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	4.971,40	2.614,78	2.356,62 D
1.1.5.07	CRÉDITOS COM PESSOAL	0,00D	4.971,40	2.614,78	2.356,62 D
	44 Adiantamento de férias	0,00D	4.971,40	2.614,78	2.356,62 D
1.1.9	CONTAS RETIFICADORAS	5.700,85C	0,00	0,00	5.700,85 C
1.1.9.01	(-) Contas Retificadoras	5.700,85C	0,00	0,00	5.700,85 C
	51 (-) Outras Contas Retificadoras	5.700,85C	0,00	0,00	5.700,85 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	136.384,89D	0,00	7.903,68	128.481,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	136.384,89D	0,00	7.903,68	128.481,21 D
1.2.3.02	Bens móveis	120.577,54D	0,00	0,00	120.577,54 D
	76 Equipos, 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	15.807,35D	0,00	7.903,68	7.903,67 D
	88 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	1.935,50D	0,00	967,77	967,73 D
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.731,32D	0,00	4.865,64	4.865,68 D
	98 Outras Imobilizações	4.140,53D	0,00	2.070,27	2.070,26 D
2	PASSIVO	208.072,24C	262.651,65	273.795,30	219.215,89 C
2.1	CIRCULANTE	52.684,76C	262.651,65	273.795,30	63.828,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.684,76C	262.651,65	273.795,30	63.828,41 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.737,32C	256.809,33	267.952,98	61.880,97 C
	127 Tributos Municipais a Recolher	51,95C	349,60	309,10	11,45 C
	128 FGTS a Recolher	3.561,02C	29.402,82	30.084,71	4.242,91 C
	130 Darf Previdenciário	13.640,96C	45.955,07	48.997,11	16.683,00 C
	132 Salários a Pagar	33.483,39C	147.339,94	152.178,69	38.322,14 C
	613 Rescisoes a pagar	0,00C	30.839,80	33.284,87	2.445,07 C
	615 Ferias a pagar	0,00C	2.737,30	2.737,30	0,00 C
	143 Vale transporte a pagar - Fundeb	0,00C	184,80	361,20	176,40 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.947,44C	5.842,32	5.842,32	1.947,44 C

CONTABILIDADE REGIONAL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SOCIAL	109.805,39C	0,00	0,00	109.805,39 C
2.3.2	RESERVAS	109.805,39C	0,00	0,00	109.805,39 C
2.3.2.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.999,89D	0,00	0,00	34.999,89 D
176	(-)Ajustes às Normas Inter.Contabilidade	34.999,89D	0,00	0,00	34.999,89 D
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	473.011,69C	0,00	311.005,34	784.017,03 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	473.011,69C	0,00	311.005,34	784.017,03 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	473.011,69C	0,00	311.005,34	784.017,03 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	6.155,88C	0,00	20.738,73	26.894,61 C
607	Projeto Pedagógico p Captação de Recurso	4.569,44C	0,00	20.503,33	25.072,77 C
648	Doação Nota Fiscal Paulista	1.586,44C	0,00	235,40	1.821,84 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7,25C	0,00	10,11	17,36 C
650	Rendimento de Aplicação	7,25C	0,00	10,11	17,36 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	466.848,56C	0,00	290.256,50	757.105,06 C
609	Subvenções Governamentais - Federais	439.577,50C	0,00	263.746,50	703.324,00 C
611	Doações Pessoa Física	7.068,03C	0,00	18.810,00	25.878,03 C
612	Doações Pessoa Jurídica	20.203,03C	0,00	7.700,00	27.903,03 C
4	DESPESAS	468.988,67D	326.024,05	9.139,07	785.873,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	468.988,67D	326.024,05	9.139,07	785.873,65 D
4.1.1	DESPESAS COM PROJETOS	468.988,67D	326.024,05	9.139,07	785.873,65 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	353.646,22D	226.453,69	7.035,51	573.064,40 D
288	Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	225.560,09D	157.202,28	6.572,92	376.189,45 D
292	Outros Gastos com Pessoal	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
297	Encargos Sociais - Previdência Social	58.841,91D	36.217,06	462,59	94.596,38 D
298	Encargos Sociais - FGTS	37.389,09D	28.270,08	0,00	65.659,17 D
305	PIS/Pasep	2.398,94D	1.421,81	0,00	3.820,75 D
616	Férias	16.093,90D	2.830,06	0,00	18.923,96 D
642	Rescisões	13.272,29D	0,00	0,00	13.272,29 D
599	Vale transporte - Funcionarias - Fundeb	0,00D	512,40	0,00	512,40 D

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11746-082 - Fone: (13)3426-3940

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.342,45D	99.570,36	2.103,56	212.809,25 D
309	Desp. c/ data comemorativa	1.469,04D	16.961,45	0,00	18.430,49 D
312	Psicologa	9.750,00D	6.000,00	0,00	15.750,00 D
315	Encargos de Depreciação e Amortização	15.807,36D	7.903,68	0,00	23.711,04 D
595	Despesas Bancárias	2.611,37D	959,19	0,00	3.570,56 D
625	I.O.F Imposto s/Operações Financeiras	0,42D	0,00	0,00	0,42 D
626	Juros e Multas Bancarias	0,00D	19,79	0,00	19,79 D
596	Manutenção	172,08D	0,00	0,00	172,08 D
327	Honorarios	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
604	Combustível	697,85D	750,00	0,00	1.447,85 D
629	Material e manutenção de equipamento	1.215,89D	269,77	0,00	1.485,66 D
643	Serviços de Terceiros	3.020,00D	2.348,00	0,00	5.368,00 D
562	Água	0,00D	1.248,94	0,00	1.248,94 D
630	Alimentação	7.784,50D	4.565,97	103,56	12.246,91 D
601	Tributos Municipais - ISSQN	107,30D	429,81	0,00	537,11 D
657	Seguro Bem Estar - Funcionárias - FUNDEB	3.281,60D	1.953,60	2.000,00	3.235,20 D
659	Seguro de Vida - Funcionárias - FUNDEB	1.523,06D	895,11	0,00	2.418,17 D
660	Seguro Predial	1.959,91D	1.129,95	0,00	3.089,86 D
658	Material de Limpeza	30,77D	0,00	0,00	30,77 D
668	Material Pedagógico	91,98D	182,15	0,00	274,13 D
669	Projeto pedagogico cap. recursos	1.310,78D	0,00	0,00	1.310,78 D
671	Manutenção de equipamentos - FUNDEB	6.863,50D	5.669,50	0,00	12.533,00 D
672	Material de limpeza e higiene - FUNDEB	3.076,36D	2.205,21	0,00	5.281,57 D
673	Material de manutenção - FUNDEB	4.585,14D	7.165,06	0,00	11.750,20 D
674	Material pedagogico/ expediente - FUNDEB	4.371,07D	5.534,11	0,00	9.905,18 D
675	Honorario contábil - FUNDEB	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
676	Manutenção predial zeladoria- FUNDEB	1.020,00D	4.000,00	0,00	5.020,00 D
678	Jardinagem - FUNDEB	1.400,00D	480,00	0,00	1.880,00 D
679	Alarmes e Monitoramentos - FUNDEB	1.287,25D	652,65	0,00	1.939,90 D
680	Água - FUNDEB	8.191,03D	3.001,88	0,00	11.192,91 D
681	Energia Eletrica - FUNDEB	4.940,51D	2.885,32	0,00	7.825,83 D
682	Internet - FUNDEB	1.379,34D	689,67	0,00	2.069,01 D
683	Telefone - FUNDEB	625,82D	317,90	0,00	943,72 D
686	Serviços de terceiros - FUNDEB	6.720,00D	11.617,50	0,00	18.337,50 D
690	Despesas Bancarias - FUNDEB	712,64D	412,15	0,00	1.124,79 D
691	Medicina do Trabalho - FUNDEB	3.135,88D	1.222,00	0,00	4.357,88 D
ATIVO		212.095,26 D	390.734,70	385.470,69	217.359,27 D
PASSIVO		208.072,24 C	262.651,65	273.795,30	219.215,89 C
RECEITA		473.011,69 C	0,00	311.005,34	784.017,03 C
DESPESA		468.988,67 D	326.024,05	9.139,07	785.873,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.856,62
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11746-082 - Fone: (13)3426-3940					

Folha: 10

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Emissão: 25/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ITANHAEM, 30 de Setembro de 2025.

Presidente
SANDRA GALVAO BRANCO SPIESS
CPF: 136.435.458-60

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHÉM - SP - 11746-082 - Fone: (13)3426-3940