CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	869.641,05D	907.340,91	1.103.217,99	673.763,97D
2	1.1	CIRCULANTE	570.444,27D	873.440,91	995.220,31	448.664,87D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.444,27D	781.110,25	902.889,65	448.664,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.922,50D	476.111,51	495.660,47	30.373,54D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	49.917,50D	15.296,38	34.943,52	30.270,36D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	49.917,50D	15.296,38	34.943,52	30.270,36D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	5,00D	460.815,13	460.716,95	103,18D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	401.286,44	401.188,26	99,18D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	2,00D	59.528,69	59.528,69	2,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	519.231,79D	304.998,74	407.229,18	417.001,35D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	42.520,08D	1.419,31	0,00	43.939,39D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	42.520,08D	1.419,31	0,00	43.939,39D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	476.711,71D	303.579,43	407.229,18	373.061,96D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
95	1.1.1.03.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1393'	295.164,48D	90,05	295.254,53	0,00D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582'	15.061,61D	53.594,91	5.939,90	62.716,62D
97	1.1.1.03.02.07	BANCO BRADESCO AG 06017 CONT.	161.066,66D	249.894,47	106.034,75	304.926,38D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.330,66	92.330,66	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.330,66	92.330,66	0,00D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	30,66	30,66	0,00D
125	1.1.2.01.01.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	30,66	30,66	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	9.199,08D	33.900,00	152,83	42.946,25D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	9.199,08D	33.900,00	152,83	42.946,25D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	19.886,28D	33.900,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	19.886,28D	33.900,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	0,00D	33.900,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.687,20C	0,00	152,83	10.840,03C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	10.687,20C	0,00	152,83	10.840,03C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.487,20C	0,00	152,83	9.640,03C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70D	0,00	107.844,85	182.152,85D
938	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70D	0,00	107.844,85	182.152,85D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70D	0,00	107.844,85	182.152,85D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70D	0,00	107.844,85	182.152,85D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	220.005,43D	0,00	101.886,95	118.118,48D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	68.780,00D	0,00	5.957,90	62.822,10D
400	**2**	**PASSIVO**	**869.641,05C**	**420.580,52**	**189.975,62**	**639.036,15C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**394.291,31C**	**193.930,02**	**70.988,67**	**271.349,96C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**394.291,31C**	**193.930,02**	**70.988,67**	**271.349,96C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.620,80C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.620,80C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.620,80C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.620,80C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.620,80C	4.000,00	4.000,00	4.620,80C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**30.296,95C**	**34.726,50**	**18.723,76**	**14.294,21C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**30.296,95C**	**34.726,50**	**18.723,76**	**14.294,21C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	25.354,75C	26.128,55	15.068,01	14.294,21C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	4.019,48C	6.935,84	2.916,36	0,00C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	586,18C	987,53	401,35	0,00C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	336,54C	674,58	338,04	0,00C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**38.910,26C**	**42.309,22**	**37.357,96**	**33.959,00C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**38.910,26C**	**42.309,22**	**37.357,96**	**33.959,00C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	38.635,86C	42.034,82	37.279,56	33.880,60C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	274,40C	274,40	78,40	78,40C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**289.997,70C**	**107.844,85**	**0,00**	**182.152,85C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**289.997,70C**	**107.844,85**	**0,00**	**182.152,85C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	50.064,97C	0,00	0,00	50.064,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUI	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	598.201,57C	0,00	0,00	598.201,57C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	378.196,14D	101.886,95	0,00	480.083,09D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	9.000,00D	5.957,90	0,00	14.957,90D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**30.465,60C**	**5.049,45**	**10.906,95**	**36.323,10C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**30.465,60C**	**4.468,85**	**6.231,70**	**32.228,45C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	22.650,99C	3.322,49	4.633,18	23.961,68C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	6.002,53C	880,57	1.227,88	6.349,84C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	1.812,08C	265,79	370,64	1.916,93C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**0,00C**	**580,60**	**4.675,25**	**4.094,65C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	0,00C	408,88	3.453,28	3.044,40C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	0,00C	139,01	945,71	806,70C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00C	32,71	276,26	243,55C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.352,04C**	**118.805,65**	**118.986,95**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.352,04C**	**118.805,65**	**118.986,95**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.352,04C**	**118.805,65**	**118.986,95**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**181,30**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	181,30	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**118.805,65**	**118.805,65**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	56.176,39C	0,00	118.805,65	174.982,04C
350	2.4.1.01.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ATI	118.805,65C	118.805,65	0,00	0,00C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**289.997,70C**	**107.844,85**	**0,00**	**182.152,85C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
971	2.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70C	107.844,85	0,00	182.152,85C
978	2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70C	107.844,85	0,00	182.152,85C
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	289.997,70C	107.844,85	0,00	182.152,85C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	220.005,43C	101.886,95	0,00	118.118,48C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	68.780,00C	5.957,90	0,00	62.822,10C
1000	3	RECEITAS	0,00C	92.300,00	221.156,66	128.856,66C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	92.300,00	215.324,79	123.024,79C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	123.024,79	123.024,79C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	123.024,79	123.024,79C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	0,00C	0,00	15.179,94	15.179,94C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	0,00C	0,00	15.179,94	15.179,94C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	0,00C	0,00	107.844,85	107.844,85C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	0,00C	0,00	101.886,95	101.886,95C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	0,00C	0,00	5.957,90	5.957,90C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	0,00C	0,00	92.300,00	92.300,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	0,00C	0,00	92.300,00	92.300,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	0,00C	0,00	92.300,00	92.300,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	0,00D	92.300,00	0,00	92.300,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	0,00D	92.300,00	0,00	92.300,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	0,00D	92.300,00	0,00	92.300,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	0,00	5.831,87	5.831,87C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	5.831,87	5.831,87C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	5.831,87	5.831,87C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	5.831,87	5.831,87C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00C	0,00	5.831,87	5.831,87C
1299	4	DESPESAS	0,00D	96.012,83	1.883,99	94.128,84D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	93.376,86	1.883,99	91.492,87D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	5.876,08	0,00	5.876,08D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.076,08	0,00	1.076,08D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.076,08	0,00	1.076,08D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00D	461,97	0,00	461,97D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	0,00D	461,28	0,00	461,28D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	0,00D	152,83	0,00	152,83D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	0,00D	800,00	0,00	800,00D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	0,00D	87.500,78	1.883,99	85.616,79D
2000	4.2.2.05	CRECHE	0,00D	81.542,88	1.883,99	79.658,89D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	0,00D	66.353,63	1.883,99	64.469,64D
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	0,00D	33.370,96	0,00	33.370,96D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	3.453,28	0,00	3.453,28D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	0,00D	4.633,18	596,57	4.036,61D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	0,00D	7.460,78	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	0,00D	661,60	0,00	661,60D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	0,00D	12.809,22	988,92	11.820,30D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	0,00D	3.563,26	298,50	3.264,76D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	0,00D	401,35	0,00	401,35D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**14.949,11**	**0,00**	**14.949,11D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	4.367,80	0,00	4.367,80D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	0,00D	149,00	0,00	149,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	0,00D	982,53	0,00	982,53D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	0,00D	1.682,92	0,00	1.682,92D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	2.596,70	0,00	2.596,70D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	0,00D	93,10	0,00	93,10D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	0,00D	5.077,06	0,00	5.077,06D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**240,14**	**0,00**	**240,14D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	240,14	0,00	240,14D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**0,00D**	**5.957,90**	**0,00**	**5.957,90D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00D**
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**157,90**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	157,90	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00D**	**2.635,97**	**0,00**	**2.635,97D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**2.635,97**	**0,00**	**2.635,97D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**2.635,97**	**0,00**	**2.635,97D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**2.635,97**	**0,00**	**2.635,97D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	123,11	0,00	123,11D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	0,00D	2.512,86	0,00	2.512,86D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	673.763,97D	70.178,52	211.023,39	532.919,10D
2	1.1	CIRCULANTE	448.664,87D	70.178,52	142.950,18	375.893,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.664,87D	70.178,52	142.950,18	375.893,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.373,54D	68.019,29	75.433,88	22.958,95D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	30.270,36D	502,99	7.818,40	22.954,95D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	30.270,36D	502,99	7.818,40	22.954,95D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	103,18D	67.516,30	67.615,48	4,00D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	99,18D	60.176,42	60.274,60	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	2,00D	7.339,88	7.340,88	1,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	417.001,35D	2.159,23	67.516,30	351.644,28D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	43.939,39D	0,00	0,00	43.939,39D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	43.939,39D	0,00	0,00	43.939,39D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	373.061,96D	2.159,23	67.516,30	307.704,89D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
95	1.1.1.03.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1393	0,00D	94,50	94,50	0,00D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	62.716,62D	25,14	7.339,88	55.401,88D
97	1.1.1.03.02.07	BANCO BRADESCO AG 06017 CONT.	304.926,38D	2.039,59	60.081,92	246.884,05D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	42.946,25D	0,00	717,83	42.228,42D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	42.946,25D	0,00	717,83	42.228,42D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.840,03C	0,00	717,83	11.557,86C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	10.840,03C	0,00	717,83	11.557,86C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.640,03C	0,00	152,83	9.792,86C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	0,00C	0,00	565,00	565,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	182.152,85D	0,00	67.355,38	114.797,47D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	182.152,85D	0,00	67.355,38	114.797,47D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	182.152,85D	0,00	67.355,38	114.797,47D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	182.152,85D	0,00	67.355,38	114.797,47D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	118.118,48D	0,00	60.180,10	57.938,38D
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	62.822,10D	0,00	7.175,28	55.646,82D
400	2	PASSIVO	639.036,15C	191.422,96	74.405,34	522.018,53C
401	2.1	CIRCULANTE	271.349,96C	124.067,58	74.405,34	221.687,72C
402	2.1.1	CIRCULANTE	271.349,96C	124.067,58	74.405,34	221.687,72C
403	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	4.620,80C	4.181,50	5.650,00	6.089,30C
404	2.1.1.01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.620,80C	4.181,50	5.650,00	6.089,30C
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.620,80C	4.181,50	5.650,00	6.089,30C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**14.294,21C**	**14.986,13**	**18.920,78**	**18.228,86C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**14.294,21C**	**14.986,13**	**18.920,78**	**18.228,86C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	14.294,21C	14.986,13	15.098,37	14.406,45C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	0,00C	0,00	3.097,22	3.097,22C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	387,15	387,15C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	0,00C	0,00	338,04	338,04C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**33.959,00C**	**37.485,03**	**39.407,17**	**35.881,14C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**33.959,00C**	**37.485,03**	**39.407,17**	**35.881,14C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	33.880,60C	37.406,63	39.308,17	35.782,14C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	78,40C	78,40	99,00	99,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUI	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	598.201,57C	0,00	0,00	598.201,57C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	480.083,09D	60.180,10	0,00	540.263,19D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	14.957,90D	7.175,28	0,00	22.133,18D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**36.323,10C**	**59,54**	**10.427,39**	**46.690,95C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**32.228,45C**	**59,46**	**5.984,20**	**38.153,19C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	23.961,68C	44,17	4.449,16	28.366,67C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	6.349,84C	11,75	1.179,10	7.517,19C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	1.916,93C	3,54	355,94	2.269,33C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**4.094,65C**	**0,08**	**4.443,19**	**8.537,76C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	3.044,40C	0,07	3.303,42	6.347,75C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	806,70C	0,01	875,50	1.682,19C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	243,55C	0,00	264,27	507,82C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**182.152,85C**	**67.355,38**	**0,00**	**114.797,47C**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	118.118,48C	60.180,10	0,00	57.938,38C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	62.822,10C	7.175,28	0,00	55.646,82C
1000	**3**	**RECEITAS**	**128.856,66C**	**0,00**	**69.923,10**	**198.779,76C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	123.024,79C	0,00	67.847,22	190.872,01C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	123.024,79C	0,00	67.847,22	190.872,01C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	123.024,79C	0,00	67.847,22	190.872,01C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	15.179,94C	0,00	491,84	15.671,78C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	15.179,94C	0,00	491,84	15.671,78C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	107.844,85C	0,00	67.355,38	175.200,23C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	101.886,95C	0,00	60.180,10	162.067,05C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	5.957,90C	0,00	7.175,28	13.133,18C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	92.300,00C	0,00	0,00	92.300,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	92.300,00C	0,00	0,00	92.300,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	92.300,00C	0,00	0,00	92.300,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	92.300,00D	0,00	0,00	92.300,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	92.300,00D	0,00	0,00	92.300,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	92.300,00D	0,00	0,00	92.300,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	5.831,87C	0,00	2.075,88	7.907,75C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	5.831,87C	0,00	2.075,88	7.907,75C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	5.831,87C	0,00	2.075,88	7.907,75C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	5.831,87C	0,00	2.075,88	7.907,75C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.831,87C	0,00	2.075,88	7.907,75C
1299	4	DESPESAS	94.128,84D	93.912,33	161,98	187.879,19D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.492,87D	93.641,74	161,98	184.972,63D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	5.876,08D	15.211,24	0,00	21.087,32D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076,08D	8.431,24	0,00	9.507,32D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076,08D	8.431,24	0,00	9.507,32D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	0,00D	216,75	0,00	216,75D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	552,80	0,00	552,80D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	461,97D	1.426,44	0,00	1.888,41D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	0,00D	1.185,62	0,00	1.185,62D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	3.320,00	0,00	3.320,00D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	355,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	152,83D	717,83	0,00	870,66D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	656,80	0,00	656,80D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.800,00D	6.780,00	0,00	11.580,00D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.800,00D	6.780,00	0,00	11.580,00D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	4.000,00D	5.650,00	0,00	9.650,00D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	800,00D	1.130,00	0,00	1.930,00D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	85.616,79D	78.430,50	161,98	163.885,31D
2000	4.2.2.05	CRECHE	79.658,89D	71.255,22	161,98	150.752,13D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	64.469,64D	63.137,53	161,98	127.445,19D
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	33.370,96D	38.616,25	0,00	71.987,21D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.453,28D	3.303,42	0,07	6.756,63D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	4.036,61D	4.449,16	44,17	8.441,60D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	661,60D	350,00	102,44	909,16D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	11.820,30D	12.314,12	11,76	24.122,66D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	3.264,76D	3.717,43	3,54	6.978,65D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	401,35D	387,15	0,00	788,50D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**14.949,11D**	**7.941,80**	**0,00**	**22.890,91D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.367,80D	174,20	0,00	4.542,00D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	149,00D	149,00	0,00	298,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	982,53D	0,00	0,00	982,53D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	1.682,92D	0,00	0,00	1.682,92D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	3.199,34	0,00	3.199,34D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.596,70D	2.297,00	0,00	4.893,70D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	0,00D	306,96	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	93,10D	130,60	0,00	223,70D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	5.077,08D	1.684,70	0,00	6.761,78D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**240,14D**	**175,89**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	240,14D	175,89	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**5.957,90D**	**7.175,28**	**0,00**	**13.133,18D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.800,00D**	**7.175,28**	**0,00**	**12.975,28D**
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.800,00D	6.625,18	0,00	12.425,18D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	0,00D	550,10	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**2.635,97D**	**270,59**	**0,00**	**2.906,56D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.635,97D**	**270,59**	**0,00**	**2.906,56D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.635,97D**	**270,59**	**0,00**	**2.906,56D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.635,97D**	**270,59**	**0,00**	**2.906,56D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	123,11D	270,59	0,00	393,70D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	2.512,86D	0,00	0,00	2.512,86D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 28 de fevereiro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	532.919,10D	928.230,22	1.050.588,35	410.560,97D
2	1.1	CIRCULANTE	375.893,21D	928.230,22	969.712,73	334.410,70D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.893,21D	835.930,22	877.412,73	334.410,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.958,95D	458.618,69	474.220,68	7.356,96D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	22.954,95D	126.701,68	144.368,06	5.288,57D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	22.954,95D	126.701,68	144.368,06	5.288,57D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	4,00D	331.917,01	329.852,62	2.068,39D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	8.677,54	8.677,54	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	323.239,47	321.175,08	2.064,39D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	351.644,28D	377.311,53	403.192,05	325.763,76D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	43.939,39D	131.599,72	70.185,99	105.353,12D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	43.939,39D	131.599,72	70.185,99	105.353,12D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	307.704,89D	245.711,81	333.006,06	220.410,64D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	55.401,88D	0,00	8.677,54	46.724,34D
97	1.1.1.03.02.07	BANCO BRADESCO AG 06017 CONT.	246.884,05D	0,00	246.884,05	0,00D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	0,00D	245.711,81	77.444,47	168.267,34D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	42.228,42D	0,00	717,83	41.510,59D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	42.228,42D	0,00	717,83	41.510,59D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.557,86C	0,00	717,83	12.275,69C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	11.557,86C	0,00	717,83	12.275,69C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.792,86C	0,00	152,83	9.945,69C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47D	0,00	80.157,79	34.639,68D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47D	0,00	80.157,79	34.639,68D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47D	0,00	80.157,79	34.639,68D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47D	0,00	80.157,79	34.639,68D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	57.938,38D	0,00	71.649,97	13.711,59C
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	55.646,82D	0,00	8.507,82	47.139,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
400	2	PASSIVO	522.018,53C	225.163,66	87.717,35	384.572,22C
401	2.1	CIRCULANTE	221.687,72C	145.005,87	87.717,35	164.399,20C
402	2.1.1	CIRCULANTE	221.687,72C	145.005,87	87.717,35	164.399,20C
403	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	6.089,30C	5.611,50	5.300,00	5.777,80C
404	2.1.1.01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	6.089,30C	5.611,50	5.300,00	5.777,80C
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	6.089,30C	5.611,50	5.300,00	5.777,80C
420	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	18.228,86C	18.767,24	22.783,56	22.245,18C
421	2.1.1.02.01	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -	18.228,86C	18.767,24	22.783,56	22.245,18C
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	14.406,45C	14.944,83	18.033,51	17.495,13C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.097,22C	3.097,22	3.782,64	3.782,64C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	387,15C	387,15	472,83	472,83C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	338,04C	338,04	494,58	494,58C
450	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.881,14C	40.464,36	47.821,42	43.238,20C
451	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	35.881,14C	40.464,36	47.821,42	43.238,20C
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	35.782,14C	40.365,36	47.722,42	43.139,20C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	99,00C	99,00	99,00	99,00C
500	2.1.1.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C
106	2.1.1.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	598.201,57C	0,00	0,00	598.201,57C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	540.263,19D	71.649,97	0,00	611.913,16D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	22.133,18D	8.507,82	0,00	30.641,00D
1400	2.1.1.10	PROVISOES	46.690,95C	4,98	11.812,37	58.498,34C
1401	2.1.1.10.01	FERIAS	38.153,19C	4,98	6.750,65	44.898,86C
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	28.366,67C	3,63	5.019,02	33.382,06C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	7.517,19C	1,08	1.330,11	8.846,24C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	2.269,33C	0,29	401,52	2.670,56C
1405	2.1.1.10.02	13º SALARIO	8.537,76C	0,00	5.061,72	13.599,48C
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	6.347,75C	0,00	3.763,36	10.111,11C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	1.682,19C	0,00	997,29	2.679,48C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	507,82C	0,00	301,07	808,89C
920	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	185.533,34C	0,00	0,00	185.533,34C
921	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	185.533,34C	0,00	0,00	185.533,34C
922	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	185.533,34C	0,00	0,00	185.533,34C
923	2.4.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	2.4.1.01.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	2.4.1.01.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	2.8	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C
971	2.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C
978	2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	114.797,47C	80.157,79	0,00	34.639,68C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	57.938,38C	71.649,97	0,00	13.711,59D
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	55.646,82C	8.507,82	0,00	47.139,00C
1000	3	RECEITAS	198.779,76C	92.300,00	226.587,40	333.067,16C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	190.872,01C	92.300,00	225.104,63	323.676,64C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	190.872,01C	0,00	132.804,63	323.676,64C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	190.872,01C	0,00	132.804,63	323.676,64C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	15.671,78C	0,00	52.646,84	68.318,62C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	15.671,78C	0,00	52.646,84	68.318,62C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	175.200,23C	0,00	80.157,79	255.358,02C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	162.067,05C	0,00	71.649,97	233.717,02C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	13.133,18C	0,00	8.507,82	21.641,00C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	92.300,00C	0,00	92.300,00	184.600,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	92.300,00C	0,00	92.300,00	184.600,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	92.300,00C	0,00	92.300,00	184.600,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	92.300,00D	92.300,00	0,00	184.600,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	92.300,00D	92.300,00	0,00	184.600,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	92.300,00D	92.300,00	0,00	184.600,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	7.907,75C	0,00	1.482,77	9.390,52C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	7.907,75C	0,00	1.482,77	9.390,52C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	7.907,75C	0,00	1.482,77	9.390,52C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	7.907,75C	0,00	1.482,77	9.390,52C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	7.907,75C	0,00	1.482,77	9.390,52C
1299	4	DESPESAS	187.879,19D	119.335,10	135,88	307.078,41D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	184.972,63D	117.820,61	135,88	302.657,36D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	21.087,32D	21.017,67	0,00	42.104,99D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.507,32D	14.657,67	0,00	24.164,99D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.507,32D	14.657,67	0,00	24.164,99D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	216,75D	200,15	0,00	416,90D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	552,80D	335,19	0,00	887,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	1.888,41D	256,00	0,00	2.144,41D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	1.185,62D	6.518,97	0,00	7.704,59D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.320,00D	350,00	0,00	3.670,00D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	0,00D	3.995,80	0,00	3.995,80D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	870,66D	717,83	0,00	1.588,49D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	656,80D	2.283,73	0,00	2.940,53D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.580,00D	6.360,00	0,00	17.940,00D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.580,00D	6.360,00	0,00	17.940,00D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	9.650,00D	5.300,00	0,00	14.950,00D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	1.930,00D	1.060,00	0,00	2.990,00D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	163.885,31D	96.802,94	135,88	260.552,37D
2000	4.2.2.05	CRECHE	150.752,13D	88.295,12	135,88	238.911,37D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	127.445,19D	76.487,05	135,88	203.796,36D
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	71.987,21D	47.184,04	0,00	119.171,25D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.756,63D	3.763,36	0,00	10.519,99D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	8.441,60D	5.019,02	3,63	13.456,99D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	909,16D	705,20	130,90	1.483,46D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	24.122,66D	14.857,37	1,06	38.978,97D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	6.978,65D	4.485,23	0,29	11.463,59D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	788,50D	472,83	0,00	1.261,33D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**22.890,91D**	**11.808,07**	**0,00**	**34.698,98D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.542,00D	1.256,96	0,00	5.798,96D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	298,00D	149,00	0,00	447,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	982,53D	711,36	0,00	1.693,89D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	1.682,92D	1.351,25	0,00	3.034,17D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.199,34D	3.597,65	0,00	6.796,99D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	0,00D	146,10	0,00	146,10D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.893,70D	2.297,00	0,00	7.190,70D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	223,70D	88,00	0,00	311,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	0,00D	349,55	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	6.761,76D	1.861,20	0,00	8.622,96D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**0,00**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	0,00	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**13.133,18D**	**8.507,82**	**0,00**	**21.641,00D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**12.975,28D**	**8.507,82**	**0,00**	**21.483,10D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	1.062,82	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.425,18D	7.445,00	0,00	19.870,18D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**2.906,56D**	**1.514,49**	**0,00**	**4.421,05D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.906,56D**	**1.514,49**	**0,00**	**4.421,05D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.906,56D**	**1.514,49**	**0,00**	**4.421,05D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.906,56D**	**1.514,49**	**0,00**	**4.421,05D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	393,70D	1.514,49	0,00	1.908,19D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	2.512,86D	0,00	0,00	2.512,86D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de março de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	**1**	**ATIVO**	**410.560,97D**	**612.127,44**	**627.058,12**	**395.630,29D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**334.410,70D**	**527.627,44**	**531.759,44**	**330.278,70D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**334.410,70D**	**435.327,44**	**439.459,44**	**330.278,70D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
5	**1.1.1.01.01**	**CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ**	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.356,96D**	**268.756,02**	**262.360,32**	**13.752,66D**
21	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE**	**5.288,57D**	**7.675,17**	**1.279,47**	**11.684,27D**
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	5.288,57D	7.675,17	1.279,47	11.684,27D
30	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC**	**2.068,39D**	**261.080,85**	**261.080,85**	**2.068,39D**
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	8.466,90	8.466,90	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	2.064,39D	252.613,95	252.613,95	2.064,39D
80	**1.1.1.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN**	**325.763,76D**	**166.571,42**	**177.099,12**	**315.236,06D**
81	**1.1.1.03.01**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU**	**105.353,12D**	**0,00**	**518,27**	**104.834,85D**
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	105.353,12D	0,00	518,27	104.834,85D
90	**1.1.1.03.02**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU**	**220.410,64D**	**166.571,42**	**176.580,85**	**210.401,21D**
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	46.724,34D	0,00	8.466,90	38.257,44D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	168.267,34D	84.502,18	168.113,95	84.655,57D
105	1.1.1.03.02.09	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	0,00D	82.069,24	0,00	82.069,24D
120	**1.1.2**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**0,00D**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00D**
121	**1.1.2.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00D**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00D**
639	**1.1.2.01.04**	**MENSALIDADES A RECEBER**	**0,00D**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00D**
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	**1.5**	**NAO CIRCULANTE**	**41.510,59D**	**0,00**	**717,83**	**40.792,76D**
326	**1.5.7**	**IMOBILIZADO**	**41.510,59D**	**0,00**	**717,83**	**40.792,76D**
330	**1.5.7.01**	**IMOBILIZADO**	**53.786,28D**	**0,00**	**0,00**	**53.786,28D**
351	**1.5.7.01.01**	**BENS MOVEIS**	**53.786,28D**	**0,00**	**0,00**	**53.786,28D**
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	**1.5.7.99**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**12.275,69C**	**0,00**	**717,83**	**12.993,52C**
756	**1.5.7.99.01**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**12.275,69C**	**0,00**	**717,83**	**12.993,52C**
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.945,69C	0,00	152,83	10.098,52C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	1.130,00C	0,00	565,00	1.695,00C
929	**1.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68D**	**84.500,00**	**94.580,85**	**24.558,83D**
936	**1.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68D**	**84.500,00**	**94.580,85**	**24.558,83D**
943	**1.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68D**	**84.500,00**	**94.580,85**	**24.558,83D**
950	**1.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68D**	**84.500,00**	**94.580,85**	**24.558,83D**
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	13.711,59C	84.500,00	86.113,95	15.325,54C
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	47.139,00D	0,00	8.466,90	38.672,10D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
400	**2**	**PASSIVO**	**384.572,22C**	**264.651,13**	**248.261,43**	**368.182,52C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**164.399,20C**	**170.070,28**	**163.761,43**	**158.090,35C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**164.399,20C**	**170.070,28**	**163.761,43**	**158.090,35C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**5.777,80C**	**5.157,00**	**4.000,00**	**4.620,80C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**5.777,80C**	**5.157,00**	**4.000,00**	**4.620,80C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	5.777,80C	5.157,00	4.000,00	4.620,80C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**22.245,18C**	**23.022,84**	**19.892,43**	**19.114,77C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**22.245,18C**	**23.022,84**	**19.892,43**	**19.114,77C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	17.495,13C	18.272,79	15.764,78	14.987,12C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.782,64C	3.782,64	3.368,54	3.368,54C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	472,83C	472,83	421,07	421,07C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	494,58C	494,58	338,04	338,04C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**43.238,20C**	**47.294,09**	**43.312,61**	**39.256,72C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**43.238,20C**	**47.294,09**	**43.312,61**	**39.256,72C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	43.139,20C	47.195,09	43.213,61	39.157,72C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	99,00C	99,00	99,00	99,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**34.639,68C**	**94.580,85**	**84.500,00**	**24.558,83C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**34.639,68C**	**94.580,85**	**84.500,00**	**24.558,83C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	598.201,57C	0,00	84.500,00	682.701,57C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	611.913,16D	86.113,95	0,00	698.027,11D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	30.641,00D	8.466,90	0,00	39.107,90D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**58.498,34C**	**15,50**	**12.056,39**	**70.539,23C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**44.898,86C**	**9,68**	**7.072,39**	**51.961,57C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	33.382,06C	7,16	5.258,25	38.633,15C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	8.846,24C	1,95	1.393,48	10.237,77C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	2.670,56C	0,57	420,66	3.090,65C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**13.599,48C**	**5,82**	**4.984,00**	**18.577,66C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	10.111,11C	4,33	3.705,60	13.812,38C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	2.679,48C	1,15	981,96	3.660,29C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	808,89C	0,34	296,44	1.104,99C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68C**	**94.580,85**	**84.500,00**	**24.558,83C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68C**	**94.580,85**	**84.500,00**	**24.558,83C**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**34.639,68C**	**94.580,85**	**84.500,00**	**24.558,83C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	34.639,68C	94.580,85	84.500,00	24.558,83C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	13.711,59D	86.113,95	84.500,00	15.325,54D
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	47.139,00C	8.466,90	0,00	38.672,10C
1000	3	RECEITAS	333.067,16C	92.818,27	194.627,44	434.876,33C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	323.676,64C	92.300,00	194.554,83	425.931,47C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	323.676,64C	0,00	102.254,83	425.931,47C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	323.676,64C	0,00	102.254,83	425.931,47C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTR	68.318,62C	0,00	7.673,98	75.992,60C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	68.318,62C	0,00	7.673,98	75.992,60C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	255.358,02C	0,00	94.580,85	349.938,87C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	233.717,02C	0,00	86.113,95	319.830,97C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	21.641,00C	0,00	8.466,90	30.107,90C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	184.600,00C	0,00	92.300,00	276.900,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	184.600,00C	0,00	92.300,00	276.900,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	184.600,00C	0,00	92.300,00	276.900,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	184.600,00D	92.300,00	0,00	276.900,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	184.600,00D	92.300,00	0,00	276.900,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	184.600,00D	92.300,00	0,00	276.900,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	9.390,52C	518,27	72,61	8.944,86C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	9.390,52C	518,27	72,61	8.944,86C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	9.390,52C	518,27	72,61	8.944,86C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	9.390,52C	518,27	72,61	8.944,86C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	9.390,52C	518,27	72,61	8.944,86C
1299	4	DESPESAS	307.078,41D	100.520,81	170,66	407.428,56D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	302.657,36D	100.244,99	170,66	402.731,69D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	42.104,99D	6.688,38	0,00	48.793,37D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.164,99D	1.888,38	0,00	26.053,37D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.164,99D	1.888,38	0,00	26.053,37D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	416,90D	43,59	0,00	460,49D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,99D	0,00	0,00	887,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	2.144,41D	80,90	0,00	2.225,31D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	0,00D	28,48	0,00	28,48D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	7.704,59D	237,58	0,00	7.942,17D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.670,00D	650,00	0,00	4.320,00D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	3.995,80D	0,00	0,00	3.995,80D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	1.588,49D	717,83	0,00	2.306,32D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.940,53D	130,00	0,00	3.070,53D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.940,00D	4.800,00	0,00	22.740,00D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	17.940,00D	4.800,00	0,00	22.740,00D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	14.950,00D	4.000,00	0,00	18.950,00D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	2.990,00D	800,00	0,00	3.790,00D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	260.552,37D	93.556,61	170,66	353.938,32D
2000	4.2.2.05	CRECHE	238.911,37D	85.256,61	170,66	323.997,32D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	203.796,36D	69.790,24	170,66	273.415,94D
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	119.171,25D	42.435,95	52,72	161.554,48D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.519,99D	3.705,60	4,33	14.221,26D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	13.456,99D	5.258,25	7,16	18.708,08D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	1.483,46D	350,00	102,44	1.731,02D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	38.978,97D	13.533,73	3,10	52.509,60D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	11.463,59D	4.085,64	0,91	15.548,32D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	1.261,33D	421,07	0,00	1.682,40D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**34.698,98D**	**15.466,37**	**0,00**	**50.165,35D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.798,96D	1.291,90	0,00	7.090,86D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	447,00D	149,00	0,00	596,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	1.693,89D	2.638,00	0,00	4.331,89D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	3.034,17D	2.689,68	0,00	5.723,85D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.796,99D	3.802,34	0,00	10.599,33D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	146,10D	1.244,67	0,00	1.390,77D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.190,70D	2.297,00	0,00	9.487,70D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	311,70D	99,00	0,00	410,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	8.622,96D	1.254,78	0,00	9.877,74D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**0,00**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	0,00	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**21.641,00D**	**8.300,00**	**0,00**	**29.941,00D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**21.483,10D**	**8.300,00**	**0,00**	**29.783,10D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	19.870,18D	8.300,00	0,00	28.170,18D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**4.421,05D**	**275,82**	**0,00**	**4.696,87D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.421,05D**	**275,82**	**0,00**	**4.696,87D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.421,05D**	**275,82**	**0,00**	**4.696,87D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.421,05D**	**275,82**	**0,00**	**4.696,87D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	1.908,19D	275,82	0,00	2.184,01D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	2.512,86D	0,00	0,00	2.512,86D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	395.630,29D	721.635,00	705.038,15	412.227,14D
2	1.1	CIRCULANTE	330.278,70D	640.537,10	629.125,21	341.690,59D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.278,70D	548.237,10	536.825,21	341.690,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.752,66D	315.128,14	310.245,00	18.635,80D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	11.684,27D	7.450,03	3.951,99	15.182,31D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	11.684,27D	7.450,03	3.951,99	15.182,31D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	2.068,39D	307.678,11	306.293,01	3.453,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	10.699,20	10.699,20	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	2.064,39D	296.978,91	295.593,81	3.449,49D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	315.236,06D	233.108,96	226.580,21	321.764,81D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	104.834,85D	951,04	0,00	105.785,89D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	104.834,85D	951,04	0,00	105.785,89D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	210.401,21D	232.157,92	226.580,21	215.978,92D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	38.257,44D	0,00	10.699,20	27.558,24D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	84.655,57D	131.100,95	165.881,01	49.875,51D
105	1.1.1.03.02.09	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	82.069,24D	760,81	50.000,00	32.830,05D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003	0,00D	100.296,16	0,00	100.296,16D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	40.792,76D	0,00	717,83	40.074,93D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	40.792,76D	0,00	717,83	40.074,93D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.993,52C	0,00	717,83	13.711,35C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	12.993,52C	0,00	717,83	13.711,35C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.098,52C	0,00	152,83	10.251,35C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	1.695,00C	0,00	565,00	2.260,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83D	81.097,90	75.195,11	30.461,62D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83D	81.097,90	75.195,11	30.461,62D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83D	81.097,90	75.195,11	30.461,62D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83D	81.097,90	75.195,11	30.461,62D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	15.325,54C	81.097,90	64.495,91	1.276,45D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	38.672,10D	0,00	10.699,20	27.972,90D
400	**2**	**PASSIVO**	**368.182,52C**	**202.592,56**	**244.823,53**	**410.413,49C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**158.090,35C**	**127.397,45**	**163.725,63**	**194.418,53C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**158.090,35C**	**127.397,45**	**163.725,63**	**194.418,53C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.620,80C**	**3.971,20**	**4.000,00**	**4.649,60C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.620,80C**	**3.971,20**	**4.000,00**	**4.649,60C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.620,80C	3.971,20	4.000,00	4.649,60C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**19.114,77C**	**4.905,31**	**21.008,17**	**35.217,63C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**19.114,77C**	**4.905,31**	**21.008,17**	**35.217,63C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	14.987,12C	777,66	16.684,93	30.894,39C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.368,54C	3.368,54	3.581,83	3.581,83C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	421,07C	421,07	447,73	447,73C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	338,04C	338,04	293,68	293,68C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**39.256,72C**	**43.235,97**	**45.681,19**	**41.701,94C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**39.256,72C**	**43.235,97**	**45.681,19**	**41.701,94C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	39.157,72C	43.136,97	45.582,19	41.602,94C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	99,00C	99,00	99,00	99,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**24.558,83C**	**75.195,11**	**81.097,90**	**30.461,62C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**24.558,83C**	**75.195,11**	**81.097,90**	**30.461,62C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	682.701,57C	0,00	81.097,90	763.799,47C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	698.027,11D	64.495,91	0,00	762.523,02D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	39.107,90D	10.699,20	0,00	49.807,10D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**70.539,23C**	**89,86**	**11.938,37**	**82.387,74C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**51.961,57C**	**41,57**	**6.812,47**	**58.732,47C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	36.633,15C	30,89	5.065,00	43.667,26C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	10.237,77C	8,20	1.342,26	11.571,83C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	3.090,65C	2,48	405,21	3.493,38C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**18.577,66C**	**48,29**	**5.125,90**	**23.655,27C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	13.812,38C	35,92	3.811,13	17.587,59C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	3.660,29C	9,50	1.009,88	4.660,67C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	1.104,99C	2,87	304,89	1.407,01C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**24.558,83C**	**75.195,11**	**81.097,90**	**30.461,62C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**24.558,83C**	**75.195,11**	**81.097,90**	**30.461,62C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
978	2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83C	75.195,11	81.097,90	30.461,62C
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	24.558,83C	75.195,11	81.097,90	30.461,62C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	15.325,54D	64.495,91	81.097,90	1.276,45C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	38.672,10C	10.699,20	0,00	27.972,90C
1000	3	RECEITAS	434.876,33C	92.300,00	176.956,20	519.532,53C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	425.931,47C	92.300,00	174.941,92	508.573,39C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	425.931,47C	0,00	82.641,92	508.573,39C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	425.931,47C	0,00	82.641,92	508.573,39C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	75.992,60C	0,00	7.446,81	83.439,41C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	75.992,60C	0,00	7.446,81	83.439,41C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	349.938,87C	0,00	75.195,11	425.133,98C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	319.830,97C	0,00	64.495,91	384.326,88C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	30.107,90C	0,00	10.699,20	40.807,10C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	276.900,00C	0,00	92.300,00	369.200,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	276.900,00C	0,00	92.300,00	369.200,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	276.900,00C	0,00	92.300,00	369.200,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	276.900,00D	92.300,00	0,00	369.200,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	276.900,00D	92.300,00	0,00	369.200,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	276.900,00D	92.300,00	0,00	369.200,00D
1600	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	8.944,86C	0,00	2.014,28	10.959,14C
1601	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	8.944,86C	0,00	2.014,28	10.959,14C
1602	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	8.944,86C	0,00	2.014,28	10.959,14C
1603	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	8.944,86C	0,00	2.014,28	10.959,14C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	8.944,86C	0,00	2.014,28	10.959,14C
1299	4	DESPESAS	407.428,56D	110.537,01	246,69	517.718,88D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	402.731,69D	110.260,38	246,69	512.745,38D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	48.793,37D	9.376,44	0,00	58.169,81D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.053,37D	4.576,44	0,00	30.629,81D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.053,37D	4.576,44	0,00	30.629,81D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	460,49D	187,31	0,00	647,80D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,99D	0,00	0,00	887,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	2.225,31D	0,00	0,00	2.225,31D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	28,48D	92,01	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	7.942,17D	0,00	0,00	7.942,17D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.320,00D	2.114,29	0,00	6.434,29D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	3.995,80D	25,00	0,00	4.020,80D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	2.306,32D	717,83	0,00	3.024,15D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.070,53D	1.440,00	0,00	4.510,53D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.740,00D	4.800,00	0,00	27.540,00D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.740,00D	4.800,00	0,00	27.540,00D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	18.950,00D	4.000,00	0,00	22.950,00D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	3.790,00D	800,00	0,00	4.590,00D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	353.938,32D	100.883,94	246,69	454.575,57D
2000	4.2.2.05	CRECHE	323.997,32D	90.360,64	246,69	414.111,27D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	273.415,94D	73.726,85	246,69	346.896,10D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	161.554,48D	44.804,53	31,63	206.327,38D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.221,26D	3.811,13	35,92	17.996,47D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	18.708,08D	5.065,00	30,89	23.742,19D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	1.731,02D	1.089,60	125,20	2.695,42D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	52.509,60D	14.216,93	17,70	66.708,83D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	15.548,32D	4.291,93	5,35	19.834,90D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	1.682,40D	447,73	0,00	2.130,13D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**50.165,35D**	**16.633,79**	**0,00**	**66.799,14D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.090,86D	2.050,69	0,00	9.141,55D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	596,00D	149,00	0,00	745,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	4.331,89D	1.510,39	0,00	5.842,28D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	5.723,85D	1.900,77	0,00	7.624,62D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	10.599,33D	5.730,54	0,00	16.329,87D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	1.390,77D	0,00	0,00	1.390,77D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.487,70D	4.594,00	0,00	14.081,70D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	410,70D	99,00	0,00	509,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	9.877,74D	599,40	0,00	10.477,14D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**0,00**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	0,00	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**29.941,00D**	**10.523,30**	**0,00**	**40.464,30D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**29.783,10D**	**10.523,30**	**0,00**	**40.306,40D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28.170,18D	10.523,30	0,00	38.693,48D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**4.696,87D**	**276,63**	**0,00**	**4.973,50D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.696,87D**	**276,63**	**0,00**	**4.973,50D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.696,87D**	**276,63**	**0,00**	**4.973,50D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.696,87D**	**276,63**	**0,00**	**4.973,50D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	2.184,01D	276,63	0,00	2.460,64D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	2.512,86D	0,00	0,00	2.512,86D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de maio de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	412.227,14D	555.551,53	522.803,00	444.975,67D
2	1.1	CIRCULANTE	341.690,59D	428.801,53	413.780,01	356.712,11D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.690,59D	336.501,53	321.480,01	356.712,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.635,80D	224.729,01	229.936,10	13.428,71D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	15.182,31D	6.435,10	11.642,19	9.975,22D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	15.182,31D	6.435,10	11.642,19	9.975,22D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.453,49D	218.293,91	218.293,91	3.453,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	6.923,37	6.923,37	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.449,49D	211.370,54	211.370,54	3.449,49D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	321.764,81D	111.772,52	91.543,91	341.993,42D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	105.785,89D	917,75	0,00	106.703,64D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	105.785,89D	917,75	0,00	106.703,64D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	215.978,92D	110.854,77	91.543,91	235.289,78D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	27.558,24D	0,00	6.923,37	20.634,87D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	49.875,51D	109.997,03	51.746,34	108.126,20D
105	1.1.1.03.02.09	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	32.830,05D	44,15	32.874,20	0,00D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003(	100.296,16D	813,59	0,00	101.109,75D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	40.074,93D	0,00	717,83	39.357,10D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	40.074,93D	0,00	717,83	39.357,10D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
361	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.711,35C	0,00	717,83	14.429,18C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	13.711,35C	0,00	717,83	14.429,18C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.251,35C	0,00	152,83	10.404,18C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	2.260,00C	0,00	565,00	2.825,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62D	126.750,00	108.305,16	48.906,46D
938	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62D	126.750,00	108.305,16	48.906,46D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62D	126.750,00	108.305,16	48.906,46D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62D	126.750,00	108.305,16	48.906,46D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	1.276,45D	126.750,00	101.381,79	26.644,66D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	27.972,90D	0,00	6.923,37	21.049,53D
400	**2**	**PASSIVO**	**410.413,49C**	**302.427,62**	**337.014,81**	**445.000,68C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**194.418,53C**	**194.122,46**	**210.264,81**	**210.560,88C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**194.418,53C**	**194.122,46**	**210.264,81**	**210.560,88C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.649,60C**	**4.030,89**	**4.280,89**	**4.899,60C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.649,60C**	**4.030,89**	**4.280,89**	**4.899,60C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.649,60C	4.030,89	4.280,89	4.899,60C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**35.217,63C**	**35.995,29**	**21.255,49**	**20.477,83C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**35.217,63C**	**35.995,29**	**21.255,49**	**20.477,83C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	30.894,39C	31.672,05	16.899,84	16.122,18C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.581,83C	3.581,83	3.610,64	3.610,64C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	447,73C	447,73	451,33	451,33C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	293,68C	293,68	293,68	293,68C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**41.701,94C**	**45.674,83**	**46.008,20**	**42.035,31C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**41.701,94C**	**45.674,83**	**46.008,20**	**42.035,31C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	41.602,94C	45.575,83	46.008,20	42.035,31C
454	2.1.1.04.01.04	SEGURO DE VIDA	99,00C	99,00	0,00	0,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**30.461,62C**	**108.305,16**	**126.750,00**	**48.906,46C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**30.461,62C**	**108.305,16**	**126.750,00**	**48.906,46C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	50.064,97C	0,00	0,00	50.064,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	763.799,47C	0,00	126.750,00	890.549,47C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	762.523,02D	101.381,79	0,00	863.904,81D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	49.807,10D	6.923,37	0,00	56.730,47D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**82.387,74C**	**116,29**	**11.970,23**	**94.241,68C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**58.732,47C**	**63,63**	**6.837,50**	**65.506,34C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	43.667,28C	47,27	5.083,60	48.703,59C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	11.571,83C	12,59	1.347,22	12.906,46C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	3.493,38C	3,77	406,68	3.896,29C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**23.655,27C**	**52,66**	**5.132,73**	**28.735,34C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	17.587,59C	39,15	3.816,09	21.364,53C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	4.660,67C	10,37	1.011,34	5.661,64C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	1.407,01C	3,14	305,30	1.709,17C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**30.461,62C**	**108.305,16**	**126.750,00**	**48.906,46C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**30.461,62C**	**108.305,16**	**126.750,00**	**48.906,46C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
978	2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62C	108.305,16	126.750,00	48.906,46C
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	30.461,62C	108.305,16	126.750,00	48.906,46C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	1.276,45C	101.381,79	126.750,00	26.644,66C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	27.972,90C	6.923,37	0,00	21.049,53C
1000	3	RECEITAS	519.532,53C	92.300,00	208.824,03	636.056,56C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	508.573,39C	92.300,00	207.030,62	623.304,01C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	508.573,39C	0,00	114.730,62	623.304,01C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	508.573,39C	0,00	114.730,62	623.304,01C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	83.439,41C	0,00	6.425,46	89.864,87C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	83.439,41C	0,00	6.425,46	89.864,87C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	425.133,98C	0,00	108.305,16	533.439,14C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	384.326,88C	0,00	101.381,79	485.708,67C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	40.807,10C	0,00	6.923,37	47.730,47C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	369.200,00C	0,00	92.300,00	461.500,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	369.200,00C	0,00	92.300,00	461.500,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	369.200,00C	0,00	92.300,00	461.500,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	369.200,00D	92.300,00	0,00	461.500,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	369.200,00D	92.300,00	0,00	461.500,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	369.200,00D	92.300,00	0,00	461.500,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	10.959,14C	0,00	1.793,41	12.752,55C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	10.959,14C	0,00	1.793,41	12.752,55C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	10.959,14C	0,00	1.793,41	12.752,55C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	10.959,14C	0,00	1.793,41	12.752,55C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	10.959,14C	0,00	1.793,41	12.752,55C
1299	4	DESPESAS	517.718,88D	118.696,03	333,34	636.081,57D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	512.745,38D	117.430,38	333,34	629.842,42D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	58.169,81D	17.395,38	0,00	75.565,19D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.629,81D	12.258,32	0,00	42.888,13D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.629,81D	12.258,32	0,00	42.888,13D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	647,80D	85,60	0,00	733,40D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,99D	0,00	0,00	887,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	2.225,31D	0,00	0,00	2.225,31D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	0,00	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	7.942,17D	49,00	0,00	7.991,17D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.434,29D	4.640,00	0,00	11.074,29D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.020,80D	0,00	0,00	4.020,80D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	0,00D	1.836,59	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	3.024,15D	717,83	0,00	3.741,98D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.510,53D	4.929,30	0,00	9.439,83D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.540,00D	5.137,06	0,00	32.677,06D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	27.540,00D	5.137,06	0,00	32.677,06D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	22.950,00D	4.280,89	0,00	27.230,89D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	4.590,00D	856,17	0,00	5.446,17D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	454.576,57D	100.035,00	333,34	554.277,23D
2000	4.2.2.05	CRECHE	414.111,27D	93.285,00	333,34	507.062,93D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARG**	**346.896,10D**	**73.933,89**	**333,34**	**420.496,65D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	206.327,38D	45.230,54	97,53	251.460,39D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.996,47D	3.816,09	39,15	21.773,41D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	23.742,19D	5.083,60	47,27	28.778,52D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	2.695,42D	710,93	119,52	3.286,83D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	66.708,83D	14.318,78	22,96	81.004,65D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	19.834,90D	4.322,62	6,91	24.150,61D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	2.130,13D	451,33	0,00	2.581,46D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**66.799,14D**	**19.351,11**	**0,00**	**86.150,25D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.141,55D	940,30	0,00	10.081,85D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	745,00D	149,00	0,00	894,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	5.842,28D	819,80	0,00	6.662,08D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	7.624,62D	1.718,37	0,00	9.342,99D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.329,87D	7.452,58	0,00	23.782,45D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	1.390,77D	1.571,05	0,00	2.961,82D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.081,70D	2.646,70	0,00	16.728,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	509,70D	99,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	10.477,14D	3.954,31	0,00	14.431,45D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**0,00**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	0,00	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**40.464,30D**	**6.750,00**	**0,00**	**47.214,30D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**40.306,40D**	**6.750,00**	**0,00**	**47.056,40D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	38.693,48D	6.750,00	0,00	45.443,48D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**4.973,50D**	**1.265,65**	**0,00**	**6.239,15D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.973,50D**	**1.265,65**	**0,00**	**6.239,15D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.973,50D**	**1.265,65**	**0,00**	**6.239,15D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.973,50D**	**1.265,65**	**0,00**	**6.239,15D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	2.460,64D	275,07	0,00	2.735,71D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	2.512,86D	990,58	0,00	3.503,44D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de junho de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	444.975,67D	429.040,16	437.704,99	436.310,84D
2	1.1	CIRCULANTE	356.712,11D	345.775,35	350.200,69	352.286,77D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.712,11D	252.907,27	257.332,61	352.286,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.428,71D	171.269,03	173.790,85	10.906,89D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	9.975,22D	4.462,46	6.984,28	7.453,40D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	9.975,22D	4.462,46	6.984,28	7.453,40D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.453,49D	166.806,57	166.806,57	3.453,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	7.171,50	7.171,50	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.449,49D	159.635,07	159.635,07	3.449,49D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	341.993,42D	81.638,24	83.541,76	340.089,90D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	106.703,64D	927,60	0,00	107.631,24D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	106.703,64D	927,60	0,00	107.631,24D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	235.289,78D	80.710,64	83.541,76	232.458,66D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	20.634,87D	0,00	7.171,50	13.463,37D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	108.126,20D	80.037,18	76.370,26	111.793,12D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003	101.109,75D	673,46	0,00	101.783,21D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.868,08	92.868,08	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.868,08	92.868,08	0,00D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	568,08	568,08	0,00D
123	1.1.2.01.01.01	SALARIO	0,00D	568,08	568,08	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	39.357,10D	0,00	717,83	38.639,27D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	39.357,10D	0,00	717,83	38.639,27D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.429,18C	0,00	717,83	15.147,01C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	14.429,18C	0,00	717,83	15.147,01C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.404,18C	0,00	152,83	10.557,01C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	2.825,00C	0,00	565,00	3.390,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46D	83.264,81	86.786,47	45.384,80D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46D	83.264,81	86.786,47	45.384,80D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46D	83.264,81	86.786,47	45.384,80D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46D	83.264,81	86.786,47	45.384,80D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	26.644,66D	83.264,81	79.614,97	30.294,50D
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	21.049,53D	0,00	7.171,50	13.878,03D
400	**2**	**PASSIVO**	**445.000,68C**	**245.724,65**	**248.617,38**	**447.893,41C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**210.560,88C**	**158.938,18**	**165.352,57**	**216.975,27C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**210.560,88C**	**158.938,18**	**165.352,57**	**216.975,27C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.899,60C**	**4.250,00**	**4.000,00**	**4.649,60C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.899,60C**	**4.250,00**	**4.000,00**	**4.649,60C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.899,60C	4.250,00	4.000,00	4.649,60C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**20.477,83C**	**21.255,49**	**21.099,31**	**20.321,65C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**20.477,83C**	**21.255,49**	**21.099,31**	**20.321,65C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	16.122,18C	16.899,84	16.757,72	15.980,06C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.610,64C	3.610,64	3.598,14	3.598,14C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	451,33C	451,33	449,77	449,77C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	293,68C	293,68	293,68	293,68C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**42.035,31C**	**46.517,80**	**45.807,12**	**41.324,63C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**42.035,31C**	**46.517,80**	**45.807,12**	**41.324,63C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	42.035,31C	46.517,80	45.807,12	41.324,63C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**48.906,46C**	**86.786,47**	**83.264,81**	**45.384,80C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**48.906,46C**	**86.786,47**	**83.264,81**	**45.384,80C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	890.549,47C	0,00	83.264,81	973.814,28C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	863.904,81D	79.614,97	0,00	943.519,78D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	56.730,47D	7.171,50	0,00	63.901,97D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**94.241,68C**	**128,42**	**11.181,33**	**105.294,59C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**65.506,34C**	**70,30**	**6.317,84**	**71.753,88C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	48.703,59C	52,55	5.097,23	53.748,27C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	12.906,46C	13,55	812,84	13.705,75C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	3.896,29C	4,20	407,77	4.299,86C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**28.735,34C**	**58,12**	**4.863,49**	**33.540,71C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	21.364,53C	43,53	3.803,14	25.124,14C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	5.661,64C	11,09	756,09	6.406,64C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	1.709,17C	3,50	304,26	2.009,93C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**48.906,46C**	**86.786,47**	**83.264,81**	**45.384,80C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
971	2.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46C	86.786,47	83.264,81	45.384,80C
978	2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46C	86.786,47	83.264,81	45.384,80C
985	2.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	48.906,46C	86.786,47	83.264,81	45.384,80C
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	26.644,66C	79.614,97	83.264,81	30.294,50C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	21.049,53C	7.171,50	0,00	13.878,03C
1000	3	RECEITAS	636.056,56C	92.300,00	185.167,07	728.923,63C
1001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	623.304,01C	92.300,00	183.537,52	714.541,53C
1002	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	623.304,01C	0,00	91.237,52	714.541,53C
1003	3.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	623.304,01C	0,00	91.237,52	714.541,53C
1004	3.1.1.01.01	RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF	89.864,87C	0,00	4.451,05	94.315,92C
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	89.864,87C	0,00	4.451,05	94.315,92C
6000	3.1.1.01.02	PROJETOS - RECURSOS COM REST	533.439,14C	0,00	86.786,47	620.225,61C
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	485.708,67C	0,00	79.614,97	565.323,64C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	47.730,47C	0,00	7.171,50	54.901,97C
600	3.1.3	AREA EDUCACIONAL	0,00C	92.300,00	92.300,00	0,00C
601	3.1.3.01	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC	461.500,00C	0,00	92.300,00	553.800,00C
602	3.1.3.01.01	MENSALIDADES	461.500,00C	0,00	92.300,00	553.800,00C
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	461.500,00C	0,00	92.300,00	553.800,00C
630	3.1.3.02	(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE	461.500,00D	92.300,00	0,00	553.800,00D
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI	461.500,00D	92.300,00	0,00	553.800,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	461.500,00D	92.300,00	0,00	553.800,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	12.752,55C	0,00	1.629,55	14.382,10C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	12.752,55C	0,00	1.629,55	14.382,10C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	12.752,55C	0,00	1.629,55	14.382,10C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	12.752,55C	0,00	1.629,55	14.382,10C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	12.752,55C	0,00	1.629,55	14.382,10C
1299	4	DESPESAS	636.081,57D	104.725,28	300,65	740.506,20D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	629.842,42D	104.433,80	300,65	733.975,57D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	75.565,19D	12.400,71	0,00	87.965,90D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.888,13D	7.600,71	0,00	50.488,84D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.888,13D	7.600,71	0,00	50.488,84D
548	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	733,40D	422,37	0,00	1.155,77D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,99D	0,00	0,00	887,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	2.225,31D	0,00	0,00	2.225,31D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	0,00	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	7.991,17D	143,92	0,00	8.135,09D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.074,29D	4.080,00	0,00	15.154,29D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.020,80D	80,00	0,00	4.100,80D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	3.741,98D	717,83	0,00	4.459,81D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.439,83D	2.156,59	0,00	11.596,42D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	32.677,06D	4.800,00	0,00	37.477,06D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	32.677,06D	4.800,00	0,00	37.477,06D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	27.230,89D	4.000,00	0,00	31.230,89D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	5.446,17D	800,00	0,00	6.246,17D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	554.277,23D	92.033,09	300,65	646.009,67D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2000	**4.2.2.05**	**CRECHE**	**507.062,93D**	**85.033,09**	**300,65**	**591.795,37D**
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARG**	**420.496,65D**	**72.527,52**	**300,65**	**492.723,52D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	251.460,39D	45.029,46	52,71	296.437,14D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.773,41D	3.803,14	43,53	25.533,02D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	28.778,52D	5.097,23	52,55	33.823,20D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	0,00	0,00	7.460,78D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	3.286,83D	350,00	119,52	3.517,31D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	81.004,65D	13.487,75	24,64	94.467,76D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	24.150,61D	4.310,17	7,70	28.453,08D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	2.581,46D	449,77	0,00	3.031,23D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**86.150,25D**	**12.505,57**	**0,00**	**98.655,82D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.081,85D	928,63	0,00	11.010,48D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	894,00D	149,00	0,00	1.043,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	6.662,08D	0,00	0,00	6.662,08D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	9.342,99D	1.473,58	0,00	10.816,57D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	23.782,45D	4.144,00	0,00	27.926,45D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	2.961,82D	1.215,36	0,00	4.177,18D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.728,40D	4.240,00	0,00	20.968,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	14.431,45D	355,00	0,00	14.786,45D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**0,00**	**0,00**	**416,03D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	0,00	0,00	416,03D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**47.214,30D**	**7.000,00**	**0,00**	**54.214,30D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**47.056,40D**	**7.000,00**	**0,00**	**54.056,40D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.443,48D	7.000,00	0,00	52.443,48D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**6.239,15D**	**291,48**	**0,00**	**6.530,63D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.239,15D**	**291,48**	**0,00**	**6.530,63D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.239,15D**	**291,48**	**0,00**	**6.530,63D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.239,15D**	**291,48**	**0,00**	**6.530,63D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	2.735,71D	272,90	0,00	3.008,61D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.503,44D	18,58	0,00	3.522,02D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de julho de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	436.310,84D	898.524,62	745.219,32	589.616,14D
2	1.1	CIRCULANTE	352.286,77D	764.024,62	591.038,13	525.273,26D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.286,77D	671.565,18	498.578,69	525.273,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.906,89D	485.078,38	345.175,83	150.809,44D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	7.453,40D	147.175,52	7.272,97	147.355,95D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	7.453,40D	147.175,52	7.272,97	147.355,95D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.453,49D	337.902,86	337.902,86	3.453,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15	1,00D	6.362,50	6.362,50	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.449,49D	281.540,36	281.540,36	3.449,49D
114	1.1.1.02.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	340.089,90D	186.486,80	153.402,86	373.173,84D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	107.631,24D	996,38	0,00	108.627,62D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	107.631,24D	996,38	0,00	108.627,62D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	232.458,66D	185.490,42	153.402,86	264.546,22D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	13.463,37D	0,00	6.362,50	7.100,87D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	111.793,12D	134.449,91	147.040,36	99.202,67D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003	101.783,21D	1.040,51	0,00	102.823,72D
142	1.1.1.03.02.11	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	92.459,44	92.459,44	0,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	92.459,44	92.459,44	0,00D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	159,44	159,44	0,00D
125	1.1.2.01.01.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	159,44	159,44	0,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	38.639,27D	0,00	717,83	37.921,44D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	38.639,27D	0,00	717,83	37.921,44D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.147,01C	0,00	717,83	15.864,84C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	15.147,01C	0,00	717,83	15.864,84C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.557,01C	0,00	152,83	10.709,84C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	3.390,00C	0,00	565,00	3.955,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	45.384,80D	134.500,00	153.463,36	26.421,44D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.384,80D	134.500,00	153.463,36	26.421,44D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.384,80D	134.500,00	153.463,36	26.421,44D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
950	**1.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**45.384,80D**	**134.500,00**	**153.463,36**	**26.421,44D**
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	30.294,50D	134.500,00	147.100,86	17.693,64D
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	13.878,03D	0,00	6.362,50	7.515,53D
400	**2**	**PASSIVO**	**447.893,41C**	**390.615,04**	**528.105,55**	**585.383,92C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**216.975,27C**	**237.151,68**	**393.605,55**	**373.429,14C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**216.975,27C**	**237.151,68**	**393.605,55**	**373.429,14C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.649,60C**	**6.516,84**	**6.516,84**	**4.649,60C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.649,60C**	**6.516,84**	**6.516,84**	**4.649,60C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.649,60C	6.516,84	6.516,84	4.649,60C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**20.321,65C**	**21.591,38**	**27.235,05**	**25.965,32C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**20.321,65C**	**21.591,38**	**27.235,05**	**25.965,32C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	15.960,06C	17.249,79	22.050,13	20.760,40C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	3.598,14C	3.598,14	4.308,68	4.308,68C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	449,77C	449,77	579,98	579,98C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	293,68C	293,68	296,26	296,26C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**41.324,63C**	**46.409,92**	**55.958,21**	**50.872,92C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**41.324,63C**	**46.409,92**	**55.958,21**	**50.872,92C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	41.324,63C	46.409,92	55.958,21	50.872,92C
480	**2.1.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00C**	**0,00**	**142.953,00**	**142.953,00C**
76	**2.1.1.05.04**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**0,00**	**142.953,00**	**142.953,00C**
2256	2.1.1.05.04.01	BANCO ITAU AG 0715 C/C 04430-1	0,00C	0,00	142.953,00	142.953,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE:	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUI	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	973.814,28C	0,00	134.500,00	1.108.314,28C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	943.519,78D	147.100,86	0,00	1.090.620,64D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.760,00C	0,00	0,00	77.760,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	63.901,97D	6.362,50	0,00	70.264,47D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**105.294,59C**	**9.170,18**	**26.442,45**	**122.566,86C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**71.753,88C**	**6.159,61**	**16.462,16**	**82.056,43C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	53.748,27C	4.619,26	12.336,49	61.465,50C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	13.705,75C	1.172,50	3.140,44	15.673,69C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	4.299,86C	367,85	985,23	4.917,24C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**33.540,71C**	**3.010,57**	**9.980,29**	**40.510,43C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	25.124,14C	2.135,68	7.356,41	30.344,87C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	6.406,64C	704,05	2.035,38	7.737,97C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	2.009,93C	170,84	588,50	2.427,59C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**45.384,80C**	**153.463,36**	**134.500,00**	**26.421,44C**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	30.294,50C	147.100,86	134.500,00	17.693,64C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	13.878,03C	6.362,50	0,00	7.515,53C
1000	**3**	**RECEITAS**	**728.923,63C**	**92.300,00**	**252.033,18**	**888.656,81C**
1001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**714.541,53C**	**92.300,00**	**249.979,88**	**872.221,41C**
1002	**3.1.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**714.541,53C**	**0,00**	**157.679,88**	**872.221,41C**
1003	**3.1.1.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**714.541,53C**	**0,00**	**157.679,88**	**872.221,41C**
1004	**3.1.1.01.01**	**RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF**	**94.315,92C**	**0,00**	**4.216,52**	**98.532,44C**
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	94.315,92C	0,00	4.216,52	98.532,44C
6000	**3.1.1.01.02**	**PROJETOS - RECURSOS COM REST**	**620.225,61C**	**0,00**	**153.463,36**	**773.688,97C**
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	565.323,64C	0,00	147.100,86	712.424,50C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	54.901,97C	0,00	6.362,50	61.264,47C
600	**3.1.3**	**AREA EDUCACIONAL**	**0,00C**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00C**
601	**3.1.3.01**	**PRESTACAO DE SERVICOS EDUCA(**	**553.800,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**646.100,00C**
602	**3.1.3.01.01**	**MENSALIDADES**	**553.800,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**646.100,00C**
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	553.800,00C	0,00	92.300,00	646.100,00C
630	**3.1.3.02**	**(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE**	**553.800,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**646.100,00D**
631	**3.1.3.02.01**	**(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI**	**553.800,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**646.100,00D**
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	553.800,00D	92.300,00	0,00	646.100,00D
1800	**3.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**14.382,10C**	**0,00**	**2.053,30**	**16.435,40C**
1801	**3.3.1**	**RECEITA FINANCEIRA**	**14.382,10C**	**0,00**	**2.053,30**	**16.435,40C**
1802	**3.3.1.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**14.382,10C**	**0,00**	**2.053,30**	**16.435,40C**
1803	**3.3.1.01.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**14.382,10C**	**0,00**	**2.053,30**	**16.435,40C**
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	14.382,10C	0,00	2.053,30	16.435,40C
1299	**4**	**DESPESAS**	**740.506,20D**	**146.634,98**	**2.716,59**	**884.424,59D**
1327	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**733.975,57D**	**146.356,90**	**2.716,59**	**877.615,88D**
1301	**4.2.1**	**DESPESAS SOCIAIS**	**87.965,90D**	**15.695,42**	**0,00**	**103.661,32D**
1500	**4.2.1.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**50.488,84D**	**7.875,22**	**0,00**	**58.364,06D**
1502	**4.2.1.02.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**50.488,84D**	**7.875,22**	**0,00**	**58.364,06D**
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.155,77D	0,00	0,00	1.155,77D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	887,99D	185,00	0,00	1.072,99D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	2.225,31D	4.623,90	0,00	6.849,21D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	0,00	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	8.135,09D	240,70	0,00	8.375,79D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.154,29D	748,79	0,00	15.903,08D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.100,80D	0,00	0,00	4.100,80D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	0,00	0,00	461,28D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	4.459,81D	717,83	0,00	5.177,64D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.596,42D	1.359,00	0,00	12.955,42D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1630	**4.2.1.05**	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**37.477,06D**	**7.820,20**	**0,00**	**45.297,26D**
1501	**4.2.1.05.01**	**SEERVICOS DE TERCEIROS - PF**	**37.477,06D**	**7.820,20**	**0,00**	**45.297,26D**
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	31.230,89D	6.516,84	0,00	37.747,73D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	6.246,17D	1.303,36	0,00	7.549,53D
1607	**4.2.2**	**DESPESAS COM CONVENIOS E PRC**	**646.009,57D**	**130.661,48**	**2.716,59**	**773.954,56D**
2000	**4.2.2.05**	**CRECHE**	**591.795,37D**	**124.461,48**	**2.716,59**	**713.540,26D**
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC**	**492.723,52D**	**105.994,43**	**2.716,59**	**596.001,36D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	296.437,14D	47.956,00	254,21	344.138,93D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.533,02D	7.356,41	9,63	32.879,80D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	33.823,20D	12.336,49	12,83	46.146,86D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	7.460,78D	10.248,33	0,00	17.709,11D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	3.517,31D	1.089,60	184,12	4.422,79D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	94.467,76D	20.545,21	1.717,11	113.295,86D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	28.453,08D	5.882,41	538,69	33.796,80D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	3.031,23D	579,98	0,00	3.611,21D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**98.655,82D**	**18.438,28**	**0,00**	**117.094,10D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.010,48D	1.371,16	0,00	12.381,64D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	1.043,00D	149,00	0,00	1.192,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	6.662,08D	4.363,97	0,00	11.026,05D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	10.816,57D	1.293,36	0,00	12.109,93D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.926,45D	5.818,46	0,00	33.744,91D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	4.177,18D	1.006,78	0,00	5.183,96D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.968,40D	2.297,00	0,00	23.265,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	0,00	0,00	306,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	14.786,45D	2.138,55	0,00	16.925,00D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416,03D**	**28,77**	**0,00**	**444,80D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	416,03D	28,77	0,00	444,80D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**54.214,30D**	**6.200,00**	**0,00**	**60.414,30D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**54.056,40D**	**6.200,00**	**0,00**	**60.256,40D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	52.443,48D	6.200,00	0,00	58.643,48D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**6.530,63D**	**278,08**	**0,00**	**6.808,71D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.530,63D**	**278,08**	**0,00**	**6.808,71D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.530,63D**	**278,08**	**0,00**	**6.808,71D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.530,63D**	**278,08**	**0,00**	**6.808,71D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	3.008,61D	278,08	0,00	3.286,69D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.522,02D	0,00	0,00	3.522,02D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de agosto de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	589.616,14D	1.017.023,32	1.070.693,47	535.945,99D
2	1.1	CIRCULANTE	525.273,26D	932.523,32	958.709,23	499.087,35D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	525.273,26D	810.223,32	866.409,23	469.087,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.809,44D	404.564,73	549.831,67	5.542,50D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	147.355,95D	209.347,59	354.614,53	2.089,01D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	147.355,95D	209.347,59	354.614,53	2.089,01D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.453,49D	195.217,14	195.217,14	3.453,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	6.112,50	6.112,50	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.449,49D	188.962,64	188.962,64	3.449,49D
114	1.1.1.02.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	142,00	142,00	0,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	373.173,84D	405.658,59	316.577,56	462.254,87D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	108.627,62D	320.918,52	205.860,42	223.685,72D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	108.627,62D	320.918,52	205.860,42	223.685,72D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	264.546,22D	84.740,07	110.717,14	238.569,15D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	7.100,87D	67,13	6.112,50	1.055,50D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	99.202,67D	83.958,50	104.462,64	78.698,53D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003	102.823,72D	704,28	0,00	103.528,00D
142	1.1.1.03.02.11	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	50.000,00D	10,16	142,00	49.868,16D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	122.300,00	92.300,00	30.000,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	122.300,00	92.300,00	30.000,00D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
123	1.1.2.01.01.01	SALARIO	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	37.921,44D	0,00	717,83	37.203,61D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	37.921,44D	0,00	717,83	37.203,61D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.864,84C	0,00	717,83	16.582,67C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	15.864,84C	0,00	717,83	16.582,67C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.709,84C	0,00	152,83	10.862,67C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	3.955,00C	0,00	565,00	4.520,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	26.421,44D	84.500,00	111.266,41	344,97C
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	26.421,44D	84.500,00	111.266,41	344,97C
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	26.421,44D	84.500,00	111.266,41	344,97C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
950	**1.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**26.421,44D**	**84.500,00**	**111.266,41**	**344,97C**
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	17.693,64D	84.500,00	105.011,91	2.818,27C
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	7.515,53D	0,00	6.112,50	1.403,03D
216	1.8.1.01.01.08	POR UM FIO	0,00D	0,00	142,00	142,00C
400	**2**	**PASSIVO**	**585.383,92C**	**309.255,78**	**265.014,00**	**541.142,14C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**373.429,14C**	**197.989,37**	**180.514,00**	**355.953,77C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**373.429,14C**	**197.989,37**	**180.514,00**	**355.953,77C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**4.649,60C**	**4.043,25**	**4.393,25**	**4.999,60C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**4.649,60C**	**4.043,25**	**4.393,25**	**4.999,60C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.649,60C	4.043,25	4.393,25	4.999,60C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**25.965,32C**	**27.161,72**	**24.262,68**	**23.066,28C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**25.965,32C**	**27.161,72**	**24.262,68**	**23.066,28C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	20.780,40C	21.976,80	19.293,47	18.097,07C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	4.308,68C	4.308,68	4.153,73	4.153,73C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	579,98C	579,98	519,22	519,22C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	296,26C	296,26	296,26	296,26C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**50.872,92C**	**55.351,24**	**53.616,03**	**49.137,71C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**50.872,92C**	**55.351,24**	**53.616,03**	**49.137,71C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	50.872,92C	55.351,24	53.616,03	49.137,71C
480	**2.1.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**142.953,00C**	**0,00**	**0,00**	**142.953,00C**
76	**2.1.1.05.04**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**142.953,00C**	**0,00**	**0,00**	**142.953,00C**
2256	2.1.1.05.04.01	BANCO ITAU AG 0715 C/C 04430-1	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	1.108.314,28C	0,00	84.500,00	1.192.814,28C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	1.090.520,64D	105.011,91	0,00	1.195.632,55D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	70.264,47D	6.112,50	0,00	76.376,97D
241	2.1.1.06.02.10	(-) POR UM FIO	0,00D	142,00	0,00	142,00D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**122.566,86C**	**166,75**	**13.742,04**	**136.142,15C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**82.056,43C**	**13,88**	**7.812,94**	**89.855,49C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	61.465,50C	10,34	5.852,32	67.307,48C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	15.673,69C	2,72	1.492,44	17.163,41C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	4.917,24C	0,82	468,18	5.384,60C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**40.510,43C**	**152,87**	**5.929,10**	**46.286,66C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	30.344,87C	114,44	4.441,22	34.671,65C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	7.737,97C	29,28	1.132,59	8.841,28C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	2.427,59C	9,15	355,29	2.773,73C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**26.421,44C**	**111.266,41**	**84.500,00**	**344,97D**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	17.693,64C	105.011,91	84.500,00	2.818,27D
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	7.515,53C	6.112,50	0,00	1.403,03C
248	2.8.1.01.01.08	POR UM FIO	0,00C	142,00	0,00	142,00D
1000	**3**	**RECEITAS**	**888.656,81C**	**92.300,00**	**209.063,71**	**1.005.420,52C**
1001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**872.221,41C**	**92.300,00**	**207.052,37**	**986.973,78C**
1002	**3.1.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**872.221,41C**	**0,00**	**114.752,37**	**986.973,78C**
1003	**3.1.1.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**872.221,41C**	**0,00**	**114.752,37**	**986.973,78C**
1004	**3.1.1.01.01**	**RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF**	**98.532,44C**	**0,00**	**3.485,96**	**102.018,40C**
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	98.532,44C	0,00	3.485,96	102.018,40C
6000	**3.1.1.01.02**	**PROJETOS - RECURSOS COM REST**	**773.688,97C**	**0,00**	**111.266,41**	**884.955,38C**
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	712.424,50C	0,00	105.011,91	817.436,41C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	61.264,47C	0,00	6.112,50	67.376,97C
230	3.1.1.01.02.08	POR UM FIO	0,00C	0,00	142,00	142,00C
600	**3.1.3**	**AREA EDUCACIONAL**	**0,00C**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00C**
601	**3.1.3.01**	**PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC**	**646.100,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**738.400,00C**
602	**3.1.3.01.01**	**MENSALIDADES**	**646.100,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**738.400,00C**
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	646.100,00C	0,00	92.300,00	738.400,00C
630	**3.1.3.02**	**(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE**	**646.100,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**738.400,00D**
631	**3.1.3.02.01**	**(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI**	**646.100,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**738.400,00D**
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	646.100,00D	92.300,00	0,00	738.400,00D
1800	**3.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**16.435,40C**	**0,00**	**2.011,34**	**18.446,74C**
1801	**3.3.1**	**RECEITA FINANCEIRA**	**16.435,40C**	**0,00**	**2.011,34**	**18.446,74C**
1802	**3.3.1.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**16.435,40C**	**0,00**	**2.011,34**	**18.446,74C**
1803	**3.3.1.01.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**16.435,40C**	**0,00**	**2.011,34**	**18.446,74C**
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	16.435,40C	0,00	2.011,34	18.446,74C
1299	**4**	**DESPESAS**	**884.424,59D**	**126.518,93**	**326,85**	**1.010.616,67D**
1327	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**877.615,88D**	**126.221,94**	**326,85**	**1.003.510,97D**
1301	**4.2.1**	**DESPESAS SOCIAIS**	**103.661,32D**	**10.799,05**	**0,00**	**114.460,37D**
1500	**4.2.1.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**58.364,06D**	**5.527,15**	**0,00**	**63.891,21D**
1502	**4.2.1.02.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**58.364,06D**	**5.527,15**	**0,00**	**63.891,21D**
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.155,77D	208,88	0,00	1.364,65D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.072,99D	1.592,82	0,00	2.665,81D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	6.849,21D	0,00	0,00	6.849,21D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	0,00	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	8.375,79D	432,74	0,00	8.808,53D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.903,08D	1.298,00	0,00	17.201,08D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.100,80D	53,71	0,00	4.154,51D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	461,28D	38,10	0,00	499,38D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	355,00D	404,98	0,00	759,98D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	5.177,64D	717,83	0,00	5.895,47D
705	4.2.1.02.01.34	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	502,29	0,00	502,29D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	12.955,42D	277,80	0,00	13.233,22D
1630	**4.2.1.05**	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**45.297,26D**	**5.271,90**	**0,00**	**50.569,16D**
1501	**4.2.1.05.01**	**SEERVICOS DE TERCEIROS - PF**	**45.297,26D**	**5.271,90**	**0,00**	**50.569,16D**
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	37.747,73D	4.393,25	0,00	42.140,98D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	7.549,53D	878,65	0,00	8.428,18D
1607	**4.2.2**	**DESPESAS COM CONVENIOS E PRC**	**773.954,56D**	**115.422,89**	**326,85**	**889.050,60D**
2000	**4.2.2.05**	**CRECHE**	**713.540,26D**	**109.330,89**	**326,85**	**822.544,30D**
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC**	**596.001,36D**	**85.305,03**	**326,85**	**680.979,54D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	344.138,93D	52.419,63	0,00	396.558,56D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.879,80D	4.441,22	114,44	37.206,58D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	46.146,86D	5.852,32	10,34	51.988,84D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	17.709,11D	0,00	0,00	17.709,11D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	4.422,79D	711,20	160,10	4.973,89D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	113.295,86D	16.384,24	32,00	129.648,10D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	33.796,80D	4.977,20	9,97	38.764,03D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	3.611,21D	519,22	0,00	4.130,43D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**117.094,10D**	**24.025,86**	**0,00**	**141.119,96D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.381,64D	1.774,82	0,00	14.156,46D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	1.192,00D	149,00	0,00	1.341,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	11.026,05D	5.901,26	0,00	16.927,31D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	12.109,93D	1.821,14	0,00	13.931,07D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	33.744,91D	6.437,09	0,00	40.182,00D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	5.183,96D	601,60	0,00	5.785,56D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.265,40D	2.297,00	0,00	25.562,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	306,96D	640,00	0,00	946,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	16.925,00D	4.403,95	0,00	21.328,95D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**444,80D**	**0,00**	**0,00**	**444,80D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	444,80D	0,00	0,00	444,80D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**60.414,30D**	**5.950,00**	**0,00**	**66.364,30D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**60.256,40D**	**5.950,00**	**0,00**	**66.206,40D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	58.643,48D	5.950,00	0,00	64.593,48D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**0,00**	**0,00**	**157,90D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	0,00	0,00	157,90D
5000	**4.2.2.07**	**PROJETO POR UM FIO**	**0,00D**	**142,00**	**0,00**	**142,00D**
5200	**4.2.2.07.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**142,00**	**0,00**	**142,00D**
5201	4.2.2.07.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	142,00	0,00	142,00D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**6.808,71D**	**296,99**	**0,00**	**7.105,70D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.808,71D**	**296,99**	**0,00**	**7.105,70D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.808,71D**	**296,99**	**0,00**	**7.105,70D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.808,71D**	**296,99**	**0,00**	**7.105,70D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	3.286,69D	269,98	0,00	3.556,67D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.522,02D	27,01	0,00	3.549,03D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de setembro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	535.945,99D	550.597,88	507.389,71	579.154,16D
2	1.1	CIRCULANTE	499.087,35D	437.931,21	411.906,41	525.112,15D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.087,35D	340.099,21	319.606,41	489.580,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.542,50D	219.659,94	219.870,94	5.331,50D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	2.089,01D	12.378,80	12.438,80	2.029,01D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	2.089,01D	12.378,80	12.438,80	2.029,01D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.453,49D	207.281,14	207.432,14	3.302,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
103	1.1.1.02.02.06	BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15(	1,00D	1.054,43	1.055,43	0,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.449,49D	204.524,71	204.674,71	3.299,49D
114	1.1.1.02.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	1.702,00	1.702,00	0,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	462.254,87D	120.439,27	99.735,47	482.958,67D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	223.685,72D	7.025,66	5.119,93	225.591,45D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	223.685,72D	7.025,66	5.119,93	225.591,45D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECI	238.569,15D	113.413,61	94.615,54	257.367,22D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
96	1.1.1.03.02.06	BANCO BRADESCO AG 06017 / 1582	1.055,50D	0,00	1.055,50	0,00D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300	78.698,53D	112.678,91	91.858,04	99.519,40D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003	103.528,00D	727,13	0,00	104.255,13D
142	1.1.1.03.02.11	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	49.868,16D	7,57	1.702,00	48.173,73D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.000,00D	97.832,00	92.300,00	35.532,00D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	30.000,00D	97.832,00	92.300,00	35.532,00D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
123	1.1.2.01.01.01	SALARIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
140	1.1.2.01.02	CLIENTES	0,00D	5.532,00	0,00	5.532,00D
150	1.1.2.01.02.99	OUTROS	0,00D	5.532,00	0,00	5.532,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	37.203,61D	0,00	717,83	36.485,78D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	37.203,61D	0,00	717,83	36.485,78D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	16.582,67C	0,00	717,83	17.300,50C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	16.582,67C	0,00	717,83	17.300,50C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.862,67C	0,00	152,83	11.015,50C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	4.520,00C	0,00	565,00	5.085,00C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	344,97C	112.666,67	94.765,47	17.556,23D
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	344,97C	112.666,67	94.765,47	17.556,23D
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	344,97C	112.666,67	94.765,47	17.556,23D
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	344,97C	112.666,67	94.765,47	17.556,23D
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	2.818,27C	112.666,67	92.008,04	17.840,36D
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	1.403,03D	0,00	1.055,43	347,60D
216	1.8.1.01.01.08	POR UM FIO	142,00C	0,00	1.702,00	1.844,00C
400	2	PASSIVO	541.142,14C	274.042,22	320.761,30	587.861,22C
401	2.1	CIRCULANTE	355.953,77C	179.276,75	208.094,63	384.771,65C
402	2.1.1	CIRCULANTE	355.953,77C	179.276,75	208.094,63	384.771,65C
403	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	4.999,60C	4.911,79	4.561,79	4.649,60C
404	2.1.1.01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.999,60C	4.911,79	4.561,79	4.649,60C
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.999,60C	4.911,79	4.561,79	4.649,60C
420	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.066,28C	24.256,89	24.810,63	23.620,02C
421	2.1.1.02.01	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -	23.066,28C	24.256,89	24.368,07	23.177,46C
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	18.097,07C	19.287,68	19.387,31	18.196,70C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	4.153,73C	4.153,73	4.164,00	4.164,00C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	519,22C	519,22	520,50	520,50C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	296,26C	296,26	296,26	296,26C
430	2.1.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -	0,00C	0,00	442,56	442,56C
288	2.1.1.02.02.06	COFINS A RECOLHER	0,00C	0,00	165,96	165,96C
289	2.1.1.02.02.07	IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00C	0,00	276,60	276,60C
450	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.137,71C	53.813,47	51.996,29	47.320,53C
451	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	49.137,71C	53.813,47	51.996,29	47.320,53C
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	49.137,71C	53.813,47	51.996,29	47.320,53C
480	2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
76	2.1.1.05.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
2256	2.1.1.05.04.01	BANCO ITAU AG 0715 C/C 04430-1	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
500	2.1.1.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	344,97D	94.765,47	112.666,67	17.556,23C
105	2.1.1.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU	344,97D	94.765,47	112.666,67	17.556,23C
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	1.192.814,28C	0,00	112.666,67	1.305.480,95C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	1.195.632,55D	92.008,04	0,00	1.287.640,59D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	76.376,97D	1.055,43	0,00	77.432,40D
241	2.1.1.06.02.10	(-) POR UM FIO	142,00D	1.702,00	0,00	1.844,00D
1400	2.1.1.10	PROVISOES	136.142,15C	1.529,13	14.059,25	148.672,27C
1401	2.1.1.10.01	FERIAS	89.855,49C	608,86	7.810,65	97.057,28C
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	67.307,48C	456,02	5.850,65	72.702,11C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	17.163,41C	116,36	1.491,95	18.539,00C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	5.384,60C	36,48	468,05	5.816,17C
1405	2.1.1.10.02	13º SALARIO	46.286,66C	920,27	6.248,60	51.614,99C
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	34.671,65C	773,50	4.764,78	38.662,93C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	8.841,28C	111,73	1.129,48	9.859,03C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	2.773,73C	35,04	354,34	3.093,03C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**344,97D**	**94.765,47**	**112.666,67**	**17.556,23C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**344,97D**	**94.765,47**	**112.666,67**	**17.556,23C**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**344,97D**	**94.765,47**	**112.666,67**	**17.556,23C**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**344,97D**	**94.765,47**	**112.666,67**	**17.556,23C**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	2.818,27D	92.008,04	112.666,67	17.840,36C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	1.403,03C	1.055,43	0,00	347,60C
248	2.8.1.01.01.08	POR UM FIO	142,00D	1.702,00	0,00	1.844,00D
1000	**3**	**RECEITAS**	**1.005.420,52C**	**92.742,56**	**202.731,54**	**1.115.409,50C**
1001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**986.973,78C**	**92.742,56**	**199.851,18**	**1.094.082,40C**
1002	**3.1.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**986.973,78C**	**0,00**	**102.019,18**	**1.088.992,96C**
1003	**3.1.1.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**986.973,78C**	**0,00**	**102.019,18**	**1.088.992,96C**
1004	**3.1.1.01.01**	**RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF**	**102.018,40C**	**0,00**	**7.253,71**	**109.272,11C**
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	102.018,40C	0,00	7.253,71	109.272,11C
6000	**3.1.1.01.02**	**PROJETOS - RECURSOS COM REST**	**884.955,38C**	**0,00**	**94.765,47**	**979.720,85C**
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	817.436,41C	0,00	92.008,04	909.444,45C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	67.376,97C	0,00	1.055,43	68.432,40C
230	3.1.1.01.02.08	POR UM FIO	142,00C	0,00	1.702,00	1.844,00C
357	**3.1.2**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**0,00C**	**442,56**	**5.532,00**	**5.089,44C**
364	**3.1.2.01**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**0,00C**	**0,00**	**5.532,00**	**5.532,00C**
365	**3.1.2.01.01**	**RECEITA DE SERVICOS**	**0,00C**	**0,00**	**5.532,00**	**5.532,00C**
422	3.1.2.01.01.01	FATURAMENTO	0,00C	0,00	5.532,00	5.532,00C
252	**3.1.2.02**	**IMPOSTOS S/FATURAMENTO**	**0,00D**	**442,56**	**0,00**	**442,56D**
253	**3.1.2.02.01**	**IMPOSTOS S/FATURMANENTO**	**0,00D**	**442,56**	**0,00**	**442,56D**
428	3.1.2.02.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00D	276,60	0,00	276,60D
429	3.1.2.02.01.02	COFINS	0,00D	165,96	0,00	165,96D
600	**3.1.3**	**AREA EDUCACIONAL**	**0,00C**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00C**
601	**3.1.3.01**	**PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC**	**738.400,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**830.700,00C**
602	**3.1.3.01.01**	**MENSALIDADES**	**738.400,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**830.700,00C**
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	738.400,00C	0,00	92.300,00	830.700,00C
630	**3.1.3.02**	**(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE**	**738.400,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**830.700,00D**
631	**3.1.3.02.01**	**(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI**	**738.400,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**830.700,00D**
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	738.400,00D	92.300,00	0,00	830.700,00D
1800	**3.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**18.446,74C**	**0,00**	**2.880,36**	**21.327,10C**
1801	**3.3.1**	**RECEITA FINANCEIRA**	**18.446,74C**	**0,00**	**2.880,36**	**21.327,10C**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1802	**3.3.1.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**18.446,74C**	**0,00**	**2.880,36**	**21.327,10C**
1803	**3.3.1.01.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**18.446,74C**	**0,00**	**2.880,36**	**21.327,10C**
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	18.446,74C	0,00	2.880,36	21.327,10C
1299	**4**	**DESPESAS**	**1.010.616,67D**	**114.621,32**	**1.121,43**	**1.124.116,56D**
1327	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.003.510,97D**	**114.523,02**	**1.121,43**	**1.116.912,56D**
1301	**4.2.1**	**DESPESAS SOCIAIS**	**114.460,37D**	**13.635,07**	**0,00**	**128.095,44D**
1500	**4.2.1.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**63.891,21D**	**8.160,93**	**0,00**	**72.052,14D**
1502	**4.2.1.02.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**63.891,21D**	**8.160,93**	**0,00**	**72.052,14D**
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.364,65D	286,94	0,00	1.651,59D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.665,81D	349,20	0,00	3.015,01D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	6.849,21D	160,92	0,00	7.010,13D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	0,00	0,00	120,49D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	8.808,53D	401,00	0,00	9.209,53D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.201,08D	5.298,00	0,00	22.499,08D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.154,51D	150,00	0,00	4.304,51D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	499,38D	150,96	0,00	650,34D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	759,98D	496,78	0,00	1.256,76D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	5.895,47D	717,83	0,00	6.613,30D
705	4.2.1.02.01.34	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	502,29D	0,00	0,00	502,29D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	13.233,22D	149,30	0,00	13.382,52D
1630	**4.2.1.05**	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**50.569,16D**	**5.474,14**	**0,00**	**56.043,30D**
1501	**4.2.1.05.01**	**SEERVICOS DE TERCEIROS - PF**	**50.569,16D**	**5.474,14**	**0,00**	**56.043,30D**
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	42.140,98D	4.561,79	0,00	46.702,77D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	8.428,18D	912,35	0,00	9.340,53D
1607	**4.2.2**	**DESPESAS COM CONVENIOS E PRC**	**889.050,60D**	**100.887,95**	**1.121,43**	**988.817,12D**
2000	**4.2.2.05**	**CRECHE**	**822.544,30D**	**98.129,45**	**1.121,43**	**919.552,32D**
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC**	**680.979,54D**	**83.251,80**	**1.121,43**	**763.109,91D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	396.558,56D	49.724,02	207,04	446.075,54D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.206,58D	4.789,94	437,99	41.558,53D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	51.968,84D	5.850,65	8,67	57.830,82D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	17.709,11D	0,00	0,00	17.709,11D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	4.973,89D	666,80	168,12	5.472,57D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	129.648,10D	16.414,70	228,09	145.834,71D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	38.764,03D	4.986,39	71,52	43.678,90D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	4.130,43D	520,50	0,00	4.650,93D
2012	4.2.2.05.01.11	ABONO - CCT	0,00D	298,80	0,00	298,80D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**141.119,96D**	**14.565,43**	**0,00**	**155.685,39D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.156,46D	127,70	0,00	14.284,16D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	1.341,00D	298,00	0,00	1.639,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	16.927,31D	0,00	0,00	16.927,31D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	13.931,07D	2.453,98	0,00	16.385,05D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	40.182,00D	4.471,60	0,00	44.653,60D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	5.785,56D	994,98	0,00	6.780,54D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.562,40D	2.297,00	0,00	27.859,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	946,96D	0,00	0,00	946,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	21.328,95D	3.922,17	0,00	25.251,12D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**444,80D**	**312,22**	**0,00**	**757,02D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	444,80D	312,22	0,00	757,02D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**66.364,30D**	**1.056,50**	**0,00**	**67.420,80D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**66.206,40D**	**1.055,43**	**0,00**	**67.261,83D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	64.593,48D	1.055,43	0,00	65.648,91D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157,90D**	**1,07**	**0,00**	**158,97D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	157,90D	1,07	0,00	158,97D
5000	**4.2.2.07**	**PROJETO POR UM FIO**	**142,00D**	**1.702,00**	**0,00**	**1.844,00D**
5050	**4.2.2.07.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**1.560,00**	**0,00**	**1.560,00D**
5052	4.2.2.07.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
5200	**4.2.2.07.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**142,00D**	**142,00**	**0,00**	**284,00D**
5201	4.2.2.07.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	142,00D	142,00	0,00	284,00D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**7.105,70D**	**98,30**	**0,00**	**7.204,00D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.105,70D**	**98,30**	**0,00**	**7.204,00D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.105,70D**	**98,30**	**0,00**	**7.204,00D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.105,70D**	**98,30**	**0,00**	**7.204,00D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	3.556,67D	98,30	0,00	3.654,97D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.549,03D	0,00	0,00	3.549,03D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de outubro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	579.154,16D	1.976.908,07	1.990.858,15	565.204,08D
2	1.1	CIRCULANTE	525.112,15D	1.892.408,07	1.867.161,46	550.358,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.580,15D	298.845,08	326.713,09	461.712,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.331,50D	215.910,72	215.910,72	5.331,50D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	2.029,01D	28.154,70	28.154,70	2.029,01D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	2.029,01D	28.154,70	28.154,70	2.029,01D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.302,49D	187.756,02	187.756,02	3.302,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.299,49D	187.614,02	187.614,02	3.299,49D
114	1.1.1.02.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	142,00	142,00	0,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	482.958,67D	82.934,36	110.802,37	455.090,66D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	225.591,45D	16.954,42	7.546,35	234.999,52D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	225.591,45D	16.954,42	7.546,35	234.999,52D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	257.367,22D	65.979,94	103.256,02	220.091,14D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
98	1.1.1.03.02.06	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300:	99.519,40D	64.788,60	103.114,02	61.193,98D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003(	104.255,13D	1.184,52	0,00	105.439,65D
142	1.1.1.03.02.11	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	48.173,73D	6,82	142,00	48.038,55D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.532,00D	1.593.562,99	1.540.448,37	88.646,62D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	35.532,00D	129.222,49	100.382,45	64.372,04D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	30.000,00D	25.858,49	2.550,45	53.308,04D
123	1.1.2.01.01.01	SALARIO	30.000,00D	2.270,85	2.270,85	30.000,00D
125	1.1.2.01.01.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	23.587,64	279,60	23.308,04D
140	1.1.2.01.02	CLIENTES	5.532,00D	11.064,00	5.532,00	11.064,00D
150	1.1.2.01.02.99	OUTROS	5.532,00D	11.064,00	5.532,00	11.064,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
3000	1.1.2.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	0,00D	1.464.340,50	1.440.065,92	24.274,58D
3100	1.1.2.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU	0,00D	1.464.340,50	1.440.065,92	24.274,58D
3101	1.1.2.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	0,00C	0,00	50.084,97	50.084,97C
3102	1.1.2.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	0,00D	51.877,05	0,00	51.877,05D
3103	1.1.2.06.02.03	CRECHE	0,00C	0,00	1.389.980,95	1.389.980,95C
3104	1.1.2.06.02.04	(-) CRECHE	0,00D	1.410.477,45	0,00	1.410.477,45D
3106	1.1.2.06.02.06	(-) POR UM FIO	0,00D	1.986,00	0,00	1.986,00D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	36.485,78D	0,00	717,83	35.767,95D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	36.485,78D	0,00	717,83	35.767,95D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
370	1.5.7.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.300,50C	0,00	717,83	18.018,33C
756	1.5.7.99.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	17.300,50C	0,00	717,83	18.018,33C
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.015,50C	0,00	152,83	11.168,33C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	5.085,00C	0,00	565,00	5.650,00C
929	1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	17.556,23D	84.500,00	122.978,86	20.922,63C
936	1.8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	17.556,23D	84.500,00	122.978,86	20.922,63C
943	1.8.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	17.556,23D	84.500,00	122.978,86	20.922,63C
950	1.8.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	17.556,23D	84.500,00	122.978,86	20.922,63C
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	17.840,36D	84.500,00	122.836,86	20.496,50C
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	347,60D	0,00	0,00	347,60D
216	1.8.1.01.01.08	POR UM FIO	1.844,00C	0,00	142,00	1.986,00C
400	2	PASSIVO	587.861,22C	1.771.134,08	1.735.277,06	552.004,20C
401	2.1	CIRCULANTE	384.771,65C	1.648.155,22	1.650.777,06	387.393,49C
402	2.1.1	CIRCULANTE	384.771,65C	1.648.155,22	1.650.777,06	387.393,49C
403	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	4.649,60C	4.780,80	6.631,20	6.500,00C
404	2.1.1.01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.649,60C	4.780,80	6.631,20	6.500,00C
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	4.649,60C	4.780,80	6.631,20	6.500,00C
420	2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.620,02C	24.636,96	29.013,26	27.996,32C
421	2.1.1.02.01	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -	23.177,46C	24.194,40	28.128,14	27.111,20C
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	18.196,70C	19.213,64	20.576,40	19.559,46C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	4.164,00C	4.164,00	6.115,21	6.115,21C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	520,50C	520,50	534,12	534,12C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	296,26C	296,26	902,41	902,41C
430	2.1.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -	442,56C	442,56	885,12	885,12C
288	2.1.1.02.02.06	COFINS A RECOLHER	165,96C	165,96	331,92	331,92C
289	2.1.1.02.02.07	IMPOSTO SOBRE SERVICO	276,60C	276,60	553,20	553,20C
450	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.320,53C	52.066,37	52.441,15	47.695,31C
451	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	47.320,53C	52.066,37	52.441,15	47.695,31C
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	47.320,53C	52.066,37	52.441,15	47.695,31C
480	2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
76	2.1.1.05.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
2256	2.1.1.05.04.01	BANCO ITAU AG 0715 C/C 04430-1	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
500	2.1.1.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	17.556,23C	1.563.044,78	1.548.840,50	3.351,95C
106	2.1.1.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU	17.556,23C	1.563.044,78	1.548.840,50	3.351,95C
113	2.1.1.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATUREZ	50.084,97C	50.084,97	0,00	0,00C
127	2.1.1.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	51.877,05	0,00D
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	1.305.480,95C	1.389.980,95	84.500,00	0,00C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	1.287.640,59D	122.836,86	1.410.477,45	0,00D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	77.432,40D	0,00	0,00	77.432,40D
241	2.1.1.06.02.10	(-) POR UM FIO	1.844,00D	142,00	1.986,00	0,00D
1400	2.1.1.10	PROVISOES	148.672,27C	3.626,31	13.850,95	158.896,91C
1401	2.1.1.10.01	FERIAS	97.057,28C	806,27	7.625,28	103.876,29C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	72.702,11C	603,92	5.711,75	77.809,94C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	18.539,00C	154,03	1.456,59	19.841,56C
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	5.816,17C	48,32	456,94	6.224,79C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**51.614,99C**	**2.820,04**	**6.225,67**	**55.020,62C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	38.662,93C	785,79	4.725,18	42.602,32C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	9.859,03C	129,09	1.142,18	10.872,12C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	3.093,03C	1.905,16	358,31	1.546,18C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**17.556,23C**	**122.978,86**	**84.500,00**	**20.922,63D**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**17.556,23C**	**122.978,86**	**84.500,00**	**20.922,63D**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**17.556,23C**	**122.978,86**	**84.500,00**	**20.922,63D**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**17.556,23C**	**122.978,86**	**84.500,00**	**20.922,63D**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	17.840,36C	122.836,86	84.500,00	20.496,50D
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	347,60C	0,00	0,00	347,60C
248	2.8.1.01.01.08	POR UM FIO	1.844,00D	142,00	0,00	1.986,00D
1000	**3**	**RECEITAS**	**1.115.409,50C**	**93.185,12**	**244.219,38**	**1.266.443,76C**
1001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.094.082,40C**	**93.185,12**	**241.413,77**	**1.242.311,05C**
1002	**3.1.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**1.088.992,96C**	**0,00**	**138.049,77**	**1.227.042,73C**
1003	**3.1.1.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**1.088.992,96C**	**0,00**	**138.049,77**	**1.227.042,73C**
1004	**3.1.1.01.01**	**RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF**	**109.272,11C**	**0,00**	**15.070,91**	**124.343,02C**
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	109.272,11C	0,00	15.070,91	124.343,02C
6000	**3.1.1.01.02**	**PROJETOS - RECURSOS COM REST**	**979.720,85C**	**0,00**	**122.978,86**	**1.102.699,71C**
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	909.444,45C	0,00	122.836,86	1.032.281,31C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	68.432,40C	0,00	0,00	68.432,40C
230	3.1.1.01.02.08	POR UM FIO	1.844,00C	0,00	142,00	1.986,00C
357	**3.1.2**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**5.089,44C**	**885,12**	**11.064,00**	**15.268,32C**
364	**3.1.2.01**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**5.532,00C**	**0,00**	**11.064,00**	**16.596,00C**
365	**3.1.2.01.01**	**RECEITA DE SERVICOS**	**5.532,00C**	**0,00**	**11.064,00**	**16.596,00C**
422	3.1.2.01.01.01	FATURAMENTO	5.532,00C	0,00	11.064,00	16.596,00C
252	**3.1.2.02**	**IMPOSTOS S/FATURAMENTO**	**442,56D**	**885,12**	**0,00**	**1.327,68D**
253	**3.1.2.02.01**	**IMPOSTOS S/FATURMANENTO**	**442,56D**	**885,12**	**0,00**	**1.327,68D**
428	3.1.2.02.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	276,60D	553,20	0,00	829,80D
429	3.1.2.02.01.02	COFINS	165,96D	331,92	0,00	497,88D
600	**3.1.3**	**AREA EDUCACIONAL**	**0,00C**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00C**
601	**3.1.3.01**	**PRESTACAO DE SERVICOS EDUCAC**	**830.700,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**923.000,00C**
602	**3.1.3.01.01**	**MENSALIDADES**	**830.700,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**923.000,00C**
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	830.700,00C	0,00	92.300,00	923.000,00C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
630	**3.1.3.02**	**(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE**	**830.700,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**923.000,00D**
631	**3.1.3.02.01**	**(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDI**	**830.700,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**923.000,00D**
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	830.700,00D	92.300,00	0,00	923.000,00D
1800	**3.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**21.327,10C**	**0,00**	**2.805,61**	**24.132,71C**
1801	**3.3.1**	**RECEITA FINANCEIRA**	**21.327,10C**	**0,00**	**2.805,61**	**24.132,71C**
1802	**3.3.1.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**21.327,10C**	**0,00**	**2.805,61**	**24.132,71C**
1803	**3.3.1.01.01**	**RECEITA FINANCEIRA**	**21.327,10C**	**0,00**	**2.805,61**	**24.132,71C**
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	21.327,10C	0,00	2.805,61	24.132,71C
1299	**4**	**DESPESAS**	**1.124.116,56D**	**131.582,31**	**2.454,99**	**1.253.243,88D**
1327	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.116.912,56D**	**131.476,69**	**2.454,99**	**1.245.934,26D**
1301	**4.2.1**	**DESPESAS SOCIAIS**	**128.095,44D**	**20.924,76**	**0,00**	**149.020,20D**
1500	**4.2.1.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**72.052,14D**	**12.967,32**	**0,00**	**85.019,46D**
1502	**4.2.1.02.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**72.052,14D**	**12.967,32**	**0,00**	**85.019,46D**
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.651,59D	1.686,21	0,00	3.337,80D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.015,01D	371,17	0,00	3.386,18D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	7.010,13D	930,00	0,00	7.940,13D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	120,49D	38,72	0,00	159,21D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	9.209,53D	253,18	0,00	9.462,71D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.499,08D	4.305,00	0,00	26.804,08D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	4.304,51D	1.043,00	0,00	5.347,51D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	650,34D	0,00	0,00	650,34D
696	4.2.1.02.01.27	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00D	750,00	0,00	750,00D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,76D	694,60	0,00	1.951,36D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	6.613,30D	717,83	0,00	7.331,13D
705	4.2.1.02.01.34	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	502,29D	0,00	0,00	502,29D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	13.382,52D	2.177,61	0,00	15.560,13D
1630	**4.2.1.05**	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**56.043,30D**	**7.957,44**	**0,00**	**64.000,74D**
1501	**4.2.1.05.01**	**SEERVICOS DE TERCEIROS - PF**	**56.043,30D**	**7.957,44**	**0,00**	**64.000,74D**
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	46.702,77D	6.631,20	0,00	53.333,97D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	9.340,53D	1.326,24	0,00	10.666,77D
1607	**4.2.2**	**DESPESAS COM CONVENIOS E PRC**	**988.817,12D**	**110.551,93**	**2.454,99**	**1.096.914,06D**
2000	**4.2.2.05**	**CRECHE**	**919.552,32D**	**110.409,93**	**2.454,99**	**1.027.507,26D**
2001	**4.2.2.05.01**	**DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC**	**763.109,91D**	**89.926,00**	**2.454,99**	**850.580,92D**
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	446.075,54D	52.651,24	0,00	498.726,78D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.558,53D	4.479,13	58,84	45.978,82D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	57.830,82D	5.711,75	7,45	63.535,12D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	17.709,11D	2.172,45	0,00	19.881,56D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	5.472,57D	694,00	152,10	6.014,47D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	145.834,71D	16.752,85	283,12	162.304,44D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	43.678,90D	6.930,46	1.953,48	48.655,88D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	4.650,93D	534,12	0,00	5.185,05D
2012	4.2.2.05.01.11	ABONO - CCT	298,80D	0,00	0,00	298,80D
2500	**4.2.2.05.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**155.685,39D**	**20.395,99**	**0,00**	**176.081,38D**
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.284,16D	0,00	0,00	14.284,16D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	1.639,00D	0,00	0,00	1.639,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	16.927,31D	3.155,52	0,00	20.082,83D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	16.385,05D	2.024,18	0,00	18.409,23D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	44.653,60D	3.052,43	0,00	47.706,03D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	6.780,54D	2.323,49	0,00	9.104,03D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.859,40D	2.297,00	0,00	30.156,40D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	946,96D	0,00	0,00	946,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	25.251,12D	7.543,37	0,00	32.794,49D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**757,02D**	**87,94**	**0,00**	**844,96D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	757,02D	87,94	0,00	844,96D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**67.420,80D**	**0,00**	**0,00**	**67.420,80D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**67.261,83D**	**0,00**	**0,00**	**67.261,83D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	65.648,91D	0,00	0,00	65.648,91D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**158,97D**	**0,00**	**0,00**	**158,97D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	158,97D	0,00	0,00	158,97D
5000	**4.2.2.07**	**PROJETO POR UM FIO**	**1.844,00D**	**142,00**	**0,00**	**1.986,00D**
5050	**4.2.2.07.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.560,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00D**
5052	4.2.2.07.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5200	**4.2.2.07.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**284,00D**	**142,00**	**0,00**	**426,00D**
5201	4.2.2.07.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	284,00D	142,00	0,00	426,00D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**7.204,00D**	**105,62**	**0,00**	**7.309,62D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.204,00D**	**105,62**	**0,00**	**7.309,62D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.204,00D**	**105,62**	**0,00**	**7.309,62D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.204,00D**	**105,62**	**0,00**	**7.309,62D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	3.654,97D	105,62	0,00	3.760,59D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.549,03D	0,00	0,00	3.549,03D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de novembro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	565.204,08D	3.000.777,19	2.845.325,21	720.656,06D
2	1.1	CIRCULANTE	550.358,76D	2.747.277,19	2.658.234,53	639.401,42D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.712,14D	1.202.082,40	1.116.982,45	546.812,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃ	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
35	1.1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
20	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.331,50D	701.415,78	701.410,78	5.336,50D
21	1.1.1.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RE	2.029,01D	221.464,75	221.459,75	2.034,01D
2946	1.1.1.02.01.24	BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	2.029,01D	221.464,75	221.459,75	2.034,01D
30	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	3.302,49D	479.951,03	479.951,03	3.302,49D
100	1.1.1.02.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
101	1.1.1.02.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0(	1,00D	0,00	0,00	1,00D
102	1.1.1.02.02.05	BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 1:	1,00D	0,00	0,00	1,00D
104	1.1.1.02.02.07	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	3.299,49D	473.395,91	473.395,91	3.299,49D
114	1.1.1.02.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	0,00D	6.555,12	6.555,12	0,00D
80	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINAN	455.090,66D	500.666,62	415.571,67	540.185,61D
81	1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	234.999,52D	206.935,71	189.120,64	252.814,59D
83	1.1.1.03.01.02	BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1	234.999,52D	206.935,71	189.120,64	252.814,59D
90	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECU	220.091,14D	293.730,91	226.451,03	287.371,02D
93	1.1.1.03.02.03	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013:	3.000,17D	0,00	0,00	3.000,17D
94	1.1.1.03.02.04	BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013-	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
98	1.1.1.03.02.08	BANCO SANTANDER AG 3017 / 1300:	61.193,98D	293.612,81	114.344,22	240.462,57D
107	1.1.1.03.02.10	BANCO SANTANDER AG 3017/13003(	105.439,65D	112,04	105.551,69	0,00D
142	1.1.1.03.02.11	BANCO SANTANDER AG 3017 C/C 1:	48.038,55D	6,06	6.555,12	41.489,49D
120	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.646,62D	1.545.194,79	1.541.252,08	92.589,33D
121	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	64.372,04D	148.658,72	130.774,63	82.256,13D
122	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS	53.308,04D	50.826,72	27.410,63	76.724,13D
123	1.1.2.01.01.01	SALARIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
124	1.1.2.01.01.02	FERIAS	0,00D	46.724,13	0,00	46.724,13D
125	1.1.2.01.01.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.308,04D	4.102,59	27.410,63	0,00D
140	1.1.2.01.02	CLIENTES	11.064,00D	5.532,00	11.064,00	5.532,00D
150	1.1.2.01.02.99	OUTROS	11.064,00D	5.532,00	11.064,00	5.532,00D
639	1.1.2.01.04	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
640	1.1.2.01.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	92.300,00	92.300,00	0,00D
3000	1.1.2.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	24.274,58D	1.396.536,07	1.410.477,45	10.333,20D
3100	1.1.2.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU	24.274,58D	1.396.536,07	1.410.477,45	10.333,20D
3101	1.1.2.06.02.01	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
3102	1.1.2.06.02.02	(-) PROJETO DESPERTAR DA NATUF	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
3103	1.1.2.06.02.03	CRECHE	1.389.960,95C	1.389.960,95	0,00	0,00C
3104	1.1.2.06.02.04	(-) CRECHE	1.410.477,45D	0,00	1.410.477,45	0,00D
3106	1.1.2.06.02.06	(-) POR UM FIO	1.986,00D	6.555,12	0,00	8.541,12D
300	1.5	NAO CIRCULANTE	35.767,95D	0,00	717,83	35.050,12D
326	1.5.7	IMOBILIZADO	35.767,95D	0,00	717,83	35.050,12D
330	1.5.7.01	IMOBILIZADO	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
351	1.5.7.01.01	BENS MOVEIS	53.786,28D	0,00	0,00	53.786,28D
334	1.5.7.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
195	1.5.7.01.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
337	1.5.7.01.01.06	VEICULOS	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
370	**1.5.7.99**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**18.018,33C**	**0,00**	**717,83**	**18.736,16C**
756	**1.5.7.99.01**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**18.018,33C**	**0,00**	**717,83**	**18.736,16C**
373	1.5.7.99.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
220	1.5.7.99.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.168,33C	0,00	152,83	11.321,16C
376	1.5.7.99.01.06	VEICULOS	5.650,00C	0,00	565,00	6.215,00C
929	**1.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63C**	**253.500,00**	**186.372,85**	**46.204,52D**
936	**1.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63C**	**253.500,00**	**186.372,85**	**46.204,52D**
943	**1.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63C**	**253.500,00**	**186.372,85**	**46.204,52D**
950	**1.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63C**	**253.500,00**	**186.372,85**	**46.204,52D**
155	1.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE;	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
213	1.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35D	0,00	0,00	3.004,35D
214	1.8.1.01.01.06	CRECHE	20.496,50C	253.500,00	179.817,73	53.185,77D
215	1.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	347,60D	0,00	0,00	347,60D
216	1.8.1.01.01.08	POR UM FIO	1.986,00C	0,00	6.555,12	8.541,12C
400	**2**	**PASSIVO**	**552.004,20C**	**1.981.991,00**	**2.048.720,68**	**618.733,88C**
401	**2.1**	**CIRCULANTE**	**387.393,49C**	**1.795.618,15**	**1.795.220,68**	**386.996,02C**
402	**2.1.1**	**CIRCULANTE**	**387.393,49C**	**1.795.618,15**	**1.795.220,68**	**386.996,02C**
403	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES**	**6.500,00C**	**6.637,03**	**6.377,43**	**6.240,40C**
404	**2.1.1.01.01**	**FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**6.500,00C**	**6.637,03**	**6.377,43**	**6.240,40C**
245	2.1.1.01.01.99	OUTROS	6.500,00C	6.637,03	6.377,43	6.240,40C
420	**2.1.1.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS**	**27.996,32C**	**44.951,11**	**43.254,69**	**26.299,90C**
421	**2.1.1.02.01**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**27.111,20C**	**44.065,99**	**42.812,13**	**25.857,34C**
386	2.1.1.02.01.01	I.N.S.S.	19.559,46C	36.514,25	34.952,39	17.997,60C
423	2.1.1.02.01.02	F.G.T.S.	6.115,21C	6.115,21	5.786,72	5.786,72C
424	2.1.1.02.01.03	PIS A RECOLHER	534,12C	534,12	953,62	953,62C
425	2.1.1.02.01.04	IRRF	902,41C	902,41	1.119,40	1.119,40C
430	**2.1.1.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS -**	**885,12C**	**885,12**	**442,56**	**442,56C**
288	2.1.1.02.02.06	COFINS A RECOLHER	331,92C	331,92	165,96	165,96C
289	2.1.1.02.02.07	IMPOSTO SOBRE SERVICO	553,20C	553,20	276,60	276,60C
450	**2.1.1.04**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**47.695,31C**	**71.811,62**	**67.802,96**	**43.686,65C**
451	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -**	**47.695,31C**	**71.811,62**	**67.802,96**	**43.686,65C**
452	2.1.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	47.695,31C	71.811,62	67.802,96	43.686,65C
480	**2.1.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**142.953,00C**	**0,00**	**0,00**	**142.953,00C**
76	**2.1.1.05.04**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**142.953,00C**	**0,00**	**0,00**	**142.953,00C**
2256	2.1.1.05.04.01	BANCO ITAU AG 0715 C/C 04430-1	142.953,00C	0,00	0,00	142.953,00C
500	**2.1.1.06**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**3.351,95C**	**1.590.295,18**	**1.643.480,95**	**56.537,72C**
106	**2.1.1.06.02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU**	**3.351,95C**	**1.590.295,18**	**1.643.480,95**	**56.537,72C**
128	2.1.1.06.02.03	CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
129	2.1.1.06.02.04	(-) CIA FABRICA DE CULTURA	46.995,65D	0,00	0,00	46.995,65D
236	2.1.1.06.02.05	CRECHE	0,00C	0,00	1.643.480,95	1.643.480,95C
237	2.1.1.06.02.06	(-) CRECHE	0,00D	1.590.295,18	0,00	1.590.295,18D
238	2.1.1.06.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	77.780,00C	0,00	0,00	77.780,00C
239	2.1.1.06.02.08	(-) PEQUENOS ARTISTAS	77.432,40D	0,00	0,00	77.432,40D
1400	**2.1.1.10**	**PROVISOES**	**158.896,91C**	**81.923,21**	**34.304,65**	**111.278,35C**
1401	**2.1.1.10.01**	**FERIAS**	**103.876,29C**	**17.441,83**	**24.843,89**	**111.278,35C**
1402	2.1.1.10.01.01	FERIAS	77.809,94C	6,55	5.551,18	83.354,57C
1403	2.1.1.10.01.02	INSS S/ FERIAS	19.841,56C	13.271,62	14.685,47	21.255,41C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1404	2.1.1.10.01.03	FGTS S/ FERIAS	6.224,79C	4.163,66	4.607,24	6.668,37C
1405	**2.1.1.10.02**	**13º SALARIO**	**55.020,62C**	**64.481,38**	**9.460,76**	**0,00C**
1406	2.1.1.10.02.01	13º SALARIO	42.602,32C	50.565,34	7.963,02	0,00C
1407	2.1.1.10.02.02	INSS S/ 13º SALARIO	10.872,12C	11.995,15	1.123,03	0,00C
1408	2.1.1.10.02.03	FGTS S/ 13º SALARIO	1.546,18C	1.920,89	374,71	0,00C
920	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
921	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
922	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**185.533,34C**	**0,00**	**0,00**	**185.533,34C**
923	**2.4.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
331	2.4.1.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
925	**2.4.1.01.02**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR**	**181,30C**	**0,00**	**0,00**	**181,30C**
926	2.4.1.01.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	181,30C	0,00	0,00	181,30C
930	**2.4.1.01.03**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**174.982,04C**	**0,00**	**0,00**	**174.982,04C**
343	2.4.1.01.03.01	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO AN	174.982,04C	0,00	0,00	174.982,04C
964	**2.8**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63D**	**186.372,85**	**253.500,00**	**46.204,52C**
971	**2.8.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63D**	**186.372,85**	**253.500,00**	**46.204,52C**
978	**2.8.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63D**	**186.372,85**	**253.500,00**	**46.204,52C**
985	**2.8.1.01.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**20.922,63D**	**186.372,85**	**253.500,00**	**46.204,52C**
162	2.8.1.01.01.02	PROJETO DESPERTAR DA NATURE/	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
136	2.8.1.01.01.05	CIA FABRICA DE CULTURA	3.004,35C	0,00	0,00	3.004,35C
246	2.8.1.01.01.06	CRECHE	20.496,50D	179.817,73	253.500,00	53.185,77C
247	2.8.1.01.01.07	PEQUENOS ARTISTAS	347,60C	0,00	0,00	347,60C
248	2.8.1.01.01.08	POR UM FIO	1.966,00D	6.555,12	0,00	8.541,12D
1000	**3**	**RECEITAS**	**1.266.443,76C**	**92.742,56**	**306.868,12**	**1.480.569,32C**
1001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.242.311,05C**	**92.742,56**	**305.473,61**	**1.455.042,10C**
1002	**3.1.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**1.227.042,73C**	**0,00**	**207.641,61**	**1.434.684,34C**
1003	**3.1.1.01**	**RECEITAS SOCIAIS**	**1.227.042,73C**	**0,00**	**207.641,61**	**1.434.684,34C**
1004	**3.1.1.01.01**	**RECEITAS - RECURSOS SEM RESTF**	**124.343,02C**	**0,00**	**21.268,76**	**145.611,78C**
1030	3.1.1.01.01.99	OUTRAS	124.343,02C	0,00	21.268,76	145.611,78C
6000	**3.1.1.01.02**	**PROJETOS - RECURSOS COM REST**	**1.102.699,71C**	**0,00**	**186.372,85**	**1.289.072,56C**
228	3.1.1.01.02.06	CRECHE	1.032.281,31C	0,00	179.817,73	1.212.099,04C
229	3.1.1.01.02.07	PEQUENOS ARTISTAS	68.432,40C	0,00	0,00	68.432,40C
230	3.1.1.01.02.08	POR UM FIO	1.966,00C	0,00	6.555,12	8.541,12C
357	**3.1.2**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**15.268,32C**	**442,56**	**5.532,00**	**20.357,76C**
364	**3.1.2.01**	**RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS**	**16.596,00C**	**0,00**	**5.532,00**	**22.128,00C**
365	**3.1.2.01.01**	**RECEITA DE SERVICOS**	**16.596,00C**	**0,00**	**5.532,00**	**22.128,00C**
422	3.1.2.01.01.01	FATURAMENTO	16.596,00C	0,00	5.532,00	22.128,00C
252	**3.1.2.02**	**IMPOSTOS S/FATURAMENTO**	**1.327,68D**	**442,56**	**0,00**	**1.770,24D**
253	**3.1.2.02.01**	**IMPOSTOS S/FATURMANENTO**	**1.327,68D**	**442,56**	**0,00**	**1.770,24D**
428	3.1.2.02.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	829,80D	276,60	0,00	1.106,40D
429	3.1.2.02.01.02	COFINS	497,88D	165,96	0,00	663,84D
600	**3.1.3**	**AREA EDUCACIONAL**	**0,00C**	**92.300,00**	**92.300,00**	**0,00C**
601	**3.1.3.01**	**PRESTACAO DE SERVICOS EDUCA(**	**923.000,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**1.015.300,00C**
602	**3.1.3.01.01**	**MENSALIDADES**	**923.000,00C**	**0,00**	**92.300,00**	**1.015.300,00C**
603	3.1.3.01.01.01	MENSALIDADES	923.000,00C	0,00	92.300,00	1.015.300,00C
630	**3.1.3.02**	**(-) DEDUCOES PRESTACOES DE SE**	**923.000,00D**	**92.300,00**	**0,00**	**1.015.300,00D**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
631	3.1.3.02.01	(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIE	923.000,00D	92.300,00	0,00	1.015.300,00D
632	3.1.3.02.01.01	BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS	923.000,00D	92.300,00	0,00	1.015.300,00D
1800	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	24.132,71C	0,00	1.394,51	25.527,22C
1801	3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	24.132,71C	0,00	1.394,51	25.527,22C
1802	3.3.1.01	RECEITA FINANCEIRA	24.132,71C	0,00	1.394,51	25.527,22C
1803	3.3.1.01.01	RECEITA FINANCEIRA	24.132,71C	0,00	1.394,51	25.527,22C
434	3.3.1.01.01.01	RENDIMENTO FINANCEIRO	24.132,71C	0,00	1.394,51	25.527,22C
1299	4	DESPESAS	1.253.243,88D	157.176,17	31.772,91	1.378.647,14D
1327	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.245.934,26D	157.064,27	31.772,91	1.371.225,62D
1301	4.2.1	DESPESAS SOCIAIS	149.020,20D	23.128,19	0,00	172.148,39D
1500	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.019,46D	15.475,28	0,00	100.494,74D
1502	4.2.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.019,46D	15.475,28	0,00	100.494,74D
546	4.2.1.02.01.01	VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	3.337,80D	10,00	0,00	3.347,80D
560	4.2.1.02.01.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.386,18D	332,79	0,00	3.718,97D
567	4.2.1.02.01.05	MATERIAL DE CONSERVACAO	7.940,13D	0,00	0,00	7.940,13D
570	4.2.1.02.01.06	MEDICAMENTOS	159,21D	0,00	0,00	159,21D
581	4.2.1.02.01.07	ALIMENTACAO	9.462,71D	467,45	0,00	9.930,16D
609	4.2.1.02.01.11	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.804,08D	6.921,17	0,00	33.725,25D
679	4.2.1.02.01.21	AJUDA DE CUSTO	5.347,51D	298,13	0,00	5.645,64D
694	4.2.1.02.01.24	DESPESAS MÉDICAS	1.836,59D	0,00	0,00	1.836,59D
695	4.2.1.02.01.26	DESPESAS COM CARTORIO E CUST	650,34D	12,58	0,00	662,92D
696	4.2.1.02.01.27	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
701	4.2.1.02.01.31	MATERIAL DE CONSUMO	1.951,36D	6.715,33	0,00	8.666,69D
703	4.2.1.02.01.33	DESP DEPRECIACOES E AMORTIZA	7.331,13D	717,83	0,00	8.048,96D
705	4.2.1.02.01.34	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	502,29D	0,00	0,00	502,29D
700	4.2.1.02.01.99	DESPESAS DIVERSAS	15.560,13D	0,00	0,00	15.560,13D
1630	4.2.1.05	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.000,74D	7.652,91	0,00	71.653,65D
1501	4.2.1.05.01	SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	64.000,74D	7.652,91	0,00	71.653,65D
1631	4.2.1.05.01.01	SERVICOS	53.333,97D	6.377,43	0,00	59.711,40D
1632	4.2.1.05.01.02	INSS	10.666,77D	1.275,48	0,00	11.942,25D
1607	4.2.2	DESPESAS COM CONVENIOS E PRC	1.096.914,06D	133.936,08	31.772,91	1.199.077,23D
2000	4.2.2.05	CRECHE	1.027.507,26D	128.880,96	31.772,91	1.124.615,31D
2001	4.2.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL, ENCARC	850.580,92D	111.101,06	31.772,91	929.909,07D
2002	4.2.2.05.01.01	SALARIO	498.726,78D	44.056,68	128,67	542.654,79D
2003	4.2.2.05.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.978,82D	7.963,02	126,27	53.815,57D
2004	4.2.2.05.01.03	FERIAS	63.535,12D	5.551,18	6,55	69.079,75D
2005	4.2.2.05.01.04	INDENIZACOES	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D
2006	4.2.2.05.01.05	TRANSPORTE	6.014,47D	728,40	160,10	6.582,77D
2009	4.2.2.05.01.08	INSS	162.304,44D	41.079,49	25.266,77	178.117,16D
2010	4.2.2.05.01.09	FGTS	48.655,88D	10.768,67	6.084,55	53.340,00D
2011	4.2.2.05.01.10	PIS	5.185,05D	953,62	0,00	6.138,67D
2012	4.2.2.05.01.11	ABONO - CCT	298,80D	0,00	0,00	298,80D
2500	4.2.2.05.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.081,38D	17.696,06	0,00	193.777,44D
2501	4.2.2.05.02.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.284,16D	263,08	0,00	14.547,24D
2502	4.2.2.05.02.02	INTERNET	1.639,00D	149,00	0,00	1.788,00D
2503	4.2.2.05.02.03	AGUA E ESGOTO	20.082,83D	2.549,57	0,00	22.632,40D
2504	4.2.2.05.02.04	LUZ	18.409,23D	2.649,53	0,00	21.058,76D
2505	4.2.2.05.02.05	DESPESAS COM ALIMENTACAO	47.706,03D	3.868,23	0,00	51.574,26D
2506	4.2.2.05.02.06	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART/	9.104,03D	411,45	0,00	9.515,48D
2507	4.2.2.05.02.07	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.156,40D	4.594,00	0,00	34.750,40D
2508	4.2.2.05.02.08	UNIFORMES	946,96D	0,00	0,00	946,96D
2510	4.2.2.05.02.10	SEGURO DE VIDA	608,70D	0,00	0,00	608,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2512	4.2.2.05.02.12	CONDUCAO	349,55D	0,00	0,00	349,55D
2599	4.2.2.05.02.99	DIVERSOS	32.794,49D	3.211,20	0,00	36.005,69D
2900	**4.2.2.05.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**844,96D**	**83,84**	**0,00**	**928,80D**
2901	4.2.2.05.03.01	DESPESAS BANCARIAS	844,96D	83,84	0,00	928,80D
4000	**4.2.2.06**	**PROJETO PEQUENOS ARTISTAS**	**67.420,80D**	**0,00**	**0,00**	**67.420,80D**
4100	**4.2.2.06.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**67.261,83D**	**0,00**	**0,00**	**67.261,83D**
4101	4.2.2.06.02.01	MATERIAL PEDAGOGICO	1.062,82D	0,00	0,00	1.062,82D
4104	4.2.2.06.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	65.648,91D	0,00	0,00	65.648,91D
4105	4.2.2.06.02.05	MATERIAIS PARA EVENTOS	550,10D	0,00	0,00	550,10D
4200	**4.2.2.06.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**158,97D**	**0,00**	**0,00**	**158,97D**
4201	4.2.2.06.03.01	DESPESAS BANCARIAS	158,97D	0,00	0,00	158,97D
5000	**4.2.2.07**	**PROJETO POR UM FIO**	**1.986,00D**	**5.055,12**	**0,00**	**7.041,12D**
5050	**4.2.2.07.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.560,00D**	**4.900,00**	**0,00**	**6.460,00D**
5052	4.2.2.07.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.560,00D	4.900,00	0,00	6.460,00D
5200	**4.2.2.07.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**426,00D**	**155,12**	**0,00**	**581,12D**
5201	4.2.2.07.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	426,00D	155,12	0,00	581,12D
1814	**4.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**7.309,62D**	**111,90**	**0,00**	**7.421,52D**
1815	**4.3.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.309,62D**	**111,90**	**0,00**	**7.421,52D**
1816	**4.3.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.309,62D**	**111,90**	**0,00**	**7.421,52D**
1817	**4.3.2.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.309,62D**	**111,90**	**0,00**	**7.421,52D**
714	4.3.2.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS	3.760,59D	111,90	0,00	3.872,49D
721	4.3.2.01.01.02	JUROS, MULTA E OUTROS	3.549,03D	0,00	0,00	3.549,03D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de dezembro de 2023, conforme documentação apresentada.

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3