

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 79.231,79D     | 3.097.853,76 | 2.964.922,16 | 212.163,39 D |
| 1.1            | Circulante                               | 79.231,79D     | 3.097.853,76 | 2.964.922,16 | 212.163,39 D |
| 1.1.1          | Caixa e Equivalentes de Caixa            | 79.231,79D     | 3.080.601,82 | 2.947.670,22 | 212.163,39 D |
| 1.1.1.01       | Caixa                                    | 8.946,64D      | 182.598,26   | 51.554,77    | 139.990,13 D |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa Movimento                          | 8.946,64D      | 182.598,26   | 51.554,77    | 139.990,13 D |
| 1.1.1.02       | Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição | 400,00D        | 170.382,30   | 170.764,66   | 17,64 D      |
| 1.1.1.02.00001 | Banco do Brasil                          | 400,00D        | 170.382,30   | 170.764,66   | 17,64 D      |
| 1.1.1.03       | Banco C/Movimento-Recursos com Restrição | 0,00D          | 1.801.690,60 | 1.801.690,60 | 0,00 D       |
| 1.1.1.03.00001 | Banco do Brasil 132688                   | 0,00D          | 1.801.690,60 | 1.801.690,60 | 0,00 D       |
| 1.1.1.04       | Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | 198,58D        | 17.026,95    | 17.225,53    | 0,00 D       |
| 1.1.1.04.00001 | Aplicações Banco do Brasil               | 198,58D        | 17.026,95    | 17.225,53    | 0,00 D       |
| 1.1.1.05       | Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição | 69.686,57D     | 908.903,71   | 906.434,66   | 72.155,62 D  |
| 1.1.1.05.00001 | Aplic.Banco do Brasil 13268              | 60.471,66D     | 790.131,30   | 850.602,96   | 0,00 D       |
| 1.1.1.05.00002 | Aplicações Banco do Brasil               | 9.214,91D      | 118.772,41   | 55.831,70    | 72.155,62 D  |
| 1.1.2          | Créditos a Receber                       | 0,00D          | 17.251,94    | 17.251,94    | 0,00 D       |
| 1.1.2.03       | Adiantamentos a Empregados               | 0,00D          | 17.251,94    | 17.251,94    | 0,00 D       |
| 1.1.2.03.00002 | Adiantamento de 13º Salário              | 0,00D          | 17.251,94    | 17.251,94    | 0,00 D       |
| 2              | PASSIVO                                  | 79.231,79C     | 664.277,08   | 642.187,21   | 57.141,92 C  |
| 2.1            | Circulante                               | 46.122,19C     | 664.277,08   | 642.187,21   | 24.032,32 C  |
| 2.1.1          | Fornecedores de bens e serviços          | 0,00C          | 2.396,80     | 2.396,80     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01       | Fornecedores de Bens                     | 0,00C          | 2.396,80     | 2.396,80     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.00001 | Fornecedores                             | 0,00C          | 2.396,80     | 2.396,80     | 0,00 C       |
| 2.1.2          | Obrigações com Empregados                | 46.088,98C     | 661.880,28   | 639.790,41   | 23.999,11 C  |
| 2.1.2.01       | Obrigações com Empregados                | 46.088,98C     | 661.880,28   | 639.790,41   | 23.999,11 C  |
| 2.1.2.01.00001 | Salários a Pagar                         | 8.164,87C      | 451.601,58   | 436.924,46   | 6.512,25 D   |
| 2.1.2.01.00005 | INSS a Recolher                          | 31.266,99C     | 166.346,62   | 158.415,69   | 23.336,06 C  |
| 2.1.2.01.00006 | FGTS a Recolher                          | 3.603,98C      | 37.494,33    | 37.160,59    | 3.270,24 C   |
| 2.1.2.01.00007 | Contribuição Sindical a Recolher         | 291,67C        | 0,00         | 0,00         | 291,67 C     |
| 2.1.2.01.00008 | Contribuição Confe./Assist. a Recolher   | 1.207,63C      | 0,00         | 0,00         | 1.207,63 C   |
| 2.1.2.01.00009 | IRRF Folha a Recolher                    | 406,52C        | 1.822,94     | 2.549,58     | 1.133,16 C   |
| 2.1.2.01.00010 | Pis s/ Folha de Pagamento                | 1.147,32C      | 4.614,81     | 4.740,09     | 1.272,60 C   |
| 2.1.3          | Obrigações Tributárias                   | 33,21C         | 0,00         | 0,00         | 33,21 C      |
| 2.1.3.01       | Obrigações Tributárias                   | 33,21C         | 0,00         | 0,00         | 33,21 C      |
| 2.1.3.01.00001 | Tributos a Recolher                      | 12,28C         | 0,00         | 0,00         | 12,28 C      |
| 2.1.3.01.00004 | Ret. Federal Serviços Tomados            | 20,93C         | 0,00         | 0,00         | 20,93 C      |
| 2.3            | Patrimônio Líquido                       | 33.109,60C     | 0,00         | 0,00         | 33.109,60 C  |
| 2.3.4          | Superávit ou Déficit Acumulado           | 33.109,60C     | 0,00         | 0,00         | 33.109,60 C  |
| 2.3.4.01       | Superávit ou Déficit Acumulado           | 33.109,60C     | 0,00         | 0,00         | 33.109,60 C  |
| 2.3.4.01.00001 | Superávit ou Déficit Acumulado           | 33.109,60C     | 0,00         | 0,00         | 33.109,60 C  |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3              | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00C          | 214,63     | 1.008.734,93 | 1.008.520,30 C |
| 3.1            | Com Restrição                         | 0,00C          | 214,63     | 865.937,10   | 865.722,47 C   |
| 3.1.1          | Programa (Atividades) de Educação     | 0,00C          | 0,00       | 859.013,80   | 859.013,80 C   |
| 3.1.1.01       | Recursos Recebidos Ent.Governamentais | 0,00C          | 0,00       | 859.013,80   | 859.013,80 C   |
| 3.1.1.01.00001 | Verbas SME Pref. Munic. Campinas      | 0,00C          | 0,00       | 859.013,80   | 859.013,80 C   |
| 3.1.9          | Rendimentos Financeiros               | 0,00C          | 214,63     | 6.923,30     | 6.708,67 C     |
| 3.1.9.01       | Rendimentos Financeiros               | 0,00C          | 214,63     | 6.923,30     | 6.708,67 C     |
| 3.1.9.01.00001 | Rendimentos Financeiros               | 0,00C          | 214,63     | 6.923,30     | 6.708,67 C     |
| 3.2            | Sem Restrição                         | 0,00C          | 0,00       | 142.797,83   | 142.797,83 C   |
| 3.2.2          | Contribuições e Doações Voluntárias   | 0,00C          | 0,00       | 142.797,83   | 142.797,83 C   |
| 3.2.2.01       | Contribuições e Doações Voluntárias   | 0,00C          | 0,00       | 142.797,83   | 142.797,83 C   |
| 3.2.2.01.00001 | Contribuições e Doações Voluntárias   | 0,00C          | 0,00       | 142.797,83   | 142.797,83 C   |
| 4              | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS        | 0,00D          | 892.452,04 | 38.953,21    | 853.498,83 D   |
| 4.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 0,00D          | 892.452,04 | 38.953,21    | 853.498,83 D   |
| 4.2.1          | Administrativas                       | 0,00D          | 889.351,87 | 38.953,21    | 850.398,66 D   |
| 4.2.1.01       | Salários                              | 0,00D          | 528.461,46 | 18.627,20    | 509.834,26 D   |
| 4.2.1.01.00001 | Salários                              | 0,00D          | 452.943,98 | 18.627,20    | 434.316,78 D   |
| 4.2.1.01.00002 | Férias                                | 0,00D          | 23.227,30  | 0,00         | 23.227,30 D    |
| 4.2.1.01.00003 | 13. Salario                           | 0,00D          | 37.896,70  | 0,00         | 37.896,70 D    |
| 4.2.1.01.00004 | Vale Transporte                       | 0,00D          | 14.393,48  | 0,00         | 14.393,48 D    |
| 4.2.1.02       | Encargos Sociais                      | 0,00D          | 183.683,61 | 0,00         | 183.683,61 D   |
| 4.2.1.02.00001 | INSS                                  | 0,00D          | 118.933,19 | 0,00         | 118.933,19 D   |
| 4.2.1.02.00002 | FGTS                                  | 0,00D          | 60.010,33  | 0,00         | 60.010,33 D    |
| 4.2.1.02.00003 | Pis s/ Folha de Pagamento             | 0,00D          | 4.740,09   | 0,00         | 4.740,09 D     |
| 4.2.1.03       | Impostos e Taxas                      | 0,00D          | 13.419,12  | 0,00         | 13.419,12 D    |
| 4.2.1.03.00001 | IPTU                                  | 0,00D          | 13.419,12  | 0,00         | 13.419,12 D    |
| 4.2.1.05       | Serviços Gerais                       | 0,00D          | 28.167,47  | 0,00         | 28.167,47 D    |
| 4.2.1.05.00002 | Serviços Tomados PJ                   | 0,00D          | 28.167,47  | 0,00         | 28.167,47 D    |
| 4.2.1.09       | Despesas Diversas                     | 0,00D          | 135.620,21 | 20.326,01    | 115.294,20 D   |
| 4.2.1.09.00001 | Material de Uso e Consumo             | 0,00D          | 107.335,41 | 0,00         | 107.335,41 D   |
| 4.2.1.09.00003 | Taxas e Mensalidades                  | 0,00D          | 21.077,49  | 20.326,01    | 751,48 D       |
| 4.2.1.09.00011 | Energia Eletrica                      | 0,00D          | 1.530,66   | 0,00         | 1.530,66 D     |
| 4.2.1.09.00012 | Telefone / Internet                   | 0,00D          | 1.998,34   | 0,00         | 1.998,34 D     |
| 4.2.1.09.00013 | Assist. Medica / Odontologica         | 0,00D          | 3.678,31   | 0,00         | 3.678,31 D     |
| 4.2.2          | Financeiras                           | 0,00D          | 3.100,17   | 0,00         | 3.100,17 D     |
| 4.2.2.01       | Despesas Financeiras                  | 0,00D          | 3.100,17   | 0,00         | 3.100,17 D     |
| 4.2.2.01.00001 | Tarifas Bancárias                     | 0,00D          | 2.861,87   | 0,00         | 2.861,87 D     |
| 4.2.2.01.00003 | Juros e Multa Mora                    | 0,00D          | 238,30     | 0,00         | 238,30 D       |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil   | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>     |                    | 79.231,79 D    | 3.097.853,76 | 2.964.922,16 | 212.163,39 D   |
| <b>PASSIVO</b>   |                    | 79.231,79 C    | 664.277,08   | 642.187,21   | 57.141,92 C    |
| <b>RECEITA</b>   |                    | 0,00 C         | 214,63       | 1.008.734,93 | 1.008.520,30 C |
| <b>DESPESA</b>   |                    | 0,00 D         | 892.452,04   | 38.953,21    | 853.498,83 D   |
| <b>CUSTO</b>     |                    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |

**Superávit**

155.021,47

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 JOSE ROBERTO DE CAMPOS  
 CPF: 016.937.588-90

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS  
 CT CRC: 1SP 252.610/O-6