

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.505,84D	2.743.044,49	2.684.052,59	175.497,74 D
1.1	CIRCULANTE	8.718,46D	2.707.026,97	2.669.991,03	45.754,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.365,80D	2.665.492,16	2.630.672,07	43.185,89 D
1.1.1.01	NUMERARIO	1.260,00D	27.241,70	27.670,80	830,90 D
	1 CAIXA MOVIMENTO UNIDADE ERNESTO	1.260,00D	27.241,70	27.670,80	830,90 D
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	662,36D	116.013,96	116.676,32	0,00 D
	156 CAIXA EC FEDERAL C/C 1933-3 - E QUAGGIO	662,36D	84.942,59	85.604,95	0,00 D
	725 BANCO DO BRASIL C/C 33844-3	0,00D	31.071,37	31.071,37	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	0,00D	1.681.338,46	1.676.481,16	4.857,30 D
	685 BANCO DO BRASIL C/C 32860-X	0,00D	1.560.884,58	1.560.884,58	0,00 D
	718 BANCO DO BRASIL C/C 32859-6	0,00D	120.453,88	115.596,58	4.857,30 D
1.1.1.04	APLIC FINANCEIRA-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	29,39D	11.420,34	6.903,35	4.546,38 D
	4 CAIXA EC FEDERAL C/C 1933-3	29,39D	0,60	29,99	0,00 D
	726 BANCO DO BRASIL C/C 33844-3	0,00D	11.419,74	6.873,36	4.546,38 D
1.1.1.05	APLIC FINANCEIRA-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.414,05D	829.477,70	802.940,44	32.951,31 D
	635 CAIXA ECON FEDERAL - C/C 2602-0	6.414,05D	1.170,75	7.444,55	140,25 D
	686 BANCO DO BRASIL C/C 32860-X	0,00D	769.722,84	736.991,04	32.731,80 D
	729 BANCO DO BRASIL C/C 32859-6	0,00D	58.584,11	58.504,85	79,26 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	352,66D	41.534,81	39.318,96	2.568,51 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	100,00D	40.626,34	38.570,20	2.156,14 D
	89 ADIANT FÉRIAS SETOR EDUCACIONAL	0,00D	27.969,29	25.813,15	2.156,14 D
	245 ADIANTAMENTO DE FERIAS ADM/OP	0,00D	12.657,05	12.657,05	0,00 D
	670 EMPRESTIMOS A COLABORADORES	100,00D	0,00	100,00	0,00 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	908,47	615,00	293,47 D
	544 JEAN MARTINS GOMES	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	734 DAVID OLIVEIRA SILVA	0,00D	293,47	0,00	293,47 D
1.1.2.06	Tributos a Recuperar e/ou Compensar	252,66D	0,00	133,76	118,90 D
	335 INSS A COMPENSAR	252,66D	0,00	133,76	118,90 D
1.2	NAO CIRCULANTE	107.787,38D	36.017,52	14.061,56	129.743,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	107.787,38D	36.017,52	14.061,56	129.743,34 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	29.693,76D	4.400,10	0,00	34.093,86 D
	20 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.077,35D	0,00	0,00	9.077,35 D
	349 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.616,41D	4.400,10	0,00	25.016,51 D
1.2.3.02	BENS COM RESTRIÇÃO	171.189,88D	31.617,42	0,00	202.807,30 D
	21 TERRENO E QUAGGIO	36,00D	0,00	0,00	36,00 D
	90 IMOVEIS E QUAGGIO	86.976,92D	0,00	0,00	86.976,92 D
	152 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.178,69D	6.950,90	0,00	26.129,59 D
	153 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.224,15D	10.480,00	0,00	21.704,15 D
	154 MOVEIS E UTENSILIOS	21.059,99D	0,00	0,00	21.059,99 D
	730 EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	0,00D	6.139,58	0,00	6.139,58 D

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	EQUIPAMENTO SEGURANCA - CENTRAL	0,00D	8.046,94	0,00	8.046,94 D
601	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.321,83D	0,00	0,00	3.321,83 D
311	MAQUINAS EQUIPAMENTOS - PADARIA	29.392,30D	0,00	0,00	29.392,30 D
1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	93.096,26C	0,00	14.061,56	107.157,82 C
22	IMOVEIS	30.148,56C	0,00	3.478,68	33.627,24 C
91	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.607,06C	0,00	3.803,87	29.410,93 C
92	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.872,51C	0,00	3.579,78	8.452,29 C
93	MOVEIS E UTENSILIOS	17.002,67C	0,00	971,07	17.973,74 C
732	EQUIPAMENTO SEGURANCA - CENTRAL	0,00D	0,00	203,83	203,83 C
733	EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM	0,00D	0,00	204,64	204,64 C
351	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.715,79C	0,00	0,00	7.715,79 C
352	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	7.749,67C	0,00	1.819,69	9.569,36 C
2	PASSIVO	116.505,84C	2.171.354,66	2.230.346,56	175.497,74 C
2.1	CIRCULANTE	9.306,59C	1.152.799,13	1.167.126,41	23.633,87 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	142.540,30	143.200,30	660,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00C	70.754,44	70.754,44	0,00 C
458	ARLINDO FRANCISCO OLIVEIRA FILHO	0,00C	689,50	689,50	0,00 C
506	JLV LIVRARIA LTDA	0,00C	2.443,64	2.443,64	0,00 C
542	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE BAURU LTDA	0,00C	290,40	290,40	0,00 C
545	BRUMAX SISTEMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	995,25	995,25	0,00 C
618	ITAIRES E YUHARA COM PRODUTOS LIMPEZA	0,00C	7.321,75	7.321,75	0,00 C
637	MERIGHI E MERIGHI LTDA	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
678	GRUPO CASAS BAHIA S/A	0,00C	9.768,83	9.768,83	0,00 C
679	DENIS AUGUSTO DE BARROS	0,00C	8.292,70	8.292,70	0,00 C
680	JR DA SILVA MECA - ME	0,00C	1.277,00	1.277,00	0,00 C
683	JN DISTRIBUIDORA ARMARINHOS LTDA	0,00C	1.238,51	1.238,51	0,00 C
684	TRIPEX COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
687	IONE APARECIDA DE ABREU	0,00C	2.146,00	2.146,00	0,00 C
690	ALEX DE SOUZA SANCHES	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
691	COMPAC MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	2.534,61	2.534,61	0,00 C
692	UINIAR COM DE ELETRO ELETRON E SERV	0,00C	2.357,17	2.357,17	0,00 C
693	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	4.400,10	4.400,10	0,00 C
694	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	53,40	53,40	0,00 C
695	CARLOS BENEDITO RODRIGUES VIDRACARIA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
696	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00C	792,00	792,00	0,00 C
697	ODAIR SECCO CRISTOVAM & CIA LTDA ME	0,00C	999,96	999,96	0,00 C
698	REI DA HOTELARIA COM DE REFRIG EIRELI	0,00C	717,00	717,00	0,00 C
699	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
700	KALUNGA S.A.	0,00C	155,30	155,30	0,00 C
704	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00C	641,12	641,12	0,00 C
709	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA	0,00C	2.009,10	2.009,10	0,00 C
710	A.S. DA COSTA BAURU	0,00C	2.699,00	2.699,00	0,00 C
711	GLAUCIANE FERNANDA VIDROS SLU LTDA	0,00C	376,73	376,73	0,00 C
715	JULIANA GABRIELE BOMBARDI	0,00C	119,50	119,50	0,00 C
716	IZABELA GALICIA CIRELLI	0,00C	127,60	127,60	0,00 C
719	LP FORMATURAS LTDA	0,00C	804,27	804,27	0,00 C
720	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
722	NAYARA CRISTINA ZATTONI	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	ROSSETO OPTICA JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	71.785,86	72.445,86	660,00 C
27	INFORME ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	0,00C	7.500,00	8.160,00	660,00 C
98	ROBERTO SAAB CENTRO MED. TRAB. LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
200	COM CARTUCHOS E SUPRIM P/A INF. LTDA	0,00C	715,00	715,00	0,00 C
239	CLAUDEMIR FLORIANO	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
356	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
549	JOAO FRANCISCO BRAZ	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
560	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
619	RMAG SERVICOS CONSULT PROJETOS	0,00C	409,28	409,28	0,00 C
636	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00C	24.925,57	24.925,57	0,00 C
645	FF PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
681	FERNANDO FRANCELOSO MANTOVANI LTDA	0,00C	4.006,14	4.006,14	0,00 C
682	RODRIGO GODOY LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
689	MAJOCAN LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
701	HG MALDONADO SERVICO PROMOCAO VENDAS	0,00C	204,54	204,54	0,00 C
702	MARCO ANTONIO FRANCISCO	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00 C
703	DANIEL SANTANA FERREIRA FILHO	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
705	RODRIGO DE ALMEIDA GONCALVES	0,00C	1.818,00	1.818,00	0,00 C
706	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
707	MARCELO APARECIDO THEODORO PEREIRA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
708	TADEU LUIZ DA SILVA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
712	FERNANDO CESAR APARECIDO SILVA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
713	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00C	1.874,54	1.874,54	0,00 C
723	DAVID OLIVEIRA SILVA	0,00C	832,79	832,79	0,00 C
724	PAULO ROBERTO DE SOUZA GAIA JUNIOR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00C	682.287,43	682.287,43	0,00 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00C	682.287,43	682.287,43	0,00 C
28	SALARIOS A PAGAR UNID MATRIZ - EDUCAC	0,00C	326.654,85	326.654,85	0,00 C
101	FERIAS A PAGAR SETOR EDUCAC UNID MATRIZ	0,00C	33.531,90	33.531,90	0,00 C
102	13º SALARIO A PAGAR SETOR EDUC UN MATRIZ	0,00C	42.929,35	42.929,35	0,00 C
103	RESCISÃO TRABALHO A PAGAR EDUCAC	0,00C	9.142,66	9.142,66	0,00 C
164	SALARIOS A PAGAR SETOR ADM/OP UN MATRIZ	0,00C	181.498,69	181.498,69	0,00 C
165	FERIAS A PAGAR SETOR ADM/OPER MATRIZ	0,00C	14.635,80	14.635,80	0,00 C
166	13º A PAGAR SETOR ADM/OPER UNID MATRIZ	0,00C	21.406,51	21.406,51	0,00 C
167	RESCISÃO TRABALHO A PAGAR ADM/OP	0,00C	17.503,17	17.503,17	0,00 C
728	CUSTAS TRABALHISTAS A PAGAR - UN	0,00C	34.984,50	34.984,50	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.306,59C	299.990,78	314.094,39	23.410,20 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.306,59C	299.990,78	314.094,39	23.410,20 C
29	INSS A RECOLHER QUAGGIO	4.246,01C	53.774,77	58.781,17	9.252,41 C
104	FGTS A RECOLHER QUAGGIO	0,00C	43.457,57	49.398,59	5.941,02 C
106	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER QUAGGIO	0,00C	5.127,70	6.073,80	946,10 C
107	CONT ASSISTENCIAL A RECOLHER QUAGGIO	0,00C	367,61	1.187,96	820,35 C
108	I.R.R.F. S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER QUAGG	4.992,58C	22.466,43	23.859,53	6.385,68 C
109	ISS A RECOLHER - ERNESTO QUAGGIO	68,00C	393,53	390,17	64,64 C
233	INSS RET. TRIB A RECOLHER E QUAGGIO	0,00C	174.403,17	174.403,17	0,00 C

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (0)32324019

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00C	3.055,05	3.055,05	0,00 C
2.1.4.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00C	3.055,05	3.055,05	0,00 C
30	ROSANGELA AP DE OLIVEIRA GIMENEZ E	0,00C	3.055,05	3.055,05	0,00 C
2.1.5	Recursos de Projetos em Execução	0,00C	24.925,57	24.489,24	436,33 D
2.1.5.01	Recursos de Projetos em Execução	0,00C	24.925,57	24.489,24	436,33 D
676	RECURSOS TRANSITORIOS	0,00C	24.925,57	24.489,24	436,33 D
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	107.199,25C	63.860,83	108.525,45	151.863,87 C
2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.497,66D	0,00	0,00	2.497,66 D
2.3.3.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.497,66D	0,00	0,00	2.497,66 D
41	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.497,66D	0,00	0,00	2.497,66 D
2.3.4	PATRIMONIO SOCIAL	109.696,91C	63.860,83	108.525,45	154.361,53 C
2.3.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	109.696,91C	63.860,83	108.525,45	154.361,53 C
42	PATRIMONIO SOCIAL	45.836,08C	0,00	63.860,83	109.696,91 C
234	SUPERAVIT DO EXERCICIO	63.860,83C	63.860,83	44.664,62	44.664,62 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	954.694,70	954.694,70	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	954.694,70	954.694,70	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	954.694,70	954.694,70	0,00 C
43	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	954.694,70	954.694,70	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.129.218,06	1.129.218,06	0,00 C
3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00C	1.041.201,27	1.041.201,27	0,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO	0,00C	1.041.201,27	1.041.201,27	0,00 C
3.1.1.01	RECURSOS RECEBIDOS ENT GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.041.201,27	1.041.201,27	0,00 C
44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00C	810.091,68	810.091,68	0,00 C
517	PREF MUNIC BAURU - CONTA AUXILIO	0,00C	56.706,42	56.706,42	0,00 C
232	REDUÇÃO TRIBUTARIA - INSS	0,00C	174.403,17	174.403,17	0,00 C
3.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	88.016,79	88.016,79	0,00 C
3.2.1	RECEITAS DE FESTAS - UNIDADE MATRIZ	0,00C	51.095,47	51.095,47	0,00 C
3.2.1.01	FESTAS E EVENTOS	0,00C	51.095,47	51.095,47	0,00 C
59	FESTA JUNINA	0,00C	13.559,85	13.559,85	0,00 C
240	FESTA PARQUINHO	0,00C	18.995,41	18.995,41	0,00 C
653	BAZAR	0,00C	11.181,25	11.181,25	0,00 C
717	FESTA ARRAIA AEREO	0,00C	7.358,96	7.358,96	0,00 C
3.2.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	28.515,35	28.515,35	0,00 C
3.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	28.515,35	28.515,35	0,00 C
225	COLABORADORES	0,00C	22.515,35	22.515,35	0,00 C
736	MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	8.405,97	8.405,97	0,00 C
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	8.405,97	8.405,97	0,00 C
62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REC PROPRIOS	0,00C	35,80	35,80	0,00 C
248	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REPASSADOS	0,00C	8.370,17	8.370,17	0,00 C

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

CNPJ: 50.830.389/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESP OPERACIONAIS REPASSADOS	0,00D	934.271,48	934.271,48	0,00 D
4.1	MATERNAL	0,00D	435.019,72	435.019,72	0,00 D
4.1.1	EDUCAÇÃO	0,00D	435.019,72	435.019,72	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00D	435.019,72	435.019,72	0,00 D
	64 SALARIOS	0,00D	314.848,98	314.848,98	0,00 D
	117 FERIAS	0,00D	27.343,38	27.343,38	0,00 D
	118 13º SALARIO	0,00D	44.245,30	44.245,30	0,00 D
	120 AVISO PREVIO	0,00D	3.049,37	3.049,37	0,00 D
	124 CESTA BASICA	0,00D	25.650,00	25.650,00	0,00 D
	127 HORA ATIVIDADE	0,00D	10.819,05	10.819,05	0,00 D
	128 1/3 FERIAS	0,00D	9.063,64	9.063,64	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	491.652,47	491.652,47	0,00 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00D	491.652,47	491.652,47	0,00 D
4.2.1.01	SALARIOS	0,00D	300.376,23	300.376,23	0,00 D
	71 SALARIOS ADM/OP	0,00D	180.724,68	180.724,68	0,00 D
	73 FERIAS ADM/OP	0,00D	14.652,89	14.652,89	0,00 D
	132 13º SALARIO ADM/OP	0,00D	22.798,29	22.798,29	0,00 D
	133 AVISO PREVIO ADM/OP	0,00D	7.450,68	7.450,68	0,00 D
	137 MULTA RESCISORIA ADM/OP	0,00D	10.549,95	10.549,95	0,00 D
	138 CESTA BASICA ADM/OP	0,00D	16.200,00	16.200,00	0,00 D
	139 DIFERENÇA ACORDO COLETIVO ADM/OP	0,00D	4.081,89	4.081,89	0,00 D
	140 BIENIO - ADM/OP	0,00D	3.382,91	3.382,91	0,00 D
	145 1/3 FERIAS - ADM/OP	0,00D	4.841,60	4.841,60	0,00 D
	513 SEGURO - ADM/OP	0,00D	708,84	708,84	0,00 D
	727 CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS -	0,00D	34.984,50	34.984,50	0,00 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	55.472,39	55.472,39	0,00 D
	155 FGTS	0,00D	49.398,59	49.398,59	0,00 D
	184 PIS FOLHA PAGTO	0,00D	6.073,80	6.073,80	0,00 D
4.2.1.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.093,01	5.093,01	0,00 D
	77 TLIF -TAXA DE LICENCA	0,00D	1.669,39	1.669,39	0,00 D
	170 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	843,74	843,74	0,00 D
	314 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00D	2.535,62	2.535,62	0,00 D
	445 CUSTAS CARTORIAIS - TAXAS E	0,00D	44,26	44,26	0,00 D
4.2.1.04	ALUGUEIS	0,00D	164,85	164,85	0,00 D
	246 ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	0,00D	164,85	164,85	0,00 D
4.2.1.05	SERVIÇOS GERAIS	0,00D	24.121,46	24.121,46	0,00 D
	79 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	8.160,00	8.160,00	0,00 D
	80 ENERGIA ELETRICA	0,00D	6.935,23	6.935,23	0,00 D
	161 AGUA E ESGOTO	0,00D	2.527,79	2.527,79	0,00 D
	163 TELEFONE	0,00D	1.219,89	1.219,89	0,00 D
	181 EXAME MEDICO	0,00D	792,79	792,79	0,00 D
	187 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00D	245,76	245,76	0,00 D
	379 INTERNET	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
	721 SUPORTE E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
	677 SERVICOS SEGURANCA EM PORTARIA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (13)32324019

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.06	MANUTENÇÃO E MATERIAIS	0,00D	92.362,97	92.362,97	0,00 D
159	MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00D	28.855,97	28.855,97	0,00 D
168	IMOBILIZADO CUSTO IRRELEVANTE E	0,00D	5.950,43	5.950,43	0,00 D
180	MATERIAL ESCOLAR	0,00D	5.473,50	5.473,50	0,00 D
182	MATERIAL LIMPEZA, CONSERV DE MATERIAIS	0,00D	13.470,22	13.470,22	0,00 D
183	ALIMENTAÇÃO	0,00D	38,12	38,12	0,00 D
185	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
186	MEDICAMENTOS - FARMACIA	0,00D	138,87	138,87	0,00 D
201	ENFEITES E ORNAMENTOS	0,00D	1.635,85	1.635,85	0,00 D
203	UNIFORMES	0,00D	5.764,67	5.764,67	0,00 D
205	FESTAS E EVENTOS	0,00D	24.017,75	24.017,75	0,00 D
208	SISTEMAS INFORMAÇÃO	0,00D	1.489,54	1.489,54	0,00 D
216	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.442,35	2.442,35	0,00 D
377	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00D	875,00	875,00	0,00 D
543	HIGIENIZACAO DEDETIZACAO E LIMPEZA	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
622	ALIMENTACAO	0,00D	150,70	150,70	0,00 D
688	EPI - EQUIPAMENTOS PORTECAO INDIVIDUAL	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
4.2.1.07	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	14.061,56	14.061,56	0,00 D
83	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ERNESTO	0,00D	14.061,56	14.061,56	0,00 D
4.3	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	7.599,29	7.599,29	0,00 D
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.599,29	7.599,29	0,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.469,38	7.469,38	0,00 D
157	DESPESAS BANCARIAS REC PROPRIO E	0,00D	1.384,50	1.384,50	0,00 D
171	MULTAS	0,00D	1,97	1,97	0,00 D
172	JUROS	0,00D	378,42	378,42	0,00 D
210	I.R.R.F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.729,45	1.729,45	0,00 D
219	I.O.F	0,00D	401,19	401,19	0,00 D
249	DESPESAS BANCARIAS - REPASSE E QUAGGIO	0,00D	3.486,99	3.486,99	0,00 D
714	CUSTAS CARTORARIAS - TAXAS E	0,00D	86,86	86,86	0,00 D
4.3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	129,91	129,91	0,00 D
191	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	129,91	129,91	0,00 D
ATIVO		116.505,84 D	2.743.044,49	2.684.052,59	175.497,74 D
PASSIVO		116.505,84 C	2.171.354,66	2.230.346,56	175.497,74 C
RECEITA		0,00 C	1.129.218,06	1.129.218,06	0,00 C
DESPESA		0,00 D	934.271,48	934.271,48	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO	0,00
-----------	------

Folha: 7

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDUARDO MANGIOLARDO MARINO

CPF: 303.999.178-70

TC

WAGNER FILETO GARCIA

TC CRC: 14223604

Informe Organização Contabil

Rua São Paulo 6-69 - Bauru - sp - 17060- - Fone: (0)32324019