

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	508.494,16D	281.476,49D
2	1.01	CIRCULANTE	394.292,31D	190.357,07D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.292,31D	164.107,22D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	48.671,27D	46.261,72D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF - RECURSOS PROPRIOS	48.671,27D	46.261,72D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	251.632,45D	95.757,36D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB - TERMO EDUCAÇÃO	251.632,45D	95.757,36D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	93.988,59D	22.088,14D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO RESGATE FUNDO - TERMO EDUCAÇÃO - (5491)	93.988,59D	22.088,14D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	0,00	26.249,85D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	26.249,85D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	26.249,85D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.201,85D	91.119,42D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	114.201,85D	91.119,42D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	75.102,19D	75.102,19D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	5.264,80D	5.264,80D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017	55.990,94D	55.990,94D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017	13.846,45D	13.846,45D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO TERMO DE COLOBARAÇÃO 3324	39.099,66D	16.017,23D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021	20.220,17D	13.335,65D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS TERMOS COL. 3324/2021	18.879,49D	2.681,58D
282	2	PASSIVO	508.494,16C	281.476,49C
283	2.01	CIRCULANTE	119.150,42C	128.919,44C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	119.150,42C	139.388,54C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	10.974,23C	14.034,05C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.249,85C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	28.494,51D
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.413,59C	8.793,14C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.560,64C	7.431,92C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	53,65C
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	25.190,41C	26.217,42C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	17.061,84C	18.664,31C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.224,72C	6.504,12C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	903,85C	1.048,99C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	82.985,78C	98.878,19C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.645,04C	19.552,32C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	67.340,74C	79.325,87C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	258,88C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	258,88C
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	10.469,10D
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	10.469,10D
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	10.469,10D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	275.141,89C	61.437,63C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	275.141,89C	61.437,63C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	275.141,89C	61.437,63C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	61.437,63C	61.630,07D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.415,45D	23.891,49C
462	2.03.04.01.00004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	224.119,71C	99.176,21C
593	2.09	CONTROLE DE BENS	114.201,85C	91.119,42C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	114.201,85C	91.119,42C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	114.201,85C	91.119,42C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021	5.264,80C	5.264,80C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO COL. 4924/2017	55.990,94C	55.990,94C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO COL.4924/2017	13.846,45C	13.846,45C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIP. TERMO COL. 3324/2021	20.220,17C	13.335,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO COL. 3324/2021	31/12/2023 18.879,49C	31/12/2022 2.681,58C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE
CPF: 026.027.678-24

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	281.476,49D	5.321.664,02	5.094.646,35	508.494,16D
2	1.01	CIRCULANTE	190.357,07D	5.298.581,59	5.094.646,35	394.292,31D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.107,22D	5.298.581,59	5.068.396,50	394.292,31D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	939,36	939,36	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	939,36	939,36	0,00
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	46.261,72D	3.752,64	1.343,09	48.671,27D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF - RECURSOS PROPRIOS	46.261,72D	3.752,64	1.343,09	48.671,27D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	3.390.336,88	3.390.336,88	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	3.390.336,88	3.390.336,88	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	95.757,36D	177.632,45	21.757,36	251.632,45D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB - TERMO EDUCAÇÃO	95.757,36D	177.632,45	21.757,36	251.632,45D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.088,14D	1.725.920,26	1.654.019,81	93.988,59D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO RESGATE FUNDO - TERMO EDUCAÇÃO - (5491)	22.088,14D	1.725.920,26	1.654.019,81	93.988,59D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	26.249,85D	0,00	26.249,85	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	26.249,85D	0,00	26.249,85	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	26.249,85D	0,00	26.249,85	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	91.119,42D	23.082,43	0,00	114.201,85D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	91.119,42D	23.082,43	0,00	114.201,85D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	75.102,19D	0,00	0,00	75.102,19D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	5.264,80D	0,00	0,00	5.264,80D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017	55.990,94D	0,00	0,00	55.990,94D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017	13.846,45D	0,00	0,00	13.846,45D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO TERMO DE COLOBARAÇÃO 3324/2021	16.017,23D	23.082,43	0,00	39.099,66D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021	13.335,65D	6.884,52	0,00	20.220,17D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS TERMOS COL. 3324/2021	2.681,58D	16.197,91	0,00	18.879,49D
282	2	PASSIVO	281.476,49C	4.628.722,74	4.855.740,41	508.494,16C
283	2.01	CIRCULANTE	128.919,44C	4.495.185,94	4.485.416,92	119.150,42C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	139.388,54C	2.784.977,94	2.764.739,82	119.150,42C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	93.230,70	93.230,70	0,00
10001	2.01.01.01.00002	KALUNGA	0,00	4.243,09	4.243,09	0,00
10003	2.01.01.01.00004	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA	0,00	6.931,16	6.931,16	0,00
10004	2.01.01.01.00005	TENDA ATACADO	0,00	5.428,57	5.428,57	0,00
10005	2.01.01.01.00006	COMERCIAL RADAR	0,00	10.481,23	10.481,23	0,00
10009	2.01.01.01.00010	CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	14.014,44	14.014,44	0,00
10022	2.01.01.01.00023	RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	514,00	514,00	0,00
10023	2.01.01.01.00024	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	0,00	1.300,12	1.300,12	0,00
10024	2.01.01.01.00025	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	266,81	266,81	0,00
10025	2.01.01.01.00026	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00	3.306,07	3.306,07	0,00
10028	2.01.01.01.00029	BELA TINTAS	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00
10030	2.01.01.01.00031	M N EMBALAGENS LTDA ME	0,00	759,05	759,05	0,00
10034	2.01.01.01.00035	INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10039	2.01.01.01.00040	CASA DE TINTAS V.W. LTDA	0,00	2.160,18	2.160,18	0,00
10040	2.01.01.01.00041	STAN COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.440,20	2.440,20	0,00
10043	2.01.01.01.00044	ATACADO E AUTO SERVICIO ESPERANCA LTDA	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
10046	2.01.01.01.00047	MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
10048	2.01.01.01.00049	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	0,00	7.856,16	7.856,16	0,00
10049	2.01.01.01.00050	BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00	311,00	311,00	0,00
10050	2.01.01.01.00051	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	0,00	683,12	683,12	0,00
10051	2.01.01.01.00052	FERRO E AÇO JC GUARU FERRAGENS LTDA	0,00	3.863,29	3.863,29	0,00
10052	2.01.01.01.00053	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10053	2.01.01.01.00054	SILVA E SILVA	0,00	2.387,18	2.387,18	0,00
10054	2.01.01.01.00055	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	902,82	902,82	0,00
10055	2.01.01.01.00056	Mercado dos Plasticos LTDA	0,00	167,79	167,79	0,00
10056	2.01.01.01.00057	BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00	25,00	25,00	0,00
10057	2.01.01.01.00058	SOGIMA CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	481,10	481,10	0,00
10058	2.01.01.01.00059	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10059	2.01.01.01.00060	MEGA APOIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
10060	2.01.01.01.00061	Casas Bahia Via Varejo S/A	0,00	665,56	665,56	0,00
10061	2.01.01.01.00062	DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	0,00	2.582,82	2.582,82	0,00
10062	2.01.01.01.00063	ALEXSANDRA CARLOS ROBERTO DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
10063	2.01.01.01.00064	COMERCIAL RENOVADORA DE PERSIANAS GALVÃO LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
10064	2.01.01.01.00065	JLA DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.303,99	1.303,99	0,00
10065	2.01.01.01.00066	DOCEMIX COMERCIO DE DOCES E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	64,95	64,95	0,00
10066	2.01.01.01.00067	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	0,00	548,50	548,50	0,00
10067	2.01.01.01.00068	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	2.928,99	2.928,99	0,00
10068	2.01.01.01.00069	O REI DOS ROUPEIROS SOLUÇÕES EM MOVEIS DE AÇO LTDA	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10069	2.01.01.01.00070	SANTA HELENA DO PARAISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	707,92	707,92	0,00
10070	2.01.01.01.00071	MERCADO PAGO	0,00	380,00	380,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	200.456,24	200.456,24	0,00
20002	2.01.01.02.00004	ADIGTEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	0,00	417,00	417,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	140.859,58	140.859,58	0,00
20005	2.01.01.02.00007	DANILO MAZUQUIN ROSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.727,50	7.727,50	0,00
20012	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	8.106,00	8.106,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	JOSMAR NOVAIS PEREIRA INST.	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	GILSON INACIO SILVA 29383202807	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	Chaveiro Ceridri LTDA ME	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
20023	2.01.01.02.00025	TECPORTA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	MCM FLORENTINO ENERGIA SOLAR ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20025	2.01.01.02.00027	ASTEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
20026	2.01.01.02.00028	MARCOS ALMEIDA DE LIRA 44745022808	0,00	6.716,16	6.716,16	0,00
20027	2.01.01.02.00029	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.034,05C	1.948.478,94	1.945.419,12	10.974,23C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	891.366,81	891.366,81	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	26.249,85C	795.902,79	769.652,94	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	28.494,51D	65.488,02	93.982,53	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	88.658,62	88.658,62	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.282,41	3.282,41	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.793,14C	74.653,95	73.274,40	7.413,59C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	7.431,92C	20.117,84	16.246,56	3.560,64C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	53,65C	53,65	0,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	5.012,46	5.012,46	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.732,39	3.732,39	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	26.217,42C	283.838,67	282.811,66	25.190,41C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	18.664,31C	213.438,89	211.836,42	17.061,84C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.504,12C	62.240,22	62.960,82	7.224,72C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.048,99C	8.159,56	8.014,42	903,85C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	98.878,19C	194.626,28	178.733,87	82.985,78C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.552,32C	93.982,53	90.075,25	15.645,04C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	88.658,62	88.658,62	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	79.325,87C	11.985,13	0,00	67.340,74C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	388,22	388,22	0,00
364	2.01.01.08.00001	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	74,58	74,58	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	313,64	313,64	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	258,88C	56.619,82	56.360,94	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	21.852,54	21.852,54	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	139,27	139,27	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	258,88C	1.492,01	1.233,13	0,00
384	2.01.01.11.00007	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	33.136,00	33.136,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.339,07	7.339,07	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.110,18	1.110,18	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	248,16	248,16	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	5.980,73	5.980,73	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	10.469,10D	0,00	10.469,10	0,00
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	10.469,10D	0,00	10.469,10	0,00
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	10.469,10D	0,00	10.469,10	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO N°3324/2021	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	61.437,63C	133.536,80	347.241,06	275.141,89C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	61.437,63C	133.536,80	347.241,06	275.141,89C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	61.437,63C	133.536,80	347.241,06	275.141,89C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	61.630,07D	0,00	123.067,70	61.437,63C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.891,49C	34.360,59	53,65	10.415,45D
462	2.03.04.01.00004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	99.176,21C	99.176,21	224.119,71	224.119,71C
593	2.09	CONTROLE DE BENS	91.119,42C	0,00	23.082,43	114.201,85C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	91.119,42C	0,00	23.082,43	114.201,85C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	91.119,42C	0,00	23.082,43	114.201,85C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021	5.264,80C	0,00	0,00	5.264,80C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO COL. 4924/2017	55.990,94C	0,00	0,00	55.990,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO COL.4924/2017	13.846,45C	0,00	0,00	13.846,45C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIP.TERMO COL. 3324/2021	13.335,65C	0,00	6.884,52	20.220,17C
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO COL. 3324/2021	2.681,58C	0,00	16.197,91	18.879,49C
470	3	RECEITAS	0,00	1.752.406,78	1.752.406,78	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
597	3.01.01.02.00003	REPASSE DA VERBA TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021	0,00	1.710.208,00	1.710.208,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.198,78	42.198,78	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.198,78	42.198,78	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	3.752,64	3.752,64	0,00
492	3.02.01.01.00001	REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.752,64	3.752,64	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	28.431,52	28.431,52	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	0,00	28.431,52	28.431,52	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	9.075,26	9.075,26	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	9.075,26	9.075,26	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	939,36	939,36	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	939,36	939,36	0,00
533	4	DESPEAS	0,00	1.561.519,56	1.561.519,56	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.560.176,47	1.560.176,47	0,00
535	4.01.01	DESPEAS COM PROJETOS	0,00	1.560.176,47	1.560.176,47	0,00
540	4.01.01.02	DESPEAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021	0,00	1.560.176,47	1.560.176,47	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.283.441,35	1.283.441,35	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	276.735,12	276.735,12	0,00
552	4.02	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.343,09	1.343,09	0,00
553	4.02.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.343,09	1.343,09	0,00
556	4.02.01.02	DESPEAS COM MULTA E JUROS	0,00	1.343,09	1.343,09	0,00
599	4.02.01.02.00002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.343,09	1.343,09	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.752.406,78	1.752.406,78	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.752.406,78	1.752.406,78	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.752.406,78	1.752.406,78	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.752.406,78	1.752.406,78	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO Nº 3324/2021		1.747.714,78
597 3.01.01.02.00003	REPASSE DA VERBA TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021	1.710.208,00
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	28.431,52
498 3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	9.075,26
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		4.692,00
492 3.02.01.01.00001	REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS	3.752,64
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	939,36
DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO Nº 3324/2021		(1.526.943,98)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.250.208,86)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(276.735,12)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(1.343,09)
599 4.02.01.02.00002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	(1.343,09)
SUPRAVIT		224.119,71