

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

01/25

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 300,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.739,12
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 2.039,12
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 1.535,72
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 165,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 600,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- - DESPESAS COM JARDINAGEM	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.800,72
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ (761,60)
DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2024	R\$ 235.417,53
	RECEITAS	R\$ 2.039,12
	DESPESAS	R\$ 2.800,72
	SALDO ATUAL EM 31/01/2025	R\$ 234.655,93
	CAIXA	R\$ 234,24
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.098,38
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 126.638,64
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 41.450,43
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 43.234,24	
SALDO TOTAL EM 31/01/2025		R\$ 234.655,93

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

2) _____

3) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

-

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

02/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 39.703,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.500,55
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 41.203,55
DESPESAS	DESPEASAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES/JORNAIS	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 4.895,06
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 2.080,35
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 165,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 39,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.179,41	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 34.024,14

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/01/2025	R\$ 234.655,93
	RECEITAS	R\$ 41.203,55
	DESPESAS	R\$ (7.179,41)
	SALDO ATUAL EM 28/02/2025	R\$ 268.680,07
	CAIXA	R\$ 395,88
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.596,39
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ 55.187,22
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 88.130,88
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 41.793,52
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 43.576,18	
SALDO TOTAL EM 28/02/2025	R\$ 268.680,07	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____



JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

-

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**03/25**

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	5.883,95
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.690,83
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	7.574,78
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	160,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	1.279,90
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	246,80
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	168,04
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	14,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	149,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	8,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	2.026,52
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	5.548,26

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 28/02/2025	R\$	268.680,07
	RECEITAS	R\$	7.574,78
	DESPESAS	R\$	(2.026,52)
	SALDO ATUAL EM 31/03/2025	R\$	274.228,33
	CAIXA	R\$	(245,60)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	59.775,63
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$	-
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	128.652,64
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	42.131,99
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	43.913,67	
SALDO TOTAL EM 31/03/2025	R\$	274.228,33	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3388-6711

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELLOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

04/25

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 2.000,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.902,98
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 3.902,98
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 124,20
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 475,50
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 4.489,90
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 20,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 107,80
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 148,46
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.542,86
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ (1.639,88)

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/03/2025	R\$ 274.228,33
	RECEITAS	R\$ 3.902,98
	DESPESAS	R\$ (5.542,86)
	SALDO ATUAL EM 30/04/2025	R\$ 272.588,45
	CAIXA	R\$ (121,56)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.130,70
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 129.775,16
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 42.511,76
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 44.292,39	
SALDO TOTAL EM 30/04/2025	R\$ 272.588,45	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

05/25

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	1.176,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(1,59)
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	11.255,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	12.429,41
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	99,60
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	632,39
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	8.947,80
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	203,10
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	3.670,55
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.553,44	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(1.124,03)

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/04/2025	R\$	272.588,45
	RECEITAS	R\$	12.429,41
	DESPESAS	R\$	(13.553,44)
	SALDO ATUAL EM 31/05/2025	R\$	271.464,42
	CAIXA	R\$	137,35
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	50,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	43.474,38
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$	-
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	141.039,52
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	42.500,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	44.262,37	
SALDO TOTAL EM 31/05/2025	R\$	271.464,42	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

06/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 6.748,50
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.099,47
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE ED. BASICA)	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 8.847,97
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSOES / PUBLICACOES	R\$ 51,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 221,16
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 296,20
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 248,09
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 2.658,70
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.975,15	
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 2.872,82

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/05/2025	R\$ 271.464,42
	RECEITAS	R\$ 8.847,97
	DESPESAS	R\$ (5.975,15)
	SALDO ATUAL EM 30/06/2025	R\$ 274.337,24
	CAIXA	R\$ 570,99
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43.861,79
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 142.320,82
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 42.901,13
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 44.682,51
SALDO TOTAL EM 30/06/2025	R\$ 274.337,24	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

07/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 480,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.087,04
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.567,04
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 30,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 1.106,99
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 3.492,77
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 212,65
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 281,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARIMBOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.660,91	
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (3.093,87)

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/06/2025	R\$ 274.337,24
	RECEITAS	R\$ 2.567,04
	DESPESAS	R\$ (5.660,91)
	SALDO ATUAL EM 31/07/2025	R\$ 271.243,37
	CAIXA	R\$ 153,00
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.185,91
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 142.320,82
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 42.901,13
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 44.682,51
	SALDO TOTAL EM 31/07/2025	R\$ 271.243,37

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

08/25

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 9.665,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.159,68
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 11.824,68
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$ 21,60
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 1.681,98
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 29,65
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 234,40
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS (COLEGIO ABERTO)	R\$ 12.320,18
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.825,31
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ (3.000,63)
DEMONSTRATIVO MENSAL		
SALDO ANTERIOR 31/07/2025		R\$ 271.243,37
RECEITAS		R\$ 11.824,68
DESPESAS		R\$ (14.825,31)
SALDO ATUAL EM 31/08/2025		R\$ 268.242,74
DEMONSTRATIVO	CAIXA	R\$ 1.760,38
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.437,94
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 145.215,36
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 34.242,46
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 45.586,60
	SALDO TOTAL EM 31/08/2025	R\$ 268.242,74

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

09/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 4.228,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.299,23
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ 11.255,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 17.782,23
	DESPESAS	
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ 97,80
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 4.681,99
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 233,09
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES - (DESPESA EVENTUAL COM TRANSPORTE	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 4.720,21
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.270,59
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 7.511,64

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/08/2025	R\$ 268.242,74
	RECEITAS	R\$ 17.782,23
	DESPESAS	R\$ (10.270,59)
	SALDO ATUAL EM 30/09/2025	R\$ 275.754,38
	CAIXA	R\$ 447,36
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 36.713,88
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 157.948,04
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 34.600,00
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 46.045,10
SALDO TOTAL EM 30/09/2025	R\$ 275.754,38	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

10/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.872,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.532,51
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.404,51
DESPESAS	DESAPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ 64,80
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 186,90
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS (PDDE ED. BASICA/QUALIDADE)	R\$ 755,66
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 201,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.336,29
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.082,15	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 1.322,36	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/09/2025	R\$ 275.754,38
	RECEITAS	R\$ 4.404,51
	DESPESAS	R\$ (3.082,15)
	SALDO ATUAL EM 31/10/2025	R\$ 277.076,74
	CAIXA	R\$ 526,41
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.428,40
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 159.611,98
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 34.980,14
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 46.529,81
SALDO TOTAL EM 31/10/2025	R\$ 277.076,74	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

11/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 964,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (577,33)
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 386,67
DESPESAS	DESPEAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 7,20
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 246,97
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 201,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 808,36
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.801,03	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (1.414,36)	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/10/2025	R\$ 277.076,74
	RECEITAS	R\$ 386,67
	DESPESAS	R\$ (1.801,03)
	SALDO ATUAL EM 30/11/2025	R\$ 275.662,38
	CAIXA	R\$ 1.272,24
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.849,13
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 159.255,30
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 34.881,84
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 46.403,87
SALDO TOTAL EM 30/11/2025	R\$ 275.662,38	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

- 1) _____
2) _____
3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

12/25

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.170,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.423,08
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 3.593,08
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 352,59
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 201,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 537,50
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 752,48
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.843,57	
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 1.749,51

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/11/2025	R\$ 275.662,38
	RECEITAS	R\$ 3.593,08
	DESPESAS	R\$ (1.843,57)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2025	R\$ 277.411,89
	CAIXA	R\$ 1.806,55
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.284,67
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 160.851,30
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 34.600,78
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 46.868,59
SALDO TOTAL EM 31/12/2025	R\$ 277.411,89	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____


JOSIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE ANUAL ANO 2025

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 74.190,45
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.855,57
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ 22.510,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 116.556,02
DESPESAS	DESPEAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 656,20
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 17.297,15
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 20.339,13
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.409,37
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.225,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 34,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 27.443,57
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 157,24
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.561,66	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 41.994,36	

DEMONSTRATIVO ANUAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2024	R\$ 235.417,53
	RECEITAS	R\$ 116.556,02
	DESPESAS	R\$ (74.561,66)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2025	R\$ 277.411,89
	CAIXA	R\$ 1.806,55
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.284,67
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BA	R\$ 160.851,30
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BA	R\$ 34.600,78
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALII	R\$ 46.868,59
SALDO TOTAL EM 31/12/2025	R\$ 277.411,89	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

- 1) _____
2) _____
3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3