

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.674.397,54D	1.507.809,62	2.225.052,61	957.154,55D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.674.397,54D	1.507.809,62	2.225.052,61	957.154,55D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.026.104,80D	1.507.809,62	1.820.034,75	713.879,67D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.112.475,78	1.112.475,78	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	1.112.475,78	1.112.475,78	0,00
10107	1.1.01.02.001.0029	Banco do Brasil S/A c/c 28948-5 - São João Da Boa Vista	0,00	1.112.475,78	1.112.475,78	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.026.104,80D	395.333,84	707.558,97	713.879,67D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	1.026.104,80D	395.333,84	707.558,97	713.879,67D
1063	1.1.01.04.002.0016	Aplicação BB Rende Fácil c/c 28948-5 - SJBV	634.473,43D	351.486,78	417.551,90	568.408,31D
1064	1.1.01.04.002.0017	Aplicação Poupança Ouro c/c 28948-5 - SJBV	391.631,37D	43.847,06	290.007,07	145.471,36D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	648.292,74D	0,00	405.017,86	243.274,88D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	648.292,74D	0,00	405.017,86	243.274,88D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	648.292,74D	0,00	405.017,86	243.274,88D
8024	1.1.02.01.001.0026	Termo de Colaboracao Nº 10/2022 PROTIM	648.292,74D	0,00	405.017,86	243.274,88D
2000	2	PASSIVO	1.650.730,74C	2.563.606,39	1.844.094,77	931.219,12C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.626.252,71C	2.563.606,39	1.844.094,77	906.741,09C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	5.498,02C	153.983,09	148.485,07	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	5.498,02C	153.983,09	148.485,07	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	5.498,02C	153.983,09	148.485,07	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	498,02C	1.328,59	830,57	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	75.839,29	75.839,29	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	29.990,90	29.990,90	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	758,31	758,31	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.560.629,62C	1.790.943,75	552.759,37	322.445,24C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.560.629,62C	1.790.943,75	552.759,37	322.445,24C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	237.047,68C	586.153,94	452.514,55	103.408,29C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	237.047,68C	537.199,34	403.559,95	103.408,29C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	48.540,44	48.540,44	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	414,16	414,16	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	53.684,55C	63.409,82	56.823,78	47.098,51C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	88,46C	0,00	157,77	246,23C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	24.979,90C	35.054,24	32.125,31	22.050,97C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	28.616,19C	28.355,58	24.540,70	24.801,31C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	895.876,49C	749.284,07	25.346,02	171.938,44C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	835.734,32C	700.000,94	23.468,88	159.202,26C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	60.142,17C	49.283,13	1.877,14	12.736,18C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	374.020,90C	392.095,92	18.075,02	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	346.316,33C	363.040,70	16.724,37	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	27.704,57C	29.055,22	1.350,65	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.338,60C	1.318,74	1.470,34	1.490,20C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.338,60C	1.318,74	1.470,34	1.490,20C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	1.338,60C	1.318,74	1.470,34	1.490,20C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	19,92C	12,12	25,40	33,20C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	61,75C	49,69	90,84	102,90C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.256,93C	1.256,93	1.354,10	1.354,10C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	58.786,47C	617.360,81	1.141.379,99	582.805,65C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.786,47C	617.360,81	1.141.379,99	582.805,65C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	58.786,47C	617.360,81	1.141.379,99	582.805,65C
8423	2.1.08.01.001.0024	TERMO DE COLABORAÇÃO - 10/2022 - PROTIM	58.786,47C	617.360,81	1.141.379,99	582.805,65C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	24.478,03C	0,00	0,00	24.478,03C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.478,03C	0,00	0,00	24.478,03C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.478,03C	0,00	0,00	24.478,03C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	24.478,03C	0,00	0,00	24.478,03C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	24.478,03C	0,00	0,00	24.478,03C
3000	3	RECEITAS	5.005.964,26C	101,05	619.730,21	5.625.593,42C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.005.964,26C	101,05	619.730,21	5.625.593,42C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.005.964,26C	101,05	619.730,21	5.625.593,42C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	4.982.297,46C	0,00	617.360,53	5.599.657,99C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.982.297,46C	0,00	617.360,53	5.599.657,99C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	4.982.297,46C	0,00	617.360,53	5.599.657,99C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	23.666,80C	101,05	2.369,68	25.935,43C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	23.666,80C	101,05	2.369,68	25.935,43C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	25.548,03C	0,00	2.369,68	27.917,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	1.881,23D	101,05	0,00	1.982,28D
4000	4	DESPESAS	4.982.297,46D	628.357,97	10.997,44	5.599.657,99D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	4.982.297,46D	628.357,97	10.997,44	5.599.657,99D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	4.982.296,80D	628.357,97	10.997,44	5.599.657,33D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	4.982.296,80D	628.357,97	10.997,44	5.599.657,33D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.077.264,89D	544.595,86	5.987,44	4.615.873,31D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	2.251.838,32D	358.874,72	5.452,49	2.605.260,55D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	553.340,94D	72.009,32	0,00	625.350,26D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	286.398,65D	16.724,37	0,00	303.123,02D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	86.261,80D	8.764,67	378,99	94.647,48D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	191.600,00D	19.400,00	0,00	211.000,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	38.285,71D	414,16	155,96	38.543,91D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	6.300,00D	700,00	0,00	7.000,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	663.239,47D	67.708,62	0,00	730.948,09D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	244.732,63D	27.768,49	0,00	272.501,12D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	244.732,63D	27.768,49	0,00	272.501,12D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	408.724,00D	37.038,00	10,00	445.752,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	344.795,00D	31.345,00	0,00	376.140,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	47.266,00D	3.000,00	0,00	50.266,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	6.663,00D	1.693,00	10,00	8.346,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.438,21D	136,63	0,00	1.574,84D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.438,21D	136,63	0,00	1.574,84D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	12.531,52D	1.050,57	0,00	13.582,09D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	11.531,52D	1.050,57	0,00	12.582,09D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.445,99D	102,42	0,00	1.548,41D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	209,00D	0,00	0,00	209,00D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	1.236,99D	102,42	0,00	1.339,41D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	236.159,56D	17.666,00	5.000,00	248.825,56D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	10.999,65D	1.000,00	0,00	11.999,65D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	170.159,91D	16.666,00	0,00	186.825,91D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,66D	0,00	0,00	0,66D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,66D	0,00	0,00	0,66D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,66D	0,00	0,00	0,66D
4129	4.1.02.01.003.0004	Juros, Mora e IOF	0,66D	0,00	0,00	0,66D

MARIA ROSA ESTEVES
PRESIDENTE
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2
CPF: 215.144.188-19