

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>712.656,75D</b>	<b>391.890,44</b>	<b>270.067,47</b>	<b>834.479,72D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.488,07D</b>	<b>310.649,84</b>	<b>270.067,47</b>	<b>245.070,44D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>198.160,20D</b>	<b>229.409,24</b>	<b>188.826,87</b>	<b>238.742,57D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>498,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,76D</b>
5	CAIXA	498,76D	0,00	0,00	498,76D
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>107.948,41D</b>	<b>81.258,96</b>	<b>105.696,66</b>	<b>83.510,71D</b>
8	BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D	0,00	0,00	1.242,38D
561	BANCO DO BRASIL C/C 50334-7	0,04D	0,00	0,00	0,04D
562	BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
563	BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D	0,00	0,00	797,42D
564	BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D	18,36	20.881,90	20.862,54C
565	BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D	0,00	0,00	1,00D
568	CEF C/C 2922-2 CRECHE MARGARIDA TERMO DE COLABORAÇÃO SE	942,86D	0,00	3.574,16	2.631,30C
10131	CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	90.836,87D	0,00	0,00	90.836,87D
10195	CAIXA ECONOMICA 1020-7 TERMO DE COLAB.010/2022 FSS	9.826,84D	0,00	0,00	9.826,84D
10279	BANCO DO BRASIL 24188-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2023 FSS	0,00	81.240,60	81.240,60	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>89.713,03D</b>	<b>148.150,28</b>	<b>83.130,21</b>	<b>154.733,10D</b>
570	APLICAÇÃO BCO BRADESCO 315320-7	0,00	0,00	83.130,21	83.130,21C
572	INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	89.054,60D	148.150,28	0,00	237.204,88D
573	POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D	0,00	0,00	0,10D
576	POUPANÇA CEF CONV. SE 45468-0 -CRECHE MARGARIDA	641,75D	0,00	0,00	641,75D
10069	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA )	16,58D	0,00	0,00	16,58D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.327,87D</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60</b>	<b>6.327,87D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60</b>	<b>0,00</b>
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	81.240,60	81.240,60	0,00
<b>28</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>6.327,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,87D</b>
557	FGTS A RECUPERAR	2.301,57D	0,00	0,00	2.301,57D
10095	INSS A RECUPERAR	4.026,30D	0,00	0,00	4.026,30D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>508.168,68D</b>	<b>81.240,60</b>	<b>0,00</b>	<b>589.409,28D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>500.587,96D</b>	<b>81.240,60</b>	<b>0,00</b>	<b>581.828,56D</b>
41	BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	145.444,21D	0,00	0,00	145.444,21D
42	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	106.757,57D	0,00	0,00	106.757,57D
43	FERRAMENTAS	3.707,63D	0,00	0,00	3.707,63D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	243.654,06D	0,00	0,00	243.654,06D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	182.619,93D	0,00	0,00	182.619,93D
48	VEÍCULOS	289.996,40D	81.240,60	0,00	371.237,00D
558	MICROS E PERIFÉRICOS	78.299,44D	0,00	0,00	78.299,44D
581	EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,68D	0,00	0,00	37.974,68D
582	ACESSÓRIOS DE VEICULOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10158	COMPRA P/ATIVO IMOBILIZADO P/TRANSFERIR	6.494,87D	0,00	0,00	6.494,87D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>601.360,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.360,83C</b>
54	DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	9.846,17C	0,00	0,00	9.846,17C
56	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.931,44C	0,00	0,00	129.931,44C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.906,85C	0,00	0,00	131.906,85C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	216.617,41C	0,00	0,00	216.617,41C
130	DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	78.562,28C	0,00	0,00	78.562,28C
583	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	32.762,68C	0,00	0,00	32.762,68C
<b>63</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>14.804,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804,14D</b>
<b>64</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>14.804,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804,14D</b>
68	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.804,14D	0,00	0,00	14.804,14D
<b>578</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.223,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223,42C</b>
<b>579</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.481,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,72D</b>
580	REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D	0,00	0,00	1.481,72D
<b>122</b>	<b>MICROS E PERIFÉRICOS</b>	<b>8.705,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,14C</b>
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C	0,00	0,00	8.705,14C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>712.656,75C</b>	<b>173.469,11</b>	<b>453.642,73</b>	<b>992.830,37C</b>
<b>73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>223.922,16C</b>	<b>173.469,11</b>	<b>453.642,73</b>	<b>504.095,78C</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>223.922,16C</b>	<b>173.469,11</b>	<b>453.642,73</b>	<b>504.095,78C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>70.902,53C</b>	<b>87.170,25</b>	<b>223.405,91</b>	<b>207.138,19C</b>
10002	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	1.100,00C	1.100,00	11.858,12	11.858,12C
10009	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	18.405,85C	0,00	81.604,40	100.010,25C
10010	NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00C
10011	SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	682,14C	0,00	1.017,85	1.699,99C
10018	COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	14.478,51C	0,00	0,00	14.478,51C
10028	SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C	0,00	0,00	1.486,63C
10029	CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C	0,00	0,00	553,78C
10030	ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C	0,00	0,00	10.577,60C
10032	TB TOLDOSBRASIL LTDA ME	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00C
10035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.646,10	0,00	4.646,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10038	EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C	0,00	0,00	3.257,60C
10040	A.B. DE ALMEIDA INSTALADORA DE PORTÕES - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
10058	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	144,78C	0,00	7.132,84	7.277,62C
10061	HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C	0,00	470,00	530,00C
10076	CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C	0,00	0,00	204,26C
10077	J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	158,78C	0,00	0,00	158,78C
10078	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS OPERACIONAIS DO SE	0,00	0,00	1.357,50	1.357,50C
10101	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C	0,00	0,00	112,84C
10105	COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C	0,00	0,00	48,50C
10130	F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C	0,00	0,00	5.430,00C
10138	DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C	0,00	0,00	656,69C
10139	LENILDA DOS SANTOS MELO GRAFICA - ME	0,00	0,00	342,85	342,85C
10150	ARISTEU S. DE OLIVEIRA	88,10C	0,00	0,00	88,10C
10154	VALQUIRIA APARECIDA FAGUNDES	2.401,00C	0,00	3.822,00	6.223,00C
10159	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16,15C	0,00	4.698,90	4.715,05C
10171	THOMAS PEREIRA LINS DOS SANTOS 34744600808	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
10172	SISLEI APARECIDO DOS SANTOS 04847856643	400,00C	0,00	1.480,00	1.880,00C
10174	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	348,57C	183,55	734,20	899,22C
10186	ALDIFER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
10218	CICERO RODRIGUES DE LIMA VIDROS EIRELI	1.790,75C	0,00	6.164,00	7.954,75C
10222	ANDREA KNOFEL BARRETO PEREZ 28109451870	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
10231	EMERSON SOARES MENDONCA	0,00	0,00	613,70	613,70C
10234	VANESSA CRISTINE FREDERICO	0,00	0,00	280,00	280,00C
10235	ANTONIO PUCCI JUNIOR ME	0,00	0,00	14,55	14,55C
10236	M. REIS COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS LTDA.	0,00	0,00	115,20	115,20C
10237	PAMELA BATISTA RAMOS 44789094820	0,00	0,00	990,00	990,00C
10238	INTERNACIONAL PETS LTDA	0,00	0,00	1.659,80	1.659,80C
10239	Pitsy Bichos Comercio de acessorios	0,00	0,00	1.705,10	1.705,10C
10240	COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA - ME	0,00	0,00	303,05	303,05C
10241	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	487,45	487,45C
10242	RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838	0,00	0,00	970,00	970,00C
10243	HARMONIA TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80C
10275	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	81.240,60	81.240,60	0,00
<b>94</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.249,81C</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60</b>	<b>15.249,81C</b>
95	SUBVENÇÃO A REALIZAR	15.249,81C	81.240,60	81.240,60	15.249,81C
<b>96</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>686,42</b>	<b>0,00</b>	<b>686,42D</b>
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	686,42	0,00	686,42D
<b>101</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,91D</b>
105	FGTS A RECOLHER	0,00	3.429,37	0,00	3.429,37D
106	INSS A RECOLHER	0,00	271,89	0,00	271,89D
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	428,65	0,00	428,65D
<b>108</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.878,04C</b>	<b>241,93</b>	<b>845,94</b>	<b>2.482,05C</b>
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	194,35	0,00	194,35D
111	ISS A RECOLHER	1.702,40C	47,58	353,49	2.008,31C
298	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	75,00	75,00C
300	CSLL RETIDO A RECOLHER	171,50C	0,00	274,96	446,46C
299	IR RETIDO A RECOLHER	4,14C	0,00	97,49	101,63C
10071	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	45,00	45,00C
<b>118</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>135.891,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.150,28</b>	<b>284.042,06C</b>
119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	135.891,78C	0,00	148.150,28	284.042,06C
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>488.734,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.734,59C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>488.734,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.734,59C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>15.121,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.121,28D</b>
143	DEFICIT ACUMULADO	121.964,86D	0,00	0,00	121.964,86D
144	DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.558,12D	0,00	0,00	120.558,12D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D	0,00	0,00	66.312,99D
146	SUPERAVIT EXERCÍCIO	293.714,69C	0,00	0,00	293.714,69C
<b>559</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>503.855,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.855,87C</b>
560	PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C	0,00	0,00	503.855,87C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.175,56</b>	<b>81.240,60</b>	<b>239.934,96D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.929,42</b>	<b>81.240,60</b>	<b>214.688,82D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.929,42</b>	<b>81.240,60</b>	<b>214.688,82D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,38D</b>
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	667,80	0,00	667,80D
196	VALE TRANSPORTE	0,00	2.883,76	0,00	2.883,76D
324	SEGURO DE VIDA	0,00	27,54	0,00	27,54D
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	82.686,40	0,00	82.686,40D
10080	SEGURO DE VIDA	0,00	146,88	0,00	146,88D
<b>221</b>	<b>DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.276,44</b>	<b>81.240,60</b>	<b>47.035,84D</b>
210	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	278,81	0,00	278,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.553,30	0,00	9.553,30D
301	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.858,12	0,00	11.858,12D
250	OUTRAS DESPESAS	0,00	83.950,21	0,00	83.950,21D
585	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00D
10053	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	0,00	3.246,00	0,00	3.246,00D
10089	CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	81.240,60	81.240,60C
10125	SEGURO BENEFICIO SOCIAL	0,00	25,00	0,00	25,00D
<b>10276</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO -022/2023 FSS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60D</b>
10277	BENS PERMANENTES	0,00	81.240,60	0,00	81.240,60D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14D</b>
<b>297</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,14D</b>
242	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.134,80	0,00	1.134,80D
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
302	SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
10008	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	5.006,34	0,00	5.006,34D
586	SERVIÇOS DE MEDICINA VERETINARIA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
303	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	470,00	0,00	470,00D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60C</b>
<b>148</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60C</b>
<b>163</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,60</b>	<b>81.240,60C</b>
10278	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2023 FSS	0,00	0,00	81.240,60	81.240,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	712.656,75D	391.890,44	270.067,47	834.479,72D
PASSIVO	712.656,75C	173.469,11	453.642,73	992.830,37C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	321.175,56	81.240,60	239.934,96D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	81.240,60	81.240,60C
CONTAS DEVEDORAS	712.656,75D	713.066,00	351.308,07	1.074.414,68D
CONTAS CREDORAS	712.656,75C	173.469,11	534.883,33	1.074.070,97C
RESULTADO DO MES	0,00	239.934,96	81.240,60	158.694,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.934,96	81.240,60	158.694,36D

*Daniela Bonello*

DÂNIELA BONELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 093.263.438-98

*Rita Suely Rocha Duriguello*  
 RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284016/0-7  
 CPF: 041.719.478-12