

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 360.648,03D    | 2.483.768,76 | 2.454.830,75 | 389.586,04 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 319.585,66D    | 2.462.345,81 | 2.454.830,75 | 327.100,72 D |
| 1.1.01         | DISPONIVEL                               | 290.382,12D    | 2.135.951,38 | 2.154.136,44 | 272.197,06 D |
| 1.1.01.001     | BENS NUMERARIOS                          | 5.088,33D      | 1.376.005,28 | 1.379.467,12 | 1.626,49 D   |
| 657            | BANCO BRADESCO C/C 161.636-6             | 1,00D          | 300.575,21   | 300.575,21   | 1,00 D       |
| 638            | BANCO DO BRASIL AG 82-5 C/C 171145-8     | 0,00D          | 331.539,80   | 331.539,80   | 0,00 D       |
| 758            | BANCO DO BRASIL 113566                   | 0,00D          | 10.797,24    | 10.797,24    | 0,00 D       |
| 670            | BANCO DO BRASIL AG 82-5 C/C 100105-1     | 1.358,37D      | 31.742,45    | 33.100,82    | 0,00 D       |
| 2              | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 011898         | 0,00D          | 21.642,82    | 21.642,82    | 0,00 D       |
| 629            | BANCO DO BRASIL S/A AG 82-5 C/C 118150-1 | 1,86D          | 2.198,16     | 2.200,02     | 0,00 D       |
| 746            | BANCO DO BRASIL S/A AG 82-5 C/C 176350-4 | 0,00D          | 36.379,45    | 36.379,45    | 0,00 D       |
| 718            | BANCO DOBRASIL AG 82-5 C/C 107935-2      | 0,00D          | 85.741,72    | 85.741,72    | 0,00 D       |
| 1              | CAIXA                                    | 11,26D         | 68.556,37    | 68.554,37    | 13,26 D      |
| 201            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/0915/5     | 3.715,84D      | 486.832,06   | 488.935,67   | 1.612,23 D   |
| 1.1.01.002     | APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA           | 285.293,79D    | 484.865,95   | 746.714,17   | 23.445,57 D  |
| 5              | BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA FACIL      | 139.297,21D    | 214.421,29   | 351.965,04   | 1.753,46 D   |
| 728            | BB CP AUTOMATICO C/C- 176350-4           | 1.131,30D      | 18.523,20    | 16.602,64    | 3.051,86 D   |
| 726            | BB CP AUTOMATICO C/C-100105-1            | 0,00D          | 16.729,97    | 13.588,29    | 3.161,68 D   |
| 723            | BB CP AUTOMATICO C/C-107935-2            | 3.300,86D      | 38.729,55    | 40.620,15    | 1.410,26 D   |
| 727            | BB CP AUTOMATICO C/C-111898-6            | 542,14D        | 10.798,69    | 10.207,62    | 1.133,21 D   |
| 725            | BB CP AUTOMATICO C/C-171145              | 0,00D          | 179.552,31   | 166.688,04   | 12.864,27 D  |
| 705            | BB RENDE FACIL                           | 0,00D          | 3.304,03     | 3.304,03     | 0,00 D       |
| 8              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA AZUL  | 141.022,28D    | 2.806,91     | 143.758,36   | 70,83 D      |
| 1.1.01.003     | INVESTIMENTOS                            | 0,00D          | 275.080,15   | 27.955,15    | 247.125,00 D |
| 756            | I/- FUNDO C.E.F FIC RENDA FIXA           | 0,00D          | 0,00         | 16.455,15    | 16.455,15 C  |
| 754            | FUNDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 915        | 0,00D          | 275.080,15   | 11.500,00    | 263.580,15 D |
| 1.1.09         | ADIANTAMENTOS                            | 20,44D         | 27.463,12    | 14.371,90    | 13.111,66 D  |
| 1.1.09.005     | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 20,44D         | 27.463,12    | 14.371,90    | 13.111,66 D  |
| 9              | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                 | 0,00D          | 9.178,80     | 9.178,80     | 0,00 D       |
| 7              | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                  | 20,44D         | 18.284,32    | 5.193,10     | 13.111,66 D  |
| 1.1.10         | IMPOSTOS A COMPENSAR                     | 251,01D        | 0,00         | 0,00         | 251,01 D     |
| 1.1.10.001     | IMPOSTOS A COMPENSAR                     | 251,01D        | 0,00         | 0,00         | 251,01 D     |
| 677            | INSS A COMPENSAR                         | 251,01D        | 0,00         | 0,00         | 251,01 D     |
| 1.1.30         | OUTROS CREDITOS                          | 7.558,34D      | 0,00         | 0,00         | 7.558,34 D   |
| 1.1.30.010     | FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS           | 7.558,34D      | 0,00         | 0,00         | 7.558,34 D   |
| 11             | SALÁRIO MATERNIDADE                      | 7.558,34D      | 0,00         | 0,00         | 7.558,34 D   |
| 1.1.90         | DESPESAS P/ EXERCICIO SEGUINTE           | 21.373,75D     | 298.931,31   | 286.322,41   | 33.982,65 D  |
| 1.1.90.090     | DESPESAS P/O EXERC.SEG.CONV./SUBV.       | 21.373,75D     | 298.931,31   | 286.322,41   | 33.982,65 D  |
| 16             | CONDOMÍNIO                               | 166,47D        | 0,00         | 0,00         | 166,47 D     |
| 241            | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS                     | 1.035,45D      | 32.157,45    | 32.522,15    | 670,75 D     |
| 518            | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 0,00D          | 10.458,90    | 9.570,00     | 888,90 D     |
| 590            | PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR             | 1.473,46D      | 0,00         | 0,00         | 1.473,46 D   |
| 591            | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR     | 1.461,56D      | 0,00         | 0,00         | 1.461,56 D   |
| 586            | PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR          | 290,83D        | 0,00         | 0,00         | 290,83 D     |

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 592            | PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR      | 182,68D        | 0,00       | 0,00       | 182,68 D     |
| 588            | PROVISAO PIS S/ FERIAS A PAGAR           | 36,44D         | 0,00       | 0,00       | 36,44 D      |
| 239            | REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS                | 16.726,86D     | 250.051,16 | 238.077,81 | 28.700,21 D  |
| 37             | SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS   | 0,00D          | 6.263,80   | 6.152,45   | 111,35 D     |
| 1.5            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 41.062,37D     | 21.422,95  | 0,00       | 62.485,32 D  |
| 1.5.10         | IMOBILIZADO                              | 41.062,37D     | 21.422,95  | 0,00       | 62.485,32 D  |
| 1.5.10.001     | IMOBILIZADO EFETIVO                      | 163.843,74D    | 21.422,95  | 0,00       | 185.266,69 D |
| 38             | BENS IMOVEIS                             | 41.062,37D     | 21.422,95  | 0,00       | 62.485,32 D  |
| 39             | BIBLIOTECA E REVISTAS FISCAIS            | 1.582,82D      | 0,00       | 0,00       | 1.582,82 D   |
| 40             | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 29.658,89D     | 0,00       | 0,00       | 29.658,89 D  |
| 41             | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 91.539,66D     | 0,00       | 0,00       | 91.539,66 D  |
| 1.5.10.002     | /-/DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EFETIVO       | 122.781,37C    | 0,00       | 0,00       | 122.781,37 C |
| 42             | /-/D.A.S/BIBLIOTECA REV.FISC.            | 1.582,82C      | 0,00       | 0,00       | 1.582,82 C   |
| 43             | /-/D.A.S/EQUIP. DE INFORMATICA           | 29.658,89C     | 0,00       | 0,00       | 29.658,89 C  |
| 44             | /-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS             | 91.539,66C     | 0,00       | 0,00       | 91.539,66 C  |
| 1.5.15         | INTANGIVEL                               | 0,00D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| 1.5.15.001     | DIREITOS DO INTANGIVEL                   | 3.093,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.093,00 D   |
| 45             | DIREITOS DE USO DE SISTEMAS              | 3.093,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.093,00 D   |
| 1.5.15.002     | /-/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGIVEL    | 3.093,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.093,00 C   |
| 46             | /-/AMORT.ACUM.AQUISIÇÃO DE LOGISCAIS     | 3.093,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.093,00 C   |
| 2              | PASSIVO                                  | 360.648,03C    | 405.157,04 | 395.699,53 | 351.190,52 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 68.790,65C     | 405.157,04 | 395.699,53 | 59.333,14 C  |
| 2.1.01         | OBRIGAÇÕES DO CURTO PRAZO                | 68.790,65C     | 403.926,14 | 391.505,67 | 56.370,18 C  |
| 2.1.01.001     | FORNECEDORES                             | 558,95C        | 13.585,47  | 13.955,04  | 928,52 C     |
| 748            | ADRIANA C MELO                           | 0,00C          | 147,86     | 147,86     | 0,00 C       |
| 737            | ALGAR TELECOM                            | 91,96C         | 91,96      | 0,00       | 0,00 C       |
| 503            | ANTONIO VANDRLEY RIFELI E CIA LTDA ME    | 0,00C          | 1.318,00   | 1.318,00   | 0,00 C       |
| 238            | ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA      | 458,47C        | 2.196,26   | 1.737,79   | 0,00 C       |
| 213            | BAZAR SENSAÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA | 0,00C          | 1.064,08   | 1.064,08   | 0,00 C       |
| 236            | CLINICA DE OFTALMO BARBIERY DAY HOSPITAL | 8,52C          | 1.961,18   | 1.961,18   | 8,52 C       |
| 211            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA ELUZ         | 0,00C          | 99,00      | 99,00      | 0,00 C       |
| 215            | CONDOMINIO EDIFICIO DOMINGOS BARBIERI    | 0,00C          | 0,00       | 870,00     | 870,00 C     |
| 389            | ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE S/S LTD | 0,00C          | 5.604,10   | 5.604,10   | 0,00 C       |
| 668            | LAR ESCOLA REDENCAO                      | 0,00C          | 120,00     | 120,00     | 0,00 C       |
| 708            | SUPERMERCADOS TIBA                       | 0,00C          | 483,33     | 483,33     | 0,00 C       |
| 54             | TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.         | 0,00C          | 29,90      | 29,90      | 0,00 C       |
| 749            | VESPERA TECNOLOGIA DA INFORMA            | 0,00C          | 469,80     | 519,80     | 50,00 C      |
| 2.1.01.002     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM EMPREGADOS        | 16.019,19C     | 294.154,70 | 296.291,91 | 18.156,40 C  |
| 55             | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR          | 0,00C          | 27.492,57  | 27.492,57  | 0,00 C       |
| 57             | REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS A PAGAR        | 16.019,19C     | 247.918,56 | 250.055,77 | 18.156,40 C  |
| 58             | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR    | 0,00C          | 18.743,57  | 18.743,57  | 0,00 C       |
| 2.1.01.003     | ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.626,67C      | 55.823,41  | 54.746,81  | 5.550,07 C   |

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP- 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 59             | F.G.T.S. A RECOLHER                      | 2.169,31C      | 31.952,93 | 32.157,45  | 2.373,83 C   |
| 60             | I.N.S.S. A RECOLHER                      | 4.457,36C      | 23.870,48 | 22.589,36  | 3.176,24 C   |
| 2.1.01.004     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS          | 1.462,80C      | 8.196,01  | 8.230,75   | 1.497,54 C   |
| 624            | I.R.R. S/ SERVICOS TOMAMDOS              | 0,00C          | 19,98     | 19,98      | 0,00 C       |
| 63             | I.R.R.F. A RECOLHER S/TRABALHO ASSALARIA | 1.091,08C      | 5.411,91  | 5.603,65   | 1.282,82 C   |
| 581            | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS                | 4,26C          | 91,19     | 91,20      | 4,27 C       |
| 679            | ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS           | 5,05C          | 0,00      | 0,00       | 5,05 C       |
| 64             | PIS A RECOLHER                           | 362,41C        | 2.672,93  | 2.515,92   | 205,40 C     |
| 2.1.01.045     | PROVISÕES SOCIAIS                        | 44.123,04C     | 32.166,55 | 18.281,16  | 30.237,65 C  |
| 67             | PROVISÃO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO      | 32,61C         | 18.313,77 | 18.281,16  | 0,00 C       |
| 68             | PROVISÃO P/ FERIAS                       | 38.941,53C     | 13.852,78 | 0,00       | 25.088,75 C  |
| 70             | PROVISÃO P/ FGTS FERIAS                  | 3.115,16C      | 0,00      | 0,00       | 3.115,16 C   |
| 72             | PROVISÃO P/ PIS FERIAS                   | 389,50C        | 0,00      | 0,00       | 389,50 C     |
| 69             | PROVISÃO P/FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO  | 1.461,56C      | 0,00      | 0,00       | 1.461,56 C   |
| 71             | PROVISÃO P/PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO   | 182,68C        | 0,00      | 0,00       | 182,68 C     |
| 2.1.06         | CONTAS A PAGAR                           | 0,00C          | 1.230,90  | 4.193,86   | 2.962,96 C   |
| 2.1.06.001     | CONTAS A PAGAR                           | 0,00C          | 1.230,90  | 4.193,86   | 2.962,96 C   |
| 760            | CONVENIO A DEVOLVER - ESTADUAL           | 0,00C          | 0,00      | 691,90     | 691,90 C     |
| 761            | CONVENIO A DEVOLVER - FEDERAL            | 0,00C          | 0,00      | 1.102,78   | 1.102,78 C   |
| 762            | CONVENIO A DEVOLVER - MINISTERIO PUBLICO | 0,00C          | 1.230,90  | 1.230,90   | 0,00 C       |
| 759            | CONVENIO A DEVOLVER - MUNICIPAL          | 0,00C          | 0,00      | 1.168,28   | 1.168,28 C   |
| 2.7            | PATRIMONIO SOCIAL                        | 291.857,38C    | 0,00      | 0,00       | 291.857,38 C |
| 2.7.01         | FUNDO PATRIMONIAL                        | 114.741,63C    | 0,00      | 0,00       | 114.741,63 C |
| 2.7.01.001     | FUNDO PATRIMONIAL                        | 114.741,63C    | 0,00      | 0,00       | 114.741,63 C |
| 74             | FUNDO PATRIMONIAL                        | 114.741,63C    | 0,00      | 0,00       | 114.741,63 C |
| 2.7.07         | SUPERAVITS ACUMULADOS                    | 177.115,75C    | 0,00      | 0,00       | 177.115,75 C |
| 2.7.07.001     | SUPERAVIT ACUMULADO                      | 177.115,75C    | 0,00      | 0,00       | 177.115,75 C |
| 75             | SUPERAVIT ACUMULADO                      | 177.115,75C    | 0,00      | 0,00       | 177.115,75 C |
| 3              | RECEITAS GERAIS                          | 0,00C          | 4.638,92  | 413.565,96 | 408.927,04 C |
| 3.1            | RECEITAS DAS ATIVIDADES                  | 0,00C          | 4.193,86  | 301.124,82 | 296.930,96 C |
| 3.1.03         | RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS       | 0,00C          | 4.193,86  | 260.462,76 | 256.268,90 C |
| 3.1.03.001     | RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS       | 0,00C          | 4.193,86  | 260.462,76 | 256.268,90 C |
| 79             | CONVENIO - FUNDO MUNICIPAL               | 0,00C          | 1.168,28  | 18.845,00  | 17.676,72 C  |
| 265            | CONVENIO - CONCRIAR                      | 0,00C          | 0,00      | 2.198,16   | 2.198,16 C   |
| 264            | CONVENIO - EDUCAÇÃO                      | 0,00C          | 0,00      | 163.238,13 | 163.238,13 C |
| 78             | CONVENIO - FUNDO ESTADUAL                | 0,00C          | 691,90    | 10.839,80  | 10.147,90 C  |
| 80             | CONVENIO - FUNDO FEDERAL                 | 0,00C          | 1.102,78  | 16.200,00  | 15.097,22 C  |
| 266            | CONVENIO - PREF. MUNI. AMERICO BRASILIEN | 0,00C          | 0,00      | 39.600,00  | 39.600,00 C  |
| 658            | PROMOTORIA PUBLICA                       | 0,00C          | 1.230,90  | 9.541,67   | 8.310,77 C   |
| 3.1.05         | RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES           | 0,00C          | 0,00      | 36.097,00  | 36.097,00 C  |
| 3.1.05.001     | RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES           | 0,00C          | 0,00      | 36.097,00  | 36.097,00 C  |
| 567            | EVENTO C/ RONDELLE                       | 0,00C          | 0,00      | 18.007,00  | 18.007,00 C  |

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 85             | EVENTOS E PROMOÇÕES                      | 0,00C          | 0,00       | 150,00     | 150,00 C     |
| 566            | FESTA JUNINA                             | 0,00C          | 0,00       | 17.940,00  | 17.940,00 C  |
| 3.1.07         | RECEITAS COM DOAÇÕES                     | 0,00C          | 0,00       | 4.565,06   | 4.565,06 C   |
| 3.1.07.001     | RECEITAS COM DOAÇÕES                     | 0,00C          | 0,00       | 4.565,06   | 4.565,06 C   |
| 515            | DOACOES                                  | 0,00C          | 0,00       | 4.565,06   | 4.565,06 C   |
| 3.4            | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00C          | 0,00       | 105.582,40 | 105.582,40 C |
| 3.4.01         | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00C          | 0,00       | 105.582,40 | 105.582,40 C |
| 3.4.01.001     | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00C          | 0,00       | 105.582,40 | 105.582,40 C |
| 550            | AVISO PREVIO                             | 0,00C          | 0,00       | 2.620,92   | 2.620,92 C   |
| 89             | CRÉDITOS S/NOTA FISCAL PAULISTA          | 0,00C          | 0,00       | 96.533,51  | 96.533,51 C  |
| 88             | RENDAS EVENTUAIS                         | 0,00C          | 0,00       | 6.427,97   | 6.427,97 C   |
| 3.5            | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS            | 0,00C          | 445,06     | 6.858,74   | 6.413,68 C   |
| 3.5.01         | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS            | 0,00C          | 445,06     | 6.858,74   | 6.413,68 C   |
| 3.5.01.001     | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS            | 0,00C          | 445,06     | 6.858,74   | 6.413,68 C   |
| 91             | RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 0,00C          | 445,06     | 6.858,74   | 6.413,68 C   |
| 4              | CUSTOS E DESPESAS GERAIS                 | 0,00D          | 372.184,97 | 1.653,45   | 370.531,52 D |
| 4.1            | CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES             | 0,00D          | 368.893,70 | 1.627,81   | 367.265,89 D |
| 4.1.01         | CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES             | 0,00D          | 119.821,60 | 1.208,04   | 118.613,56 D |
| 4.1.01.001     | CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES             | 0,00D          | 117.293,99 | 1.208,04   | 116.085,95 D |
| 92             | ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS E TV A CABO | 0,00D          | 350,00     | 0,00       | 350,00 D     |
| 94             | BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR           | 0,00D          | 5.913,82   | 0,00       | 5.913,82 D   |
| 755            | DESPESAS CARTORARIAS                     | 0,00D          | 287,70     | 0,00       | 287,70 D     |
| 97             | EVENTOS E PROMOÇÕES                      | 0,00D          | 8.936,48   | 0,00       | 8.936,48 D   |
| 651            | EXAME PERIODICO DE PROFISSIONAL          | 0,00D          | 120,00     | 0,00       | 120,00 D     |
| 621            | EXAMES ADMISSOIAIS/DEMISSOIAIS           | 0,00D          | 100,00     | 0,00       | 100,00 D     |
| 99             | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00D          | 13.939,78  | 0,00       | 13.939,78 D  |
| 362            | HONORARIOS A PROFESSORES                 | 0,00D          | 150,00     | 0,00       | 150,00 D     |
| 546            | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 0,00D          | 554,01     | 0,00       | 554,01 D     |
| 100            | IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO    | 0,00D          | 2.123,27   | 0,00       | 2.123,27 D   |
| 364            | INFORMATICA                              | 0,00D          | 404,85     | 0,00       | 404,85 D     |
| 101            | INTERNET                                 | 0,00D          | 309,90     | 0,00       | 309,90 D     |
| 102            | MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES            | 0,00D          | 1.810,00   | 0,00       | 1.810,00 D   |
| 103            | MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS        | 0,00D          | 13,04      | 0,00       | 13,04 D      |
| 104            | MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA   | 0,00D          | 239,99     | 0,00       | 239,99 D     |
| 366            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00D          | 2.084,97   | 0,00       | 2.084,97 D   |
| 757            | PEDAGIO                                  | 0,00D          | 22,00      | 0,00       | 22,00 D      |
| 105            | POSTAIS E TELEGRAFOS                     | 0,00D          | 112,31     | 0,00       | 112,31 D     |
| 368            | REMUNERACAO A EMPREGADOS                 | 0,00D          | 75.482,41  | 818,25     | 74.664,16 D  |
| 369            | SERVICOS PREST.P/TERCEIROS P.FISICAS     | 0,00D          | 2.565,64   | 39,79      | 2.525,85 D   |
| 370            | SERVICOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS   | 0,00D          | 1.036,21   | 350,00     | 686,21 D     |
| 106            | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA               | 0,00D          | 285,70     | 0,00       | 285,70 D     |
| 107            | TARIFAS TELEFONICAS                      | 0,00D          | 451,91     | 0,00       | 451,91 D     |
| 4.1.01.012     | PROVISÕES SOCIAIS - CUSTO DAS ATIVIDADES | 0,00D          | 2.527,61   | 0,00       | 2.527,61 D   |
| 764            | PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO           | 0,00D          | 2.527,61   | 0,00       | 2.527,61 D   |

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.1.02         | CUSTOS C/ CONVENIO EDUCACAO               | 0,00D          | 156.148,90 | 0,00    | 156.148,90 D |
| 4.1.02.005     | SERV.PREST./P.TERC.P.FISICA CONV.EDUCACA  | 0,00D          | 156.148,90 | 0,00    | 156.148,90 D |
| 751            | CONDOMINIO                                | 0,00D          | 10.440,00  | 0,00    | 10.440,00 D  |
| 752            | CONSULTAS                                 | 0,00D          | 1.850,00   | 0,00    | 1.850,00 D   |
| 753            | IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO     | 0,00D          | 201,04     | 0,00    | 201,04 D     |
| 596            | REMUNERACAO A EMPREGADOS                  | 0,00D          | 143.657,86 | 0,00    | 143.657,86 D |
| 4.1.03         | CUSTOS C/ CONVENIO FEDERAL                | 0,00D          | 16.741,66  | 0,00    | 16.741,66 D  |
| 4.1.03.001     | CUSTOS C/ CONVENIO FEDERAL                | 0,00D          | 16.741,66  | 0,00    | 16.741,66 D  |
| 127            | GENEROS ALIMENTICIOS                      | 0,00D          | 650,20     | 0,00    | 650,20 D     |
| 128            | IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO     | 0,00D          | 325,10     | 0,00    | 325,10 D     |
| 150            | INFORMATICA                               | 0,00D          | 550,00     | 0,00    | 550,00 D     |
| 129            | INTERNET                                  | 0,00D          | 50,00      | 0,00    | 50,00 D      |
| 469            | MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA             | 0,00D          | 2.925,90   | 0,00    | 2.925,90 D   |
| 470            | REMUNERACAO A EMPREGADOS                  | 0,00D          | 10.263,57  | 0,00    | 10.263,57 D  |
| 131            | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA                | 0,00D          | 898,16     | 0,00    | 898,16 D     |
| 132            | TARIFAS TELEFONICAS                       | 0,00D          | 1.078,73   | 0,00    | 1.078,73 D   |
| 4.1.04         | CUSTOS C/ CONVENIO ESTADUAL               | 0,00D          | 10.153,38  | 0,00    | 10.153,38 D  |
| 4.1.04.005     | SERV.PREST./P/TERC.P.FISICA CONV.ESTADUAL | 0,00D          | 10.153,38  | 0,00    | 10.153,38 D  |
| 459            | REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR         | 0,00D          | 5.817,50   | 0,00    | 5.817,50 D   |
| 316            | SERVICOS PREST. P/TERCEIROS P. JURIDICAS  | 0,00D          | 4.335,88   | 0,00    | 4.335,88 D   |
| 4.1.05         | CUSTOS C/ CONVENIO MUNICIPAL              | 0,00D          | 18.106,90  | 419,77  | 17.687,13 D  |
| 4.1.05.001     | CUSTOS C/ CONVENIO MUNICIPAL              | 0,00D          | 18.106,90  | 419,77  | 17.687,13 D  |
| 148            | GENEROS ALIMENTICIOS                      | 0,00D          | 3.685,20   | 126,39  | 3.558,81 D   |
| 149            | IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO     | 0,00D          | 3.852,19   | 293,38  | 3.558,81 D   |
| 747            | REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS                 | 0,00D          | 10.569,51  | 0,00    | 10.569,51 D  |
| 4.1.08         | CUSTOS C/PREF. MUN.AMERICO BRASILIENSE    | 0,00D          | 39.615,04  | 0,00    | 39.615,04 D  |
| 4.1.08.001     | CUSTOS C/PREF. MUNI. AMERICO BRASILIENSE  | 0,00D          | 39.615,04  | 0,00    | 39.615,04 D  |
| 298            | IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO             | 0,00D          | 894,41     | 0,00    | 894,41 D     |
| 710            | REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS                 | 0,00D          | 31.898,15  | 0,00    | 31.898,15 D  |
| 713            | SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.FISICAS      | 0,00D          | 3.527,44   | 0,00    | 3.527,44 D   |
| 717            | SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS    | 0,00D          | 3.295,04   | 0,00    | 3.295,04 D   |
| 4.1.10         | CUSTO PROMOTORIA PUBLICA                  | 0,00D          | 8.306,22   | 0,00    | 8.306,22 D   |
| 4.1.10.001     | CUSTO PROMOTORIA PUBLICA                  | 0,00D          | 8.306,22   | 0,00    | 8.306,22 D   |
| 662            | BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR            | 0,00D          | 8.306,22   | 0,00    | 8.306,22 D   |
| 4.5            | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00D          | 3.291,27   | 25,64   | 3.265,63 D   |
| 4.5.04         | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 0,00D          | 3.291,27   | 25,64   | 3.265,63 D   |
| 4.5.04.001     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 0,00D          | 3.291,27   | 25,64   | 3.265,63 D   |
| 763            | IRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 0,00D          | 948,60     | 25,64   | 922,96 D     |
| 194            | JUROS PAGOS                               | 0,00D          | 29,32      | 0,00    | 29,32 D      |
| 196            | TARIFAS BANCARIAS                         | 0,00D          | 2.313,35   | 0,00    | 2.313,35 D   |

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO          |                    | 360.648,03 D   | 2.483.768,76 | 2.454.830,75 | 389.586,04 D |
| PASSIVO        |                    | 360.648,03 C   | 405.157,04   | 395.699,53   | 351.190,52 C |
| RECEITA        |                    | 0,00 C         | 4.638,92     | 413.565,96   | 408.927,04 C |
| DESPESA        |                    | 0,00 D         | 372.184,97   | 1.653,45     | 370.531,52 D |
| CUSTO          |                    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D       |
| RESULTADO      |                    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D       |

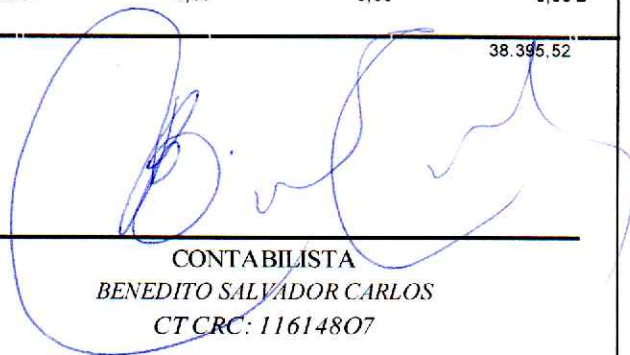
Superávit

38.395,52

Araraquara, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
LYDIA DA CRUZ MARQUES  
CPF: 004.548.208-01



CONTABILISTA  
BENEDITO SALVADOR CARLOS  
CT CRC: 11614807

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

### Balanço Patrimonial

| ATIVO                                 |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                 | 389.586,04   |
| ATIVO CIRCULANTE                      | 327.100,72   |
| DISPONIVEL                            | 272.197,06   |
| BENS NUMERARIOS                       | 1.626,49     |
| APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA        | 23.445,57    |
| INVESTIMENTOS                         | 247.125,00   |
| ADANTAMENTOS                          | 13.111,66    |
| ADANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 13.111,66    |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                  | 251,01       |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                  | 251,01       |
| OUTROS CREDITOS                       | 7.558,34     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS        | 7.558,34     |
| DESPESAS P/ EXERCICIO SEGUINTE        | 33.982,65    |
| DESPESAS P/O EXERC.SEG.CONV./SUBV.    | 33.982,65    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 62.485,32    |
| IMOBILIZADO                           | 62.485,32    |
| IMOBILIZADO EFETIVO                   | 185.266,69   |
| /-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS EFETIVO    | (122.781,37) |
| INTANGIVEL                            | 0,00         |
| DIREITOS DO INTANGIVEL                | 3.093,00     |
| /-/AMORTIZACÕES ACUMULADAS INTANGIVEL | (3.093,00)   |

| PASSIVO                           |            |
|-----------------------------------|------------|
| PASSIVO                           | 389.586,04 |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 59.333,14  |
| OBRIGAÇÕES DO CURTO PRAZO         | 56.370,18  |
| FORNECEDORES                      | 928,52     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM EMPREGADOS | 18.156,40  |
| ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.550,07   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS   | 1.497,54   |
| PROVISÕES SOCIAIS                 | 30.237,65  |
| CONTAS A PAGAR                    | 2.962,96   |
| CONTAS A PAGAR                    | 2.962,96   |
| PATRIMONIO SOCIAL                 | 330.252,90 |
| FUNDO PATRIMONIAL                 | 114.741,63 |
| FUNDO PATRIMONIAL                 | 114.741,63 |
| SUPERAVITS ACUMULADOS             | 215.511,27 |
| SUPERAVIT ACUMULADO               | 215.511,27 |

Araraquara, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

LYDIA DA CRUZ MARQUES

CPF: 004.548.208-01



CONTABILISTA

BENEDITO SALVADOR CARLOS

CTCRC: 11614807

| Demonstração do Resultado do Período                      |        |              |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Receitas Brutas                                           |        |              |
|                                                           | Total: | 260.833,96 C |
| = Receita Líquida                                         |        | 260.833,96 C |
| (-) Custos                                                |        |              |
|                                                           | Total: | 340.818,03 D |
| = Déficit Bruto                                           |        | 79.984,07 D  |
| (-) Despesas Administrativas                              |        |              |
|                                                           | Total: | 15.328,35 D  |
| (-) Despesas Financeiras                                  |        |              |
|                                                           | Total: | 3.265,63 D   |
| (-) Despesas Gerais                                       |        |              |
|                                                           | Total: | 550,00 D     |
| (-) Outras Despesas Operacionais                          |        |              |
|                                                           | Total: | 10.569,51 D  |
| (+) Receitas Financeiras                                  |        |              |
|                                                           | Total: | 6.413,68 C   |
| (+) Outras Receitas Operacionais                          |        |              |
|                                                           | Total: | 139.058,48 C |
| = Superávit Operacional                                   |        | 35.774,60 C  |
| (+) Outras Receitas                                       |        |              |
|                                                           | Total: | 2.620,92 C   |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social |        | 38.395,52 C  |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda    |        | 38.395,52 C  |
| = Superávit                                               |        | 38.395,52 C  |
| = Superávit Líquido do Período                            |        | 38.395,52 C  |

Araraquara, 31 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
LYDIA DA CRUZ MARQUES  
CPF: 004.548.208-01

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
BENEDITO SALVADOR CARLOS  
CT CRC: 11614807

PARA-DV ASS. P/ APOIO INT. DEF. VISUAL  
C.N.P.J. 01.053.806/0001-00  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

| ATIVO                |                                    | DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO<br>DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA |            |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE     | Caixa                              | Receitas Operacionais                                                     | 40.662,06  |
|                      | Bancos c/ Movimento                | Receitas com Convênios e Subvenções                                       | 256.268,90 |
|                      | Despesas p/ Exercício Seguinte     | RECEITA LÍQUIDA                                                           | 296.930,96 |
|                      | Despesas p/ Convênios e Subvenções | Custos das Atividades                                                     | 364.738,28 |
|                      | Outros Créditos                    | Despesas Tributárias                                                      | 2.527,61   |
|                      |                                    | Despesas Financeiras                                                      | 3.265,63   |
|                      | TOTAL DO CIRCULANTE                | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                                            | 370.531,52 |
|                      |                                    | Receitas Financeiras e Receitas Diversas                                  | 111.996,08 |
|                      |                                    | RECEITAS FINANCEIRAS E DIVERSAS                                           |            |
|                      |                                    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                                    | 38.395,52  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | IMOBILIZADO                        | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC                                     |            |
|                      | Biblioteca e Revistas Fiscais      | Recursos Recebidos                                                        | 256.268,90 |
|                      | Móveis e Utensílios                | Entidades Governamentais                                                  | 0,00       |
|                      | Imóveis                            | Entidades Privadas                                                        | 4.565,06   |
|                      | Equipamentos de Informática        | Doações e Contribuições                                                   | 36.097,00  |
|                      | Depreciações Acumuladas            | Proprios                                                                  | 6.413,68   |
|                      |                                    | Rendimentos Financeiros                                                   | 105.582,40 |
|                      |                                    | Outros                                                                    | 408.927,04 |
|                      | INTANGÍVEL                         | Pagamentos Realizados                                                     |            |
|                      | Direitos de Uso de Sistemas        | Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados          | 276.870,75 |
| ATIVO PASSIVO        | Amortizações                       | Salários e Encargos sociais do Pessoal Administrativo                     | 2.527,61   |
|                      | TOTAL DO ATIVO                     | Contribuições Sociais, Impostos e Taxas                                   | 147.713,74 |
|                      | CIRCULANTE                         | Outros Pagamentos                                                         | -18.185,06 |
|                      | Débitos Sociais                    | Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais                        |            |
|                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa                       | -18.185,06 |
|                      | Fundo Patrimonial                  | Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período                        | 272.197,06 |
|                      | Superavit Acumulado                | Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Período                           | 290.382,12 |
|                      | TOTAL PASSIVO                      |                                                                           |            |
|                      |                                    |                                                                           |            |
|                      |                                    |                                                                           |            |
|                      |                                    |                                                                           |            |

LYDIA DA CRUZ MARQUES  
PRESIDENTE

BENEDITO SALVADOR CARLOS  
TÉC. CRC 159116148/O-7