

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.551.053,40D	14.192.893,21	13.251.982,71	2.491.963,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.415.473,14D	14.089.649,84	13.212.830,08	2.292.292,90D
1.1.1	DISPONIVEL	1.415.473,14D	14.089.649,84	13.212.830,08	2.292.292,90D
1.1.1.01	Numerários	44,87D	7.658,85	7.503,54	200,18D
1.1.1.01.001	CAIXA	44,87D	7.658,85	7.503,54	200,18D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	44,87D	7.658,85	7.503,54	200,18D
1.1.1.02	BANCOS	1.415.428,27D	14.081.990,99	13.205.326,54	2.292.092,72D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.049,52D	9.047.024,38	9.051.073,90	0,00D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil - Ag.3551-3 C/c.11379-4	0,00D	884.398,68	884.398,68	0,00D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 30984-2	4.049,52D	64.219,21	68.268,73	0,00D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 31268-1	0,00D	7.720,27	7.720,27	0,00D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 31269-X	0,00D	7.950,41	7.950,41	0,00D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 32149-4	0,00D	1,42	1,42	0,00D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 32150-8	0,00D	815.482,18	815.482,18	0,00D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 33773-0	0,00D	1.430.298,20	1.430.298,20	0,00D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33774-9	0,00D	2.087.339,39	2.087.339,39	0,00D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34093-6	0,00D	161.262,03	161.262,03	0,00D
1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33936-9	0,00D	1.998.963,65	1.998.963,65	0,00D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33937-7	0,00D	823.802,75	823.802,75	0,00D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34606-3	0,00D	765.586,19	765.586,19	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.411.378,75D	5.034.966,61	4.154.252,64	2.292.092,72D
1.1.1.02.003.00002	Banco - Aplic 11379-6	171.512,61D	277.765,35	341.256,62	108.021,34D
1.1.1.02.003.00010	Banco BB Inv 31268-1	0,00D	3.955,19	3.955,19	0,00D
1.1.1.02.003.00011	Banco BB Inv 31269-X	0,00D	4.062,03	4.062,03	0,00D
1.1.1.02.003.00012	Banco BB Inv 30984-2	0,00D	20.908,81	20.908,22	0,59D
1.1.1.02.003.00015	Banco BB Inv 32149-4	1,42D	0,00	1,42	0,00D
1.1.1.02.003.00016	Banco BB Inv 32150-8	479.297,17D	336.387,82	815.684,99	0,00D
1.1.1.02.003.00017	Banco BB Inv 33773-0	760.567,55D	352.048,87	1.112.616,42	0,00D
1.1.1.02.003.00018	Banco BB Inv 33774-6	0,00D	1.143.998,54	942.086,37	201.912,17D
1.1.1.02.003.00019	Banco BB Inv 33936-9	0,00D	1.243.616,02	779.352,89	464.263,13D
1.1.1.02.003.00020	Banco BB Inv 33937-7	0,00D	802.457,48	53.687,06	748.770,42D
1.1.1.02.003.00021	Banco BB Inv 34093-6	0,00D	83.222,81	80.641,43	2.581,38D
1.1.1.02.003.00022	Banco BB Inv 34606-3	0,00D	766.543,69	0,00	766.543,69D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.580,26D	103.243,37	39.152,63	199.671,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	135.580,26D	103.243,37	39.152,63	199.671,00D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	135.580,26D	103.243,37	39.152,63	199.671,00D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	209.252,71D	86.430,53	0,00	295.683,24D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	19.230,59D	2.729,41	0,00	21.960,00D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.740,13D	5.972,79	0,00	12.712,92D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	176.822,03D	70.081,33	0,00	246.903,36D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	6.459,96D	7.647,00	0,00	14.106,96D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	56.859,61C	0,00	39.152,63	96.012,24C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	4.043,56C	0,00	5.843,35	9.886,91C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00D	0,00	681,24	681,24C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	52.816,05C	0,00	32.121,28	84.937,33C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	0,00D	0,00	506,76	506,76C

## CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

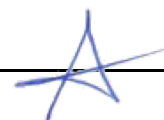


## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.004	DEPRECIÇÃO DE BENS EM COMODATO	16.812,84C	16.812,84	0,00	0,00 D
1.2.3.02.004.00001	(-) Depreciação de Máq. e Equip.	13.509,75C	13.509,75	0,00	0,00 D
1.2.3.02.004.00003	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	3.303,09C	3.303,09	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.551.053,40C	575.748,66	569.996,62	1.545.301,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.434,66C	142.795,62	137.043,58	8.682,62 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.105,45C	3.358,51	2.332,28	79,22 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.105,45C	3.358,51	2.332,28	79,22 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.105,45C	3.358,51	2.332,28	79,22 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	368,00C	368,00	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00004	IRRF Folha	195,04C	1.712,51	1.517,47	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	174,61C	910,20	814,81	79,22 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	367,80C	367,80	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.329,21C	139.437,11	134.711,30	8.603,40 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.329,21C	139.437,11	134.711,30	8.603,40 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.694,00C	100.554,20	96.540,84	5.680,64 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.816,46C	83.835,04	79.018,58	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	Férias	4.877,54C	10.196,79	10.999,89	5.680,64 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salário	0,00C	6.522,37	6.522,37	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.635,21C	38.882,91	38.170,46	2.922,76 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.410,52C	29.251,03	28.901,64	2.061,13 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	503,72C	8.394,94	8.525,01	633,79 C
2.1.4.01.002.00003	Cont. Sindical	720,97C	1.236,94	743,81	227,84 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.536.618,74C	432.953,04	432.953,04	1.536.618,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.536.618,74C	432.953,04	432.953,04	1.536.618,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.536.618,74C	432.953,04	432.953,04	1.536.618,74 C
2.3.1.01.002	DE SUPERAVIT	1.536.618,74C	432.953,04	432.953,04	1.536.618,74 C
2.3.1.01.002.00001	Superavit/ Deficit Anteriores	1.969.571,78C	432.953,04	0,00	1.536.618,74 C
2.3.1.01.002.00003	Superavit/ Deficit do exercicio	432.953,04D	0,00	432.953,04	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.876.316,67	142.745,15	1.733.571,52 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.876.316,67	142.745,15	1.733.571,52 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	105.338,92	57,22	105.281,70 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	105.338,92	57,22	105.281,70 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	104.832,16	57,22	104.774,94 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	72.556,35	0,00	72.556,35 D
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	0,00D	248,17	0,00	248,17 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	2.724,29	0,00	2.724,29 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	20.778,34	57,22	20.721,12 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	8.525,01	0,00	8.525,01 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	506,76	0,00	506,76 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	506,76	0,00	506,76 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.732.762,89	142.687,93	1.590.074,96 D

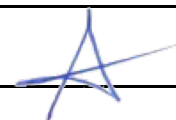
CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.732.762,89	142.687,93	1.590.074,96D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	10.996,74	815,49	10.181,25D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	814,81	447,49	367,32D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	230,14	0,00	230,14D
3.2.2.01.003.00010	ISSQN	0,00D	9.951,79	368,00	9.583,79D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	1.721.766,15	141.872,44	1.579.893,71D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	2.873,26	0,00	2.873,26D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	10,80	0,00	10,80D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	1.955,79	0,00	1.955,79D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	1.930,33	0,00	1.930,33D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	4.263,86	0,00	4.263,86D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros PJ	0,00D	1.539.756,19	135.172,44	1.404.583,75D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	21.833,03	0,00	21.833,03D
3.2.2.01.004.00012	Despesas taxas e licenças	0,00D	4.197,82	0,00	4.197,82D
3.2.2.01.004.00015	Peças Repos. Equip. Informática	0,00D	1.389,27	0,00	1.389,27D
3.2.2.01.004.00016	Seminários/ Cursos	0,00D	6.178,27	0,00	6.178,27D
3.2.2.01.004.00018	Internet / Telefone	0,00D	2.759,87	0,00	2.759,87D
3.2.2.01.004.00019	Refeições / Lanches	0,00D	16.949,83	0,00	16.949,83D
3.2.2.01.004.00020	Estacionamento/ Lavagem	0,00D	133,03	0,00	133,03D
3.2.2.01.004.00022	Eventos	0,00D	0,00	5.500,00	5.500,00C
3.2.2.01.004.00023	Serviços Terceiros PF	0,00D	30.623,60	1.200,00	29.423,60D
3.2.2.01.004.00024	Despesa c/ cartório	0,00D	275,99	0,00	275,99D
3.2.2.01.004.00032	Vale Alimentação	0,00D	18.664,63	0,00	18.664,63D
3.2.2.01.004.00037	Honorários Contábeis	0,00D	7.079,79	0,00	7.079,79D
3.2.2.01.004.00040	Despesa c/ copa e cozinha	0,00D	847,83	0,00	847,83D
3.2.2.01.004.00042	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	8.806,29	0,00	8.806,29D
3.2.2.01.004.00043	Material de Divulgação	0,00D	19.497,00	0,00	19.497,00D
3.2.2.01.004.00045	Pedágios	0,00D	114,37	0,00	114,37D
3.2.2.01.004.00047	Salarios e ordenados	0,00D	2.171,03	0,00	2.171,03D
3.2.2.01.004.00048	13º Salario	0,00D	6.274,20	0,00	6.274,20D
3.2.2.01.004.00049	Férias	0,00D	8.275,60	0,00	8.275,60D
3.2.2.01.004.00055	Vale Transporte	0,00D	3.542,50	0,00	3.542,50D
3.2.2.01.004.00057	Suprimentos de manutenção	0,00D	10.502,82	0,00	10.502,82D
3.2.2.01.004.00058	Desp Material Pedagógico	0,00D	859,15	0,00	859,15D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	38.214,86	0,00	38.214,86D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	38.214,86	0,00	38.214,86D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	38.214,86	0,00	38.214,86D
3.2.3.01.001.00008	IR s/ rendimento aplicações	0,00D	29.122,78	0,00	29.122,78D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	8.663,44	0,00	8.663,44D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00D	428,64	0,00	428,64D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	2.680.234,06	2.680.234,06C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.680.234,06	2.680.234,06C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	136.577,24	136.577,24C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	136.577,24	136.577,24C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	136.577,24	136.577,24C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	136.577,24	136.577,24C



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	517,05	517,05 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	517,05	517,05 C
4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	0,00	517,05	517,05 C
4.1.4.01.003.00001	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	517,05	517,05 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.543.139,77	2.543.139,77 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.543.139,77	2.543.139,77 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	2.543.139,77	2.543.139,77 C
4.1.5.01.001.00001	Doações PF	0,00C	0,00	82.004,09	82.004,09 C
4.1.5.01.001.00002	Subvenção-Prefeitura Municipal Campinas	0,00C	0,00	120.821,99	120.821,99 C
4.1.5.01.001.00004	Doações PJ	0,00C	0,00	2.340.313,69	2.340.313,69 C
<b>ATIVO</b>		1.551.053,40D	14.192.893,21	13.251.982,71	2.491.963,90D
<b>PASSIVO</b>		1.551.053,40C	575.748,66	569.996,62	1.545.301,36C
<b>DESPESA</b>		0,00D	1.876.316,67	142.745,15	1.733.571,52D
<b>RECEITA</b>		0,00C	0,00	2.680.234,06	2.680.234,06C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Superávit**

946.662,54

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 REGINA DOS SANTOS CELA  
 CPF: 316.064.258-54

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
 CT CRC: 19427607