

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	167.285,13	279.463,37	352.634,42	94.114,08
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	167.285,13	279.463,37	352.634,42	94.114,08
100.003-9	DISPONÍVEL	24.028,06	227.986,98	157.900,96	94.114,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.595,75	202.782,34	149.917,38	66.460,71
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41380-1 - CEDRAL	13.595,75	202.782,34	149.917,38	66.460,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	10.432,31	25.204,64	7.983,58	27.653,37
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 41380-1 - CEDRAL	10.432,31	25.204,64	7.983,58	27.653,37
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	143.257,07	51.476,39	194.733,46	0,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	143.257,07	51.476,39	194.733,46	0,00
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	143.257,07	51.476,39	194.733,46	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-167.285,13	284.361,91	211.153,82	-94.077,04
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-162.692,40	284.361,91	211.153,82	-89.484,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.279,76	58.028,37	50.628,37	-10.879,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.279,76	58.028,37	50.628,37	-10.879,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	9.375,73	9.375,73	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-14.400,00	7.400,00	0,00	-7.000,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.879,76	0,00	0,00	-3.879,76
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	18.998,93	18.998,93	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-47.519,61	101.975,63	108.630,47	-54.174,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	55.525,17	79.586,26	-24.061,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	52.009,32	52.009,32	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.515,85	27.576,94	-24.061,09
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.934,61	29.783,03	15.856,35	-15.007,93
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-26.819,03	27.576,94	7.995,64	-7.237,73
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.686,26	-6.686,26
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.115,58	2.206,09	639,57	-549,06
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	534,88	-534,88
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.585,00	16.667,43	13.187,86	-15.105,43
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-8.369,42	7.282,74	6.849,03	-7.935,71
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-10.215,58	9.384,69	6.338,83	-7.169,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.528,44	1.147,09	418,59	-799,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.528,44	1.147,09	418,59	-799,94
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.192,15	810,80	82,30	-463,65
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-95.364,59	123.210,82	51.476,39	-23.630,16
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-95.364,59	123.210,82	51.476,39	-23.630,16
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-95.364,59	123.210,82	51.476,39	-23.630,16
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
	Transporte.....	0,00	2.819.126,40	2.818.941,20	185,20

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.819.126,40	2.818.941,20	185,20
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	65,30	123.313,16	-123.247,86
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	37,04	-37,04
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,04	-37,04
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,04	-37,04
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	37,04	-37,04
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	65,30	123.276,12	-123.210,82
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	65,30	123.276,12	-123.210,82
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	65,30	65,30	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	65,30	65,30	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	123.210,82	-123.210,82
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	123.210,82	-123.210,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	123.397,98	187,16	123.210,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	18.998,93	0,00	18.998,93
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	18.998,93	0,00	18.998,93
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	9.999,03	0,00	9.999,03
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	9.999,03	0,00	9.999,03
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.999,90	0,00	8.999,90
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.999,90	0,00	8.999,90
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	104.399,05	187,16	104.211,89
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.399,05	187,16	104.211,89
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.709,47	121,86	81.587,61
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	51.761,16	121,86	51.639,30
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	4.132,74	0,00	4.132,74
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	9.375,73	0,00	9.375,73
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	583,49	0,00	583,49
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	7.995,64	0,00	7.995,64
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.686,26	0,00	6.686,26
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	639,57	0,00	639,57
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	534,88	0,00	534,88
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,58	65,30	34,28
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	98,30	65,30	33,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	1,28	0,00	1,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total.....		0,00	3.436.442,80	3.436.442,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	687.288,56	687.288,56	0,00

09/02/2024
12:00:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2024 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 9 de Fevereiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.379.439,16	216.229,77	372.501,98	2.223.166,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.379.439,16	216.229,77	372.501,98	2.223.166,95
100.003-9	DISPONÍVEL	94.114,08	216.229,77	177.768,52	132.575,33
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	66.460,71	195.052,71	177.461,08	84.052,34
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41380-1 - CEDRAL	66.460,71	195.052,71	177.461,08	84.052,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.653,37	21.177,06	307,44	48.522,99
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 41380-1 - CEDRAL	27.653,37	21.177,06	307,44	48.522,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.285.325,08	0,00	194.733,46	2.090.591,62
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.285.325,08	0,00	194.733,46	2.090.591,62
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	2.285.325,08	0,00	194.733,46	2.090.591,62
200.001-6	P A S S I V O	-2.379.402,12	347.914,43	191.501,72	-2.222.989,41
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.374.809,39	347.914,43	191.501,72	-2.218.396,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.879,76	66.023,84	73.623,84	-18.479,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.879,76	66.023,84	73.623,84	-18.479,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	17.770,13	17.770,13	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-7.000,00	7.000,00	14.600,00	-14.600,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.879,76	0,00	0,00	-3.879,76
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-54.174,45	102.313,94	116.932,47	-68.792,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-24.061,09	84.970,08	86.279,46	-25.370,47
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	81.393,64	81.393,64	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	3.470,22	3.470,22	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-24.061,09	106,22	1.415,60	-25.370,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-15.007,93	2.537,97	16.944,40	-29.414,36
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-7.237,73	2.122,98	8.776,15	-13.890,90
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.686,26	227,00	6.913,24	-13.372,50
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-549,06	169,83	701,96	-1.081,19
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-534,88	18,16	553,05	-1.069,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.105,43	14.805,89	13.708,61	-14.008,15
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-7.935,71	7.636,02	6.953,38	-7.253,07
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.169,72	7.169,87	6.755,23	-6.755,08
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-799,94	739,36	945,41	-1.005,99
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-799,94	739,36	945,41	-1.005,99
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-463,65	403,07	609,12	-669,70
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.308.955,24	178.837,29	0,00	-2.130.117,95
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.308.955,24	178.837,29	0,00	-2.130.117,95
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-2.308.955,24	178.837,29	0,00	-2.130.117,95
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
Transporte.....		4.777,93	2.820.721,00	2.820.018,50	5.480,43

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.777,93	2.820.721,00	2.820.018,50	5.480,43
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-123.247,86	11,81	178.989,60	-302.225,65
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-37,04	0,00	140,50	-177,54
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-37,04	0,00	140,50	-177,54
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-37,04	0,00	140,50	-177,54
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-37,04	0,00	140,50	-177,54
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-123.210,82	11,81	178.849,10	-302.048,11
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-123.210,82	11,81	178.849,10	-302.048,11
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11,81	11,81	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	11,81	11,81	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-123.210,82	0,00	178.837,29	-302.048,11
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-123.210,82	0,00	178.837,29	-302.048,11
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	123.210,82	181.948,92	3.111,63	302.048,11
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	18.998,93	19.000,00	0,00	37.998,93
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.998,93	19.000,00	0,00	37.998,93
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	9.999,03	10.000,00	0,00	19.999,03
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	9.999,03	10.000,00	0,00	19.999,03
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.999,90	9.000,00	0,00	17.999,90
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	8.999,90	9.000,00	0,00	17.999,90
450.002-4	DESPESAS	104.211,89	162.948,92	3.111,63	264.049,18
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	104.211,89	162.948,92	3.111,63	264.049,18
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	81.587,61	140.231,62	3.111,63	218.707,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	51.639,30	82.648,36	2.801,08	131.486,58
450.007-5	FERIAS.....	0,00	805,96	0,00	805,96
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	227,00	0,00	227,00
450.018-0	F.G.T.S.	4.132,74	6.664,09	0,00	10.796,83
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.375,73	17.770,13	201,89	26.943,97
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	583,49	571,68	11,81	1.143,36
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	7.995,64	8.776,15	0,00	16.771,79
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.686,26	6.913,24	0,00	13.599,50
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	639,57	701,96	96,85	1.244,68
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	534,88	553,05	0,00	1.087,93
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	18.090,00	18.090,00	0,00	36.180,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	4.090,00	4.090,00	0,00	8.180,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	34,28	127,30	0,00	161,58
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	33,00	127,30	0,00	160,30
455.998-3	MULTAS DE MORA	1,28	0,00	0,00	1,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
456.051-5	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
Total.....		0,00	3.730.524,65	3.730.524,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	746.104,93	746.104,93	0,00

11/03/2024
11:42:41

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2024 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 11 de Março de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.223.166,95	239.933,57	409.780,87	2.053.319,65
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.223.166,95	239.933,57	409.780,87	2.053.319,65
100.003-9	DISPONÍVEL	132.575,33	239.933,57	215.047,41	157.461,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	84.052,34	218.760,44	191.020,43	111.792,35
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41380-1 - CEDRAL	84.052,34	218.760,44	191.020,43	111.792,35
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	48.522,99	21.173,13	24.026,98	45.669,14
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 41380-1 - CEDRAL	48.522,99	21.173,13	24.026,98	45.669,14
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.090.591,62	0,00	194.733,46	1.895.858,16
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.090.591,62	0,00	194.733,46	1.895.858,16
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	2.090.591,62	0,00	194.733,46	1.895.858,16
200.001-6	P A S S I V O	-2.222.989,41	377.888,30	207.904,43	-2.053.005,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.218.396,68	377.888,30	207.904,43	-2.048.412,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.479,76	63.033,33	69.913,33	-25.359,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.479,76	63.033,33	69.913,33	-25.359,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	18.349,18	18.349,18	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	562,56	562,56	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-14.600,00	0,00	6.800,00	-21.400,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.879,76	1.421,60	1.501,60	-3.959,76
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-68.792,98	128.679,22	136.595,91	-76.709,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-25.370,47	99.308,55	101.284,54	-27.346,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	74.508,57	74.508,57	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	24.799,98	26.775,97	-1.975,99
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-25.370,47	0,00	0,00	-25.370,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-29.414,36	9.507,28	16.214,48	-36.121,56
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-13.890,90	6.754,19	8.670,55	-15.807,26
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-13.372,50	2.048,86	6.342,84	-17.666,48
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.081,19	540,32	693,60	-1.234,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.069,77	163,91	507,49	-1.413,35
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.008,15	19.863,39	19.096,89	-13.241,65
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-7.253,07	7.033,44	6.837,66	-7.057,29
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.755,08	12.829,95	12.259,23	-6.184,36
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.005,99	485,65	1.395,19	-1.915,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.005,99	485,65	1.395,19	-1.915,53
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-669,70	149,36	969,35	-1.489,69
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	24,00	-24,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	101,84	-101,84
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.130.117,95	185.690,10	0,00	-1.944.427,85
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.130.117,95	185.690,10	0,00	-1.944.427,85
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-2.130.117,95	185.690,10	0,00	-1.944.427,85
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
	Transporte.....	5.480,43	3.089.109,35	3.088.426,50	6.163,28

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.480,43	3.089.109,35	3.088.426,50	6.163,28
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-302.225,65	0,00	185.826,67	-488.052,32
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-177,54	0,00	136,57	-314,11
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-177,54	0,00	136,57	-314,11
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-177,54	0,00	136,57	-314,11
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-177,54	0,00	136,57	-314,11
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-302.048,11	0,00	185.690,10	-487.738,21
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-302.048,11	0,00	185.690,10	-487.738,21
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-302.048,11	0,00	185.690,10	-487.738,21
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-302.048,11	0,00	185.690,10	-487.738,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	302.048,11	191.523,69	5.833,59	487.738,21
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	37.998,93	18.999,99	0,00	56.998,92
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37.998,93	18.999,99	0,00	56.998,92
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	19.999,03	9.999,99	0,00	29.999,02
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	19.999,03	9.999,99	0,00	29.999,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.999,90	9.000,00	0,00	26.999,90
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	17.999,90	9.000,00	0,00	26.999,90
450.002-4	DESPESAS	264.049,18	172.523,70	5.833,59	430.739,29
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	264.049,18	172.523,70	5.833,59	430.739,29
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	218.707,60	146.199,81	5.833,59	359.073,82
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	131.486,58	80.857,89	5.120,72	207.223,75
450.007-5	FERIAS.....	805,96	835,15	0,00	1.641,11
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26
450.010-5	13º SALARIO.....	227,00	797,44	0,00	1.024,44
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	7.802,09	0,00	7.802,09
450.018-0	F.G.T.S.	10.796,83	12.095,32	0,00	22.892,15
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	797,44	0,00	797,44
450.022-9	CESTA BASICA.....	14.600,00	6.800,00	0,00	21.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	26.943,97	18.349,18	172,55	45.120,60
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	1.143,36	587,56	0,00	1.730,92
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.771,79	8.670,55	0,00	25.442,34
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.599,50	6.342,84	0,00	19.942,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.244,68	693,60	540,32	1.397,96
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.087,93	507,49	0,00	1.595,42
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	36.180,00	21.690,00	0,00	57.870,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	8.180,00	4.090,00	0,00	12.270,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	161,58	133,89	0,00	295,47
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	160,30	133,86	0,00	294,16
455.998-3	MULTAS DE MORA	1,28	0,03	0,00	1,31
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
Transporte.....		-9.000,00	4.042.227,80	4.046.727,80	-13.500,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-9.000,00	4.042.227,80	4.046.727,80	-13.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
	Total.....	0,00	4.046.727,80	4.046.727,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	809.345,56	809.345,56	0,00

Campinas, 15 de Abril de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.053.319,65	219.237,39	392.969,28	1.879.587,76
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.053.319,65	219.237,39	392.969,28	1.879.587,76
100.003-9	DISPONÍVEL	157.461,49	218.674,83	197.673,26	178.463,06
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	111.792,35	197.389,07	195.017,65	114.163,77
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41380-1 - CEDRAL	111.792,35	197.389,07	195.017,65	114.163,77
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	45.669,14	21.285,76	2.655,61	64.299,29
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 41380-1 - CEDRAL	45.669,14	21.285,76	2.655,61	64.299,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.895.858,16	562,56	195.296,02	1.701.124,70
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.895.858,16	0,00	194.733,46	1.701.124,70
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.895.858,16	0,00	194.733,46	1.701.124,70
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	562,56	562,56	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	562,56	562,56	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.053.005,54	385.701,57	211.720,48	-1.879.024,45
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.048.412,81	385.701,57	211.720,48	-1.874.431,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-25.359,76	85.035,98	77.835,98	-18.159,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-25.359,76	85.035,98	77.835,98	-18.159,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	18.331,07	18.331,07	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	562,56	562,56	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-21.400,00	21.800,00	14.600,00	-14.200,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.959,76	1.642,37	1.642,37	-3.959,76
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.999,98	8.999,98	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-51.339,20	104.344,65	132.489,35	-79.483,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.975,99	97.308,15	95.332,16	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	94.597,93	94.597,93	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.975,99	1.982,05	6,06	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	728,17	728,17	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-36.121,56	788,90	21.404,50	-56.737,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-15.807,26	730,47	11.592,41	-26.669,20
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-17.666,48	0,00	8.226,54	-25.893,02
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.234,47	58,43	927,44	-2.103,48
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.413,35	0,00	658,11	-2.071,46
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.241,65	6.247,60	15.752,69	-22.746,74
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-7.057,29	62,04	8.131,56	-15.126,81
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.184,36	6.185,56	7.621,13	-7.619,93
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.915,53	425,84	1.395,15	-2.884,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.915,53	425,84	1.395,15	-2.884,84
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.489,69	0,00	960,08	-2.449,77
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-24,00	24,00	26,25	-26,25
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-101,84	101,84	108,82	-108,82
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.969.798,32	195.895,10	0,00	-1.773.903,22
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.969.798,32	195.895,10	0,00	-1.773.903,22
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.969.798,32	195.895,10	0,00	-1.773.903,22
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
	Transporte.....	15.348,74	3.024.694,80	3.023.448,80	16.594,74

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.348,74	3.024.694,80	3.023.448,80	16.594,74
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.592,73	0,00	0,00	-4.592,73
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-488.052,32	0,00	196.144,30	-684.196,62
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-314,11	0,00	249,20	-563,31
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-314,11	0,00	249,20	-563,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-314,11	0,00	249,20	-563,31
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-314,11	0,00	249,20	-563,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-487.738,21	0,00	195.895,10	-683.633,31
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-487.738,21	0,00	195.895,10	-683.633,31
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-487.738,21	0,00	195.895,10	-683.633,31
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-487.738,21	0,00	195.895,10	-683.633,31
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	487.738,21	203.097,59	7.202,49	683.633,31
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	56.998,92	18.999,98	0,00	75.998,90
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	56.998,92	18.999,98	0,00	75.998,90
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	29.999,02	10.000,00	0,00	39.999,02
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	29.999,02	10.000,00	0,00	39.999,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	26.999,90	8.999,98	0,00	35.999,88
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	26.999,90	8.999,98	0,00	35.999,88
450.002-4	DESPESAS	430.739,29	184.097,61	7.202,49	607.634,41
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	430.739,29	184.097,61	7.202,49	607.634,41
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	359.073,82	157.040,69	7.202,49	508.912,02
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	207.223,75	94.541,95	0,00	301.765,70
450.007-5	FERIAS.....	1.641,11	0,00	0,00	1.641,11
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.063,26	0,00	0,00	1.063,26
450.010-5	13º SALARIO.....	1.024,44	0,00	0,00	1.024,44
450.014-8	AVISO PREVIO.....	7.802,09	0,00	0,00	7.802,09
450.018-0	F.G.T.S.	22.892,15	7.562,89	0,00	30.455,04
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	797,44	0,00	0,00	797,44
450.022-9	CESTA BASICA.....	21.400,00	14.600,00	7.200,00	28.800,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	45.120,60	18.331,07	0,00	63.451,67
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	1.730,92	600,28	0,00	2.331,20
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	25.442,34	11.592,41	2,30	37.032,45
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.942,34	8.226,54	0,00	28.168,88
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.397,96	927,44	0,19	2.325,21
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.595,42	658,11	0,00	2.253,53
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	57.870,00	22.402,56	0,00	80.272,56
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.600,00	1.750,00	0,00	3.350,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	12.270,00	4.652,56	0,00	16.922,56
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	295,47	154,36	0,00	449,83
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	294,16	154,36	0,00	448,52
Transporte.....		-27.001,31	4.031.182,75	4.040.182,75	-36.001,31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-27.001,31	4.031.182,75	4.040.182,75	-36.001,31
455.998-3	MULTAS DE MORA	1,31	0,00	0,00	1,31
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
	Total.....	0,00	4.040.182,75	4.040.182,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	808.036,55	808.036,55	0,00

Campinas, 13 de Maio de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.879.587,76D	216.688,11	396.554,56	1.699.721,31D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.879.587,76D	216.688,11	396.554,56	1.699.721,31D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.463,06D	216.688,11	201.821,10	193.330,07D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	114.163,77D	195.296,02	201.821,10	107.638,69D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	114.163,77D	195.296,02	201.821,10	107.638,69D
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	114.163,77D	195.296,02	201.821,10	107.638,69D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	64.299,29D	21.392,09	0,00	85.691,38D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	64.299,29D	21.392,09	0,00	85.691,38D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	64.299,29D	21.392,09	0,00	85.691,38D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.701.124,70D	0,00	194.733,46	1.506.391,24D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.701.124,70D	0,00	194.733,46	1.506.391,24D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.701.124,70D	0,00	194.733,46	1.506.391,24D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	1.701.124,70D	0,00	194.733,46	1.506.391,24D
2000	2	PASSIVO	1.879.024,45C	379.431,38	199.209,40	1.698.802,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.874.431,72C	379.431,38	199.209,40	1.694.209,74C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	18.159,76C	72.872,72	73.472,72	18.759,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	18.159,76C	72.872,72	73.472,72	18.759,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	18.159,76C	72.872,72	73.472,72	18.759,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	18.159,76C	6.800,00	7.000,00	11.359,76C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.548,52	1.548,52	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	21.825,00	21.825,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	9.999,20	9.999,20	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
8507	2.1.01.01.001.0021	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	81.933,67C	114.573,50	125.335,20	92.695,37C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	81.933,67C	114.573,50	125.335,20	92.695,37C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	90.708,80	90.708,80	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	90.708,80	90.708,80	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.196,51C	23.864,70	15.537,57	16.869,38C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.449,77C	1.489,69	689,15	1.649,23C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	15.126,81C	14.759,78	7.606,76	7.973,79C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.619,93C	7.615,23	7.241,66	7.246,36C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.772,68C	0,00	10.885,05	39.657,73C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	28.772,68C	0,00	10.885,05	39.657,73C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.964,48C	0,00	8.203,78	36.168,26C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	27.964,48C	0,00	8.203,78	36.168,26C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	435,07C	435,07	401,48	401,48C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	435,07C	435,07	401,48	401,48C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	435,07C	435,07	401,48	401,48C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	26,25C	26,25	24,75	24,75C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	108,82C	108,82	76,73	76,73C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.773.903,22C	191.550,09	0,00	1.582.353,13C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.773.903,22C	191.550,09	0,00	1.582.353,13C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIA	1.773.903,22C	191.550,09	0,00	1.582.353,13C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	1.773.903,22C	191.550,09	0,00	1.582.353,13C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	684.196,62C	0,00	191.905,62	876.102,24C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	684.196,62C	0,00	191.905,62	876.102,24C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	684.196,62C	0,00	191.905,62	876.102,24C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	683.633,31C	0,00	191.550,09	875.183,40C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	683.633,31C	0,00	191.550,09	875.183,40C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	683.633,31C	0,00	191.550,09	875.183,40C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	563,31C	0,00	355,53	918,84C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	563,31C	0,00	355,53	918,84C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	563,31C	0,00	355,53	918,84C
4000	4	DESPESAS	683.633,31D	192.112,65	562,56	875.183,40D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	683.633,31D	192.112,65	562,56	875.183,40D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	683.183,48D	191.650,52	562,56	874.271,44D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	683.183,48D	191.650,52	562,56	874.271,44D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	478.456,98D	139.759,66	0,00	618.216,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	301.765,70D	90.522,68	0,00	392.288,38D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	42.062,03D	10.885,05	0,00	52.947,08D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	32.244,29D	8.203,78	0,00	40.448,07D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	2.331,20D	923,15	0,00	3.254,35D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	28.800,00D	7.400,00	0,00	36.200,00D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	63.451,67D	21.825,00	0,00	85.276,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	30.455,04D	7.241,66	0,00	37.696,70D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	30.455,04D	7.241,66	0,00	37.696,70D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.272,56D	21.150,00	562,56	100.860,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	0,00	3.500,00	562,56	2.937,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	16.000,00D	5.000,00	0,00	21.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	20.272,56D	1.650,00	0,00	21.922,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	75.998,90D	18.999,20	0,00	94.998,10D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	4.999,20	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	35.999,88D	9.000,00	0,00	44.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	39.999,02D	5.000,00	0,00	44.999,02D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	449,83D	462,13	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	449,83D	462,13	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	1,31D	462,13	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	1,31D	462,13	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE
C.N.P.J.: 28.413.401/0023-06
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2024
Hora: 11:32:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.699.721,31D	270.136,04	447.039,41	1.522.817,94D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.699.721,31D	270.136,04	447.039,41	1.522.817,94D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.330,07D	233.853,76	236.133,53	191.050,30D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	107.638,69D	233.409,49	224.029,92	117.018,26D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	107.638,69D	233.409,49	224.029,92	117.018,26D
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	107.638,69D	233.409,49	224.029,92	117.018,26D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	85.691,38D	444,27	12.103,61	74.032,04D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	85.691,38D	444,27	12.103,61	74.032,04D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	85.691,38D	444,27	12.103,61	74.032,04D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.506.391,24D	36.282,28	210.905,88	1.331.767,64D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.506.391,24D	0,00	195.187,91	1.311.203,33D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.506.391,24D	0,00	195.187,91	1.311.203,33D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	1.506.391,24D	0,00	195.187,91	1.311.203,33D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	36.282,28	15.717,97	20.564,31D
1204	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.846,34	0,00	4.846,34D
1206	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Ferias	0,00	4.846,34	0,00	4.846,34D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	31.435,94	15.717,97	15.717,97D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	0,00	31.435,94	15.717,97	15.717,97D
2000	2	PASSIVO	1.698.802,47C	365.275,27	187.927,63	1.521.454,83C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.694.209,74C	365.275,27	187.927,63	1.516.862,10C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	18.759,76C	82.262,56	74.862,56	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	18.759,76C	82.262,56	74.862,56	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	18.759,76C	82.262,56	74.862,56	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	10.400,00	10.400,00	11.359,76C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	92.695,37C	112.463,57	112.960,90	93.192,70C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	92.695,37C	112.463,57	112.960,90	93.192,70C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	95.303,21	96.018,21	715,00C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	89.452,83	89.452,83	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.850,38	6.565,38	715,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	16.869,38C	17.160,36	16.942,69	16.651,71C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.649,23C	960,08	689,15	1.378,30C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.973,79C	7.420,64	7.638,92	8.192,07C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.246,36C	8.779,64	8.614,62	7.081,34C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.657,73C	0,00	0,00	39.657,73C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	39.657,73C	0,00	0,00	39.657,73C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.168,26C	0,00	0,00	36.168,26C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	36.168,26C	0,00	0,00	36.168,26C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401,48C	478,21	104,17	27,44C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401,48C	478,21	104,17	27,44C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	401,48C	478,21	104,17	27,44C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,75C	101,48	76,73	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	76,73C	76,73	27,44	27,44C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	300,00C	300,00	0,00	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.582.353,13C	170.070,93	0,00	1.412.282,20C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.582.353,13C	170.070,93	0,00	1.412.282,20C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1.582.353,13C	170.070,93	0,00	1.412.282,20C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	1.582.353,13C	170.070,93	0,00	1.412.282,20C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	876.102,24C	0,00	170.515,20	1.046.617,44C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	876.102,24C	0,00	170.515,20	1.046.617,44C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	876.102,24C	0,00	170.515,20	1.046.617,44C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCEIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	875.183,40C	0,00	170.070,93	1.045.254,33C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	875.183,40C	0,00	170.070,93	1.045.254,33C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	875.183,40C	0,00	170.070,93	1.045.254,33C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	918,84C	0,00	444,27	1.363,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	918,84C	0,00	444,27	1.363,11C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	918,84C	0,00	444,27	1.363,11C
4000	4	DESPESAS	875.183,40D	170.070,93	0,00	1.045.254,33D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	875.183,40D	170.070,93	0,00	1.045.254,33D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	874.271,44D	170.070,93	0,00	1.044.342,37D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	874.271,44D	170.070,93	0,00	1.044.342,37D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	618.216,64D	117.866,31	0,00	736.082,95D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	392.288,38D	89.452,83	0,00	481.741,21D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	52.947,08D	0,00	0,00	52.947,08D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	40.448,07D	0,00	0,00	40.448,07D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	3.254,35D	948,10	0,00	4.202,45D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	0,00	6.565,38	0,00	6.565,38D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	85.276,67D	20.900,00	0,00	106.176,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	37.696,70D	8.614,62	0,00	46.311,32D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	37.696,70D	8.614,62	0,00	46.311,32D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.860,00D	20.090,00	0,00	120.950,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	2.937,44D	4.090,00	0,00	7.027,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	21.000,00D	5.000,00	0,00	26.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	94.998,10D	19.000,00	0,00	113.998,10D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	44.999,88D	9.000,00	0,00	53.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	44.999,02D	10.000,00	0,00	54.999,02D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.522.817,94D	309.301,32	478.944,89	1.353.174,37D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.522.817,94D	309.301,32	478.944,89	1.353.174,37D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.050,30D	297.513,60	263.192,67	225.371,23D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	117.018,26D	233.980,80	251.905,47	99.093,59D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	117.018,26D	233.980,80	251.905,47	99.093,59D
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	117.018,26D	233.980,80	251.905,47	99.093,59D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	74.032,04D	63.532,80	11.287,20	126.277,64D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	74.032,04D	63.532,80	11.287,20	126.277,64D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	74.032,04D	63.532,80	11.287,20	126.277,64D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.331.767,64D	11.787,72	215.752,22	1.127.803,14D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.311.203,33D	11.787,72	195.187,91	1.127.803,14D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.311.203,33D	11.787,72	195.187,91	1.127.803,14D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	1.311.203,33D	11.787,72	195.187,91	1.127.803,14D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	20.564,31D	0,00	20.564,31	0,00
1204	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.846,34D	0,00	4.846,34	0,00
1206	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Ferias	4.846,34D	0,00	4.846,34	0,00
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	15.717,97D	0,00	15.717,97	0,00
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	15.717,97D	0,00	15.717,97	0,00
2000	2	PASSIVO	1.521.454,83C	372.035,86	201.969,17	1.351.388,14C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.516.862,10C	372.035,86	201.969,17	1.346.795,41C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.359,76C	78.912,56	78.912,56	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.359,76C	78.912,56	78.912,56	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.359,76C	78.912,56	78.912,56	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	93.192,70C	110.446,45	111.241,45	93.987,70C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	93.192,70C	110.446,45	111.241,45	93.987,70C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	715,00C	95.163,32	95.163,32	715,00C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	77.647,74	77.647,74	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	17.515,58	17.515,58	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	715,00C	0,00	0,00	715,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	16.651,71C	15.283,13	16.078,13	17.446,71C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.378,30C	689,15	432,78	1.121,93C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.192,07C	7.452,80	8.047,36	8.786,63C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.081,34C	7.141,18	7.597,99	7.538,15C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.657,73C	0,00	0,00	39.657,73C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	39.657,73C	0,00	0,00	39.657,73C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.168,26C	0,00	0,00	36.168,26C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	36.168,26C	0,00	0,00	36.168,26C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,44C	27,44	27,44	27,44C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,44C	27,44	27,44	27,44C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	27,44C	27,44	27,44	27,44C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	27,44C	27,44	27,44	27,44C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.412.282,20C	182.649,41	11.787,72	1.241.420,51C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.412.282,20C	182.649,41	11.787,72	1.241.420,51C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIO	1.412.282,20C	182.649,41	11.787,72	1.241.420,51C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	1.412.282,20C	182.649,41	11.787,72	1.241.420,51C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	1.046.617,44C	0,00	183.072,53	1.229.689,97C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.046.617,44C	0,00	183.072,53	1.229.689,97C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.046.617,44C	0,00	183.072,53	1.229.689,97C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCEIRAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	1.045.254,33C	0,00	182.649,41	1.227.903,74C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.045.254,33C	0,00	182.649,41	1.227.903,74C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.045.254,33C	0,00	182.649,41	1.227.903,74C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	1.363,11C	0,00	423,12	1.786,23C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	1.363,11C	0,00	423,12	1.786,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	1.363,11C	0,00	423,12	1.786,23C
4000	4	DESPESAS	1.045.254,33D	182.649,41	0,00	1.227.903,74D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.045.254,33D	182.649,41	0,00	1.227.903,74D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.044.342,37D	182.649,41	0,00	1.226.991,78D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.044.342,37D	182.649,41	0,00	1.226.991,78D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	736.082,95D	131.461,42	0,00	867.544,37D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	481.741,21D	77.647,74	0,00	559.388,95D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	52.947,08D	17.515,58	0,00	70.462,66D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	40.448,07D	0,00	0,00	40.448,07D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	4.202,45D	948,10	0,00	5.150,55D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	36.200,00D	15.000,00	0,00	51.200,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	6.565,38D	0,00	0,00	6.565,38D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	106.176,67D	20.350,00	0,00	126.526,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	46.311,32D	7.597,99	0,00	53.909,31D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	46.311,32D	7.597,99	0,00	53.909,31D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.950,00D	20.090,00	0,00	141.040,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	7.027,44D	4.090,00	0,00	11.117,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	26.000,00D	5.000,00	0,00	31.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	113.998,10D	19.000,00	0,00	132.998,10D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	53.999,88D	9.000,00	0,00	62.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	54.999,02D	10.000,00	0,00	64.999,02D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.353.174,37D	529.043,68	699.216,06	1.183.001,99D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.353.174,37D	529.043,68	699.216,06	1.183.001,99D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.371,23D	529.043,68	504.028,15	250.386,76D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	99.093,59D	300.054,32	399.147,91	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	99.093,59D	300.054,32	399.147,91	0,00
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	99.093,59D	300.054,32	399.147,91	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	126.277,64D	228.989,36	104.880,24	250.386,76D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	126.277,64D	228.989,36	104.880,24	250.386,76D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	126.277,64D	21.814,43	684,54	147.407,53D
1078	1.1.01.04.002.0031	Aplicação B.B. Rende Fácil c/c 41380-1	0,00	207.174,93	104.195,70	102.979,23D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.127.803,14D	0,00	195.187,91	932.615,23D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.127.803,14D	0,00	195.187,91	932.615,23D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.127.803,14D	0,00	195.187,91	932.615,23D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	1.127.803,14D	0,00	195.187,91	932.615,23D
2000	2	PASSIVO	1.351.388,14C	367.774,47	196.801,44	1.180.415,11C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.346.795,41C	367.774,47	196.801,44	1.175.822,38C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.359,76C	70.940,76	70.940,76	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.359,76C	70.940,76	70.940,76	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.359,76C	70.940,76	70.940,76	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	11.339,40	11.339,40	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.863,80	5.863,80	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	93.987,70C	108.031,01	125.697,04	111.653,73C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	93.987,70C	108.031,01	125.697,04	111.653,73C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	715,00C	91.856,03	91.141,03	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	90.423,19	90.423,19	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	717,84	717,84	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	715,00C	715,00	0,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.446,71C	16.174,98	15.564,50	16.836,23C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.121,93C	715,75	689,15	1.095,33C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.786,63C	7.861,24	7.621,02	8.546,41C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.538,15C	7.597,99	7.254,33	7.194,49C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.657,73C	0,00	10.851,26	50.508,99C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	37.554,25C	0,00	10.047,51	47.601,76C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	2.103,48C	0,00	803,75	2.907,23C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.168,26C	0,00	8.140,25	44.308,51C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	34.096,80C	0,00	7.537,22	41.634,02C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.071,46C	0,00	603,03	2.674,49C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,44C	27,44	163,64	163,64C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,44C	27,44	163,64	163,64C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	27,44C	27,44	163,64	163,64C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	27,44C	27,44	27,44	27,44C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	136,20	136,20C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.241.420,51C	188.775,26	0,00	1.052.645,25C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.241.420,51C	188.775,26	0,00	1.052.645,25C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.241.420,51C	188.775,26	0,00	1.052.645,25C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	1.241.420,51C	188.775,26	0,00	1.052.645,25C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	1.229.689,97C	13,83	189.589,74	1.419.265,88C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.229.689,97C	13,83	189.589,74	1.419.265,88C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.229.689,97C	13,83	189.589,74	1.419.265,88C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.227.903,74C	0,00	188.775,26	1.416.679,00C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.227.903,74C	0,00	188.775,26	1.416.679,00C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.227.903,74C	0,00	188.775,26	1.416.679,00C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	1.786,23C	13,83	814,48	2.586,88C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	1.786,23C	13,83	814,48	2.586,88C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	1.786,23C	0,00	814,48	2.600,71C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	0,00	13,83	0,00	13,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	DESPESAS	1.227.903,74D	189.490,26	715,00	1.416.679,00D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.227.903,74D	189.490,26	715,00	1.416.679,00D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.226.991,78D	189.490,26	715,00	1.415.767,04D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.226.991,78D	189.490,26	715,00	1.415.767,04D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	867.544,37D	134.899,75	715,00	1.001.729,12D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	559.388,95D	90.423,19	715,00	649.097,14D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	70.462,66D	10.765,35	0,00	81.228,01D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	40.448,07D	7.537,22	0,00	47.985,29D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	5.150,55D	998,99	0,00	6.149,54D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	51.200,00D	7.400,00	0,00	58.600,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	6.565,38D	0,00	0,00	6.565,38D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	126.526,67D	17.775,00	0,00	144.301,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	53.909,31D	8.661,11	0,00	62.570,42D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	53.909,31D	8.661,11	0,00	62.570,42D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	141.040,00D	20.090,00	0,00	161.130,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	11.117,44D	4.090,00	0,00	15.207,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	31.000,00D	5.000,00	0,00	36.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Servissoria Contábil	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	132.998,10D	21.339,40	0,00	154.337,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	62.999,88D	9.000,00	0,00	71.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	64.999,02D	10.000,00	0,00	74.999,02D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	0,00	2.339,40	0,00	2.339,40D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.183.001,99D	462.273,43	552.454,12	1.092.821,30D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.183.001,99D	462.273,43	552.454,12	1.092.821,30D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.386,76D	462.273,43	357.266,21	355.393,98D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	276.218,32	276.218,32	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	276.218,32	276.218,32	0,00
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	0,00	276.218,32	276.218,32	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	250.386,76D	186.055,11	81.047,89	355.393,98D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	250.386,76D	186.055,11	81.047,89	355.393,98D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	147.407,53D	785,39	3.146,70	145.046,22D
1078	1.1.01.04.002.0031	Aplicação B.B. Rende Fácil c/c 41380-1	102.979,23D	185.269,72	77.901,19	210.347,76D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	932.615,23D	0,00	195.187,91	737.427,32D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	932.615,23D	0,00	195.187,91	737.427,32D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	932.615,23D	0,00	195.187,91	737.427,32D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	932.615,23D	0,00	195.187,91	737.427,32D
2000	2	PASSIVO	1.180.415,11C	289.625,69	198.545,28	1.089.334,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.175.822,38C	289.625,69	198.545,28	1.084.741,97C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.359,76C	71.726,56	71.726,56	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.359,76C	71.726,56	71.726,56	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.359,76C	71.726,56	71.726,56	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	111.653,73C	26.700,57	126.605,28	211.558,44C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	111.653,73C	26.700,57	126.605,28	211.558,44C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.398,09	92.385,27	80.987,18C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	8.129,47	88.528,56	80.399,09C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	837,28	1.111,09	273,81C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	2.431,34	2.745,62	314,28C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	16.836,23C	15.248,70	15.714,09	17.301,62C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.095,33C	406,18	737,33	1.426,48C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.546,41C	7.434,90	7.667,35	8.778,86C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.194,49C	7.407,62	7.309,41	7.096,28C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.508,99C	53,78	10.365,60	60.820,81C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	47.601,76C	0,00	9.597,73	57.199,49C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	2.907,23C	53,78	767,87	3.621,32C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.308,51C	0,00	8.140,32	52.448,83C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	41.634,02C	0,00	7.537,29	49.171,31C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.674,49C	0,00	603,03	3.277,52C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163,64C	163,64	213,44	213,44C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163,64C	163,64	213,44	213,44C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	163,64C	163,64	213,44	213,44C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	17,44C	27,44	27,44	27,44C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	136,20C	136,20	186,00	186,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.052.645,25C	191.034,92	0,00	861.610,33C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.052.645,25C	191.034,92	0,00	861.610,33C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	1.052.645,25C	191.034,92	0,00	861.610,33C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	1.052.645,25C	191.034,92	0,00	861.610,33C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	1.419.265,88C	17,48	191.952,12	1.611.200,52C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.419.265,88C	17,48	191.952,12	1.611.200,52C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.419.265,88C	17,48	191.952,12	1.611.200,52C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	1.416.679,00C	0,00	191.034,92	1.607.713,92C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.416.679,00C	0,00	191.034,92	1.607.713,92C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.416.679,00C	0,00	191.034,92	1.607.713,92C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	2.586,88C	17,48	917,20	3.486,60C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	2.586,88C	17,48	917,20	3.486,60C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	2.600,71C	0,00	917,20	3.517,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	13,83D	17,48	0,00	31,31D
4000	4	DESPESAS	1.416.679,00D	191.088,70	53,78	1.607.713,92D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.416.679,00D	191.088,70	53,78	1.607.713,92D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.415.767,04D	191.088,70	53,78	1.606.801,96D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.415.767,04D	191.088,70	53,78	1.606.801,96D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.001.729,12D	138.768,39	0,00	1.140.497,51D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	649.097,14D	88.528,56	0,00	737.625,70D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	81.228,01D	10.708,82	0,00	91.936,83D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	47.985,29D	7.537,29	0,00	55.522,58D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	6.149,54D	948,10	0,00	7.097,64D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	58.600,00D	7.600,00	0,00	66.200,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	6.565,38D	2.745,62	0,00	9.311,00D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	144.301,67D	20.700,00	0,00	165.001,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	62.570,42D	8.680,31	53,78	71.196,95D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	62.570,42D	8.680,31	53,78	71.196,95D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	161.130,00D	20.140,00	0,00	181.270,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	15.207,44D	4.090,00	0,00	19.297,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	36.000,00D	5.000,00	0,00	41.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	21.922,56D	50,00	0,00	21.972,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	154.337,50D	19.000,00	0,00	173.337,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	71.999,88D	9.000,00	0,00	80.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	74.999,02D	10.000,00	0,00	84.999,02D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	2.339,40D	0,00	0,00	2.339,40D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.092.821,30D	520.900,90	772.693,16	841.029,04D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.092.821,30D	520.900,90	772.693,16	841.029,04D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.393,98D	520.900,90	577.505,25	298.789,63D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	386.322,50	386.322,50	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	386.322,50	386.322,50	0,00
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	0,00	386.322,50	386.322,50	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	355.393,98D	134.578,40	191.182,75	298.789,63D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	355.393,98D	134.578,40	191.182,75	298.789,63D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	145.046,22D	43.046,94	0,00	188.093,16D
1078	1.1.01.04.002.0031	Aplicação B.B. Rende Fácil c/c 41380-1	210.347,76D	91.531,46	191.182,75	110.696,47D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	737.427,32D	0,00	195.187,91	542.239,41D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	737.427,32D	0,00	195.187,91	542.239,41D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	737.427,32D	0,00	195.187,91	542.239,41D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	737.427,32D	0,00	195.187,91	542.239,41D
2000	2	PASSIVO	1.089.334,70C	452.357,14	199.588,97	836.566,53C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.084.741,97C	452.357,14	199.588,97	831.973,80C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.359,76C	73.162,72	73.162,72	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.359,76C	73.162,72	73.162,72	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.359,76C	73.162,72	73.162,72	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	225,24	225,24	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.788,80	5.788,80	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.698,68	1.698,68	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	211.558,44C	187.353,36	126.088,97	150.294,05C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	211.558,44C	187.353,36	126.088,97	150.294,05C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	80.987,18C	171.978,68	90.991,50	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	80.399,09C	171.390,59	90.991,50	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	273,81C	273,81	0,00	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	314,28C	314,28	0,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.301,62C	15.374,68	15.585,63	17.512,57C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.426,48C	737,33	689,15	1.378,30C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.778,86C	7.481,23	7.632,21	8.929,84C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.096,28C	7.156,12	7.264,27	7.204,43C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.820,81C	0,00	11.356,77	72.177,58C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	57.199,49C	0,00	10.515,57	67.715,06C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	3.621,32C	0,00	841,20	4.462,52C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.448,83C	0,00	8.155,07	60.603,90C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	49.171,31C	0,00	7.551,09	56.722,40C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.277,52C	0,00	603,98	3.881,50C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,44C	213,44	337,28	337,28C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,44C	213,44	337,28	337,28C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	213,44C	213,44	337,28	337,28C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	30,75	30,75C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	27,44C	27,44	95,33	95,33C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	186,00C	186,00	211,20	211,20C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	861.610,33C	191.627,62	0,00	669.982,71C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	861.610,33C	191.627,62	0,00	669.982,71C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	861.610,33C	191.627,62	0,00	669.982,71C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	861.610,33C	191.627,62	0,00	669.982,71C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	1.611.200,52C	48,16	192.651,69	1.803.804,05C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.611.200,52C	48,16	192.651,69	1.803.804,05C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.611.200,52C	48,16	192.651,69	1.803.804,05C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.607.713,92C	0,00	191.627,62	1.799.341,54C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.607.713,92C	0,00	191.627,62	1.799.341,54C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.607.713,92C	0,00	191.627,62	1.799.341,54C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	3.486,60C	48,16	1.024,07	4.462,51C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	3.486,60C	48,16	1.024,07	4.462,51C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	3.517,91C	0,00	1.024,07	4.541,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	31,31D	48,16	0,00	79,47D
4000	4	DESPESAS	1.607.713,92D	192.215,71	588,09	1.799.341,54D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.607.713,92D	192.215,71	588,09	1.799.341,54D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.606.801,96D	192.215,71	588,09	1.798.429,58D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.606.801,96D	192.215,71	588,09	1.798.429,58D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.140.497,51D	138.456,26	588,09	1.278.365,68D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	737.625,70D	90.991,50	588,09	828.029,11D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	91.936,83D	10.515,57	0,00	102.452,40D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	55.522,58D	7.551,09	0,00	63.073,67D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	7.097,64D	948,10	0,00	8.045,74D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	66.200,00D	7.600,00	0,00	73.800,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	9.311,00D	0,00	0,00	9.311,00D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	165.001,67D	20.850,00	0,00	185.851,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	71.196,95D	8.709,45	0,00	79.906,40D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	71.196,95D	8.709,45	0,00	79.906,40D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	181.270,00D	21.550,00	0,00	202.820,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	19.297,44D	3.500,00	0,00	22.797,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	41.000,00D	5.000,00	0,00	46.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	21.972,56D	2.050,00	0,00	24.022,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	173.337,50D	19.000,00	0,00	192.337,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	80.999,88D	9.000,00	0,00	89.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	84.999,02D	10.000,00	0,00	94.999,02D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	2.339,40D	0,00	0,00	2.339,40D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	841.029,04D	609.295,21	819.389,11	630.935,14D
1001	1.1	CIRCULANTE	841.029,04D	609.295,21	819.389,11	630.935,14D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.789,63D	609.295,21	624.655,65	283.429,19D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	409.673,46	409.673,46	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	409.673,46	409.673,46	0,00
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	0,00	409.673,46	409.673,46	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	298.789,63D	199.621,75	214.982,19	283.429,19D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	298.789,63D	199.621,75	214.982,19	283.429,19D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	188.093,16D	22.254,15	42.314,80	168.032,51D
1078	1.1.01.04.002.0031	Aplicação B.B. Rende Fácil c/c 41380-1	110.696,47D	177.367,60	172.667,39	115.396,68D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	542.239,41D	0,00	194.733,46	347.505,95D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	542.239,41D	0,00	194.733,46	347.505,95D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	542.239,41D	0,00	194.733,46	347.505,95D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	542.239,41D	0,00	194.733,46	347.505,95D
2000	2	PASSIVO	836.566,53C	472.933,31	261.614,80	625.248,02C
2001	2.1	CIRCULANTE	831.973,80C	472.933,31	261.614,80	620.655,29C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.359,76C	73.520,64	73.520,64	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.359,76C	73.520,64	73.520,64	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.359,76C	73.520,64	73.520,64	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.759,40	5.759,40	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.698,68	1.698,68	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	150.294,05C	147.965,95	187.684,05	190.012,15C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	150.294,05C	147.965,95	187.684,05	190.012,15C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	132.354,53	146.041,53	13.687,00C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	128.650,14	128.650,14	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.704,39	17.391,39	13.687,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.512,57C	15.399,51	23.106,86	25.219,92C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.378,30C	689,15	842,84	1.531,99C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.929,84C	7.446,09	8.039,61	9.523,36C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.204,43C	7.264,27	14.224,41	14.164,57C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.177,58C	211,91	10.380,47	82.346,14C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	67.715,06C	0,00	9.611,60	77.326,66C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	4.462,52C	211,91	768,87	5.019,48C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.603,90C	0,00	8.155,19	68.759,09C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	56.722,40C	0,00	7.551,09	64.273,49C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.881,50C	0,00	604,10	4.485,60C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,28C	368,03	410,11	379,36C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,28C	368,03	410,11	379,36C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	337,28C	368,03	410,11	379,36C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	30,75C	30,75	27,15	27,15C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	95,33C	126,08	142,36	111,61C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	211,20C	211,20	240,60	240,60C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	669.982,71C	251.078,69	0,00	418.904,02C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	669.982,71C	251.078,69	0,00	418.904,02C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	669.982,71C	251.078,69	0,00	418.904,02C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	669.982,71C	251.078,69	0,00	418.904,02C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	1.803.804,05C	42,19	252.345,49	2.056.107,35C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.803.804,05C	42,19	252.345,49	2.056.107,35C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.803.804,05C	42,19	252.345,49	2.056.107,35C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	1.799.341,54C	0,00	251.078,69	2.050.420,23C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.799.341,54C	0,00	251.078,69	2.050.420,23C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.799.341,54C	0,00	251.078,69	2.050.420,23C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	4.462,51C	42,19	1.266,80	5.687,12C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	4.462,51C	42,19	1.266,80	5.687,12C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	4.541,98C	0,00	1.266,80	5.808,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	79,47D	42,19	0,00	121,66D
4000	4	DESPESAS	1.799.341,54D	253.674,65	2.595,96	2.050.420,23D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.799.341,54D	253.674,65	2.595,96	2.050.420,23D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.798.429,58D	253.674,65	2.595,96	2.049.508,27D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.798.429,58D	253.674,65	2.595,96	2.049.508,27D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.278.365,68D	192.677,27	2.384,05	1.468.658,90D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	828.029,11D	128.650,14	0,00	956.679,25D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	102.452,40D	9.611,60	0,00	112.064,00D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	63.073,67D	7.551,09	0,00	70.624,76D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	8.045,74D	973,05	0,00	9.018,79D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	73.800,00D	7.600,00	0,00	81.400,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	9.311,00D	17.391,39	2.384,05	24.318,34D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	185.851,67D	20.900,00	0,00	206.751,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	79.906,40D	15.597,38	211,91	95.291,87D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	79.906,40D	15.597,38	211,91	95.291,87D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	202.820,00D	21.900,00	0,00	224.720,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	22.797,44D	4.090,00	0,00	26.887,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	46.000,00D	5.000,00	0,00	51.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	24.022,56D	1.810,00	0,00	25.832,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	192.337,50D	19.000,00	0,00	211.337,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	89.999,88D	9.000,00	0,00	98.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	94.999,02D	10.000,00	0,00	104.999,02D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	2.339,40D	0,00	0,00	2.339,40D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	630.935,14D	701.418,38	979.220,08	353.133,44D
1001	1.1	CIRCULANTE	630.935,14D	701.418,38	979.220,08	353.133,44D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.429,19D	701.418,38	783.577,72	201.269,85D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	489.589,67	489.589,67	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	489.589,67	489.589,67	0,00
1016	1.1.01.02.001.0004	Banco do Brasil S/A - CEDRAL	0,00	489.589,67	489.589,67	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	283.429,19D	211.828,71	293.988,05	201.269,85D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	283.429,19D	211.828,71	293.988,05	201.269,85D
1051	1.1.01.04.002.0006	Aplicação Poupança C/C 41380-1 - CEDRAL	168.032,51D	21.513,54	126.807,51	62.738,54D
1078	1.1.01.04.002.0031	Aplicação B.B. Rende Fácil c/c 41380-1	115.396,68D	190.315,17	167.180,54	138.531,31D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	347.505,95D	0,00	195.642,36	151.863,59D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	347.505,95D	0,00	195.642,36	151.863,59D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	347.505,95D	0,00	195.642,36	151.863,59D
8017	1.1.02.01.001.0019	Termo de Colaboracao 01/2023 - CEDRAL	347.505,95D	0,00	195.642,36	151.863,59D
2000	2	PASSIVO	625.248,02C	684.503,45	406.196,17	346.940,74C
2001	2.1	CIRCULANTE	620.655,29C	684.503,45	406.196,17	342.348,01C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.841,22C	75.089,01	74.607,55	11.359,76C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	11.841,22C	75.089,01	74.607,55	11.359,76C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	11.841,22C	75.089,01	74.607,55	11.359,76C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	11.359,76C	0,00	0,00	11.359,76C
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	481,46C	2.136,97	1.655,51	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	562,56	562,56	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.740,80	5.740,80	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.698,68	1.698,68	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	190.012,15C	457.585,94	331.055,02	63.481,23C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	190.012,15C	457.585,94	331.055,02	63.481,23C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.687,00C	296.552,59	285.341,10	2.475,51C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	207.296,45	209.771,96	2.475,51C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	23.749,32	23.749,32	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	38.224,05	38.224,05	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	13.687,00C	27.282,77	13.595,77	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.219,92C	31.972,38	27.716,21	20.963,75C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.531,99C	689,15	589,27	1.432,11C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.523,36C	14.122,73	14.038,05	9.438,68C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.164,57C	17.160,50	13.088,89	10.092,96C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.346,14C	52.833,38	10.529,21	40.041,97C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	77.326,66C	50.000,00	9.749,24	37.075,90C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	5.019,48C	2.833,38	779,97	2.966,07C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	68.759,09C	76.227,59	7.468,50	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	64.273,49C	71.188,91	6.915,42	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.485,60C	5.038,68	553,08	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410,90C	406,51	533,60	537,99C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410,90C	406,51	533,60	537,99C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	410,90C	406,51	533,60	537,99C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	34,84C	27,15	53,61	61,30C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	135,46C	138,76	220,79	217,49C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	240,60C	240,60	259,20	259,20C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	418.391,02C	151.421,99	0,00	266.969,03C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	418.391,02C	151.421,99	0,00	266.969,03C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	418.391,02C	151.421,99	0,00	266.969,03C
8416	2.1.08.01.001.0017	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2023 - CEDRAL	418.391,02C	151.421,99	0,00	266.969,03C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	4.592,73C	0,00	0,00	4.592,73C
3000	3	RECEITAS	2.056.620,35C	40,74	151.968,31	2.208.547,92C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.056.620,35C	40,74	151.968,31	2.208.547,92C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.056.620,35C	40,74	151.968,31	2.208.547,92C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.050.933,23C	0,00	151.421,99	2.202.355,22C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.050.933,23C	0,00	151.421,99	2.202.355,22C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	2.050.933,23C	0,00	151.421,99	2.202.355,22C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	5.687,12C	40,74	546,32	6.192,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	5.687,12C	40,74	546,32	6.192,70C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	5.808,78C	0,00	546,32	6.355,10C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	121,66D	40,74	0,00	162,40D
4000	4	DESPESAS	2.050.933,23D	285.649,85	134.227,86	2.202.355,22D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	2.050.933,23D	285.649,85	134.227,86	2.202.355,22D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	2.050.021,27D	285.649,85	134.227,86	2.201.443,26D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	2.050.021,27D	285.649,85	134.227,86	2.201.443,26D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.468.658,90D	224.063,91	126.355,80	1.566.367,01D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	956.679,25D	141.156,06	121.465,51	976.369,80D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	112.064,00D	33.498,56	0,00	145.562,56D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	70.624,76D	6.915,42	0,00	77.540,18D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	9.018,79D	948,10	0,00	9.966,89D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	81.400,00D	7.600,00	0,00	89.000,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	24.318,34D	13.595,77	4.890,29	33.023,82D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	7.802,09D	0,00	0,00	7.802,09D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	206.751,67D	20.350,00	0,00	227.101,67D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	95.291,87D	14.421,94	7.872,06	101.841,75D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	95.291,87D	14.421,94	7.872,06	101.841,75D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	225.233,00D	23.664,00	0,00	248.897,00D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	26.887,44D	4.090,00	0,00	30.977,44D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	51.000,00D	5.000,00	0,00	56.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	26.345,56D	3.574,00	0,00	29.919,56D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	49.500,00D	4.500,00	0,00	54.000,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	49.500,00D	4.500,00	0,00	54.000,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	211.337,50D	19.000,00	0,00	230.337,50D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	98.999,88D	9.000,00	0,00	107.999,88D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	104.999,02D	10.000,00	0,00	114.999,02D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	2.339,40D	0,00	0,00	2.339,40D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911,96D	0,00	0,00	911,96D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	463,44D	0,00	0,00	463,44D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	448,52D	0,00	0,00	448,52D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	448,52D	0,00	0,00	448,52D

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