

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	15.910.037,53D	3.067.430,40	5.335.001,06	13.642.466,87D
1001	1.1	CIRCULANTE	15.902.398,25D	3.067.430,40	5.335.001,06	13.634.827,59D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.128,55D	3.032.439,28	2.934.153,72	181.414,11D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	83.128,55D	3.032.439,28	2.934.153,72	181.414,11D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	83.128,55D	3.032.439,28	2.934.153,72	181.414,11D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	83.128,55D	2.793.176,67	2.866.823,79	9.481,43D
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	0,00	239.262,61	67.329,93	171.932,68D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	15.819.269,70D	34.991,12	2.400.847,34	13.453.413,48D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	15.541.668,37D	0,00	2.400.847,34	13.140.821,03D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	15.541.668,37D	0,00	2.400.847,34	13.140.821,03D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	15.541.668,37D	0,00	2.400.847,34	13.140.821,03D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7100	1.1.02.03.002.0001	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	17.817,93D	28.912,34	0,00	46.730,27D
1204	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	9.712,34	0,00	9.712,34D
1206	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Ferias	0,00	9.712,34	0,00	9.712,34D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	17.817,93D	19.200,00	0,00	37.017,93D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	17.817,93D	19.200,00	0,00	37.017,93D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	211.783,40D	6.078,78	0,00	217.862,18D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	211.783,40D	6.078,78	0,00	217.862,18D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	211.783,40D	0,00	0,00	211.783,40D
1286	1.1.02.05.001.0003	Impostos a Recuperar - Parcelamentos	0,00	6.078,78	0,00	6.078,78D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1319	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1334	1.2.01.03	CAUÇÕES TEMPORARIAS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1335	1.2.01.03.001	CAUÇÕES TEMPORIAS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1336	1.2.01.03.001.0001	CAUÇÃO ALUGUEIS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
2000	2	PASSIVO	15.910.037,53C	4.686.827,41	2.419.256,75	13.642.466,87C
2001	2.1	CIRCULANTE	15.735.968,23C	4.686.827,41	2.419.256,75	13.468.397,57C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	405.580,12C	884.027,88	600.027,88	121.580,12C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	405.580,12C	884.027,88	600.027,88	121.580,12C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	405.580,12C	884.027,88	600.027,88	121.580,12C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	405.580,12C	284.000,00	0,00	121.580,12C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	225.632,36	225.632,36	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8502	2.1.01.01.001.0018	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	3.237,33	3.237,33	0,00
8509	2.1.01.01.001.0023	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8511	2.1.01.01.001.0025	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8512	2.1.01.01.001.0026	VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.761.712,40C	1.601.413,91	1.494.155,26	3.654.453,75C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.761.712,40C	1.601.413,91	1.494.155,26	3.654.453,75C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.102.113,43C	1.441.933,06	1.288.407,68	948.588,05C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	913.447,15C	1.112.012,15	946.518,65	747.953,65C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	279.039,25	279.039,25	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	182.849,39C	43.446,94	57.641,24	197.043,69C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	884,72	1.983,54	1.098,82C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	5.816,89C	6.550,00	3.225,00	2.491,89C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	225.061,25C	159.480,85	205.747,58	271.327,98C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	35.425,57C	23.217,52	22.760,23	34.968,28C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	112.962,36C	52.702,02	88.631,68	148.892,02C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	76.673,32C	83.561,31	94.355,67	87.467,68C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.071.857,17C	0,00	0,00	2.071.857,17C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	1.908.206,92C	0,00	0,00	1.908.206,92C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	163.650,25C	0,00	0,00	163.650,25C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	362.680,55C	0,00	0,00	362.680,55C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	335.815,87C	0,00	0,00	335.815,87C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	26.864,68C	0,00	0,00	26.864,68C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.025,17C	142,77	74,21	4.956,61C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.025,17C	142,77	74,21	4.956,61C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	5.025,17C	142,77	74,21	4.956,61C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	460,50C	0,00	0,00	460,50C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.427,55C	0,00	0,00	1.427,55C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	137,12C	142,77	74,21	68,56C
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.511.066,16C	173.854,03	324.549,40	1.661.761,53C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.511.066,16C	173.854,03	324.549,40	1.661.761,53C
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	1.511.066,16C	173.854,03	324.549,40	1.661.761,53C
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	165.829,47C	165.829,47	324.549,40	324.549,40C
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.345.236,69C	8.024,56	0,00	1.337.212,13C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	10.052.584,38C	2.027.388,82	450,00	8.025.645,56C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.052.584,38C	2.027.388,82	450,00	8.025.645,56C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.052.584,38C	2.027.388,82	450,00	8.025.645,56C
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	10.052.584,38C	2.027.388,82	450,00	8.025.645,56C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
3000	3	RECEITAS	13.437.407,28C	450,00	2.027.838,82	15.464.796,10C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.437.407,28C	450,00	2.027.838,82	15.464.796,10C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	13.437.407,28C	0,00	2.027.388,82	15.464.796,10C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	13.437.407,28C	0,00	2.027.388,82	15.464.796,10C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	13.437.407,28C	0,00	2.027.388,82	15.464.796,10C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	13.437.407,28C	0,00	2.027.388,82	15.464.796,10C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	450,00	450,00	0,00
3090	3.1.02.08.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	450,00	450,00	0,00
3091	3.1.02.08.002.0001	Despesas Recuperadas	0,00	450,00	450,00	0,00
4000	4	DESPESAS	13.437.407,28D	2.152.808,67	125.419,85	15.464.796,10D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	13.437.407,28D	2.152.808,67	125.419,85	15.464.796,10D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	13.197.432,55D	2.150.945,94	125.419,85	15.222.958,64D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	13.197.432,55D	2.150.945,94	125.419,85	15.222.958,64D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	9.909.684,15D	1.804.920,51	125.419,85	11.589.184,81D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	6.036.173,68D	946.518,65	83.309,22	6.899.383,11D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	461.098,38D	269.326,91	0,00	730.425,29D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	393.577,54D	0,00	0,00	393.577,54D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	95.027,68D	21.613,20	0,00	116.640,88D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	415.106,13D	116.923,87	24.588,80	507.441,20D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	501.100,00D	123.400,00	0,00	624.500,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	194.036,70D	57.641,24	17.521,83	234.156,11D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	66.401,73D	0,00	0,00	66.401,73D
4022	4.1.01.01.001.0018	Ações Trabalhistas	30.364,14D	30.364,28	0,00	60.728,42D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	39.100,00D	13.500,00	0,00	52.600,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	1.677.698,17D	225.632,36	0,00	1.903.330,53D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	539.554,49D	94.355,67	0,00	633.910,16D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	539.554,49D	94.355,67	0,00	633.910,16D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.387,18D	182.000,00	0,00	1.482.387,18D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	306.549,85D	0,00	0,00	306.549,85D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	300.000,00D	60.000,00	0,00	360.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	170.000,00D	22.000,00	0,00	192.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	175.000,00D	45.000,00	0,00	220.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	232.000,00D	55.000,00	0,00	287.000,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	1.138,00D	0,00	0,00	1.138,00D
4057	4.1.01.01.003.0027	Contribuições Institucionais	35.699,33D	0,00	0,00	35.699,33D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.100,00D	275,00	0,00	1.375,00D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.100,00D	275,00	0,00	1.375,00D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	165.382,52D	18.763,64	0,00	184.146,16D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	18.010,90D	3.005,45	0,00	21.016,35D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	147.371,62D	15.758,19	0,00	163.129,81D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	631,12	0,00	631,12D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	299,41	0,00	299,41D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	331,71	0,00	331,71D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	7.111,45D	0,00	0,00	7.111,45D
4082	4.1.01.01.007.0006	Viagens e Estadias	7.111,45D	0,00	0,00	7.111,45D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	1.269.972,28D	50.000,00	0,00	1.319.972,28D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.019.975,01D	0,00	0,00	1.019.975,01D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	249.997,27D	50.000,00	0,00	299.997,27D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.240,48D	0,00	0,00	4.240,48D
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	21,80D	0,00	0,00	21,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	4.218,68D	0,00	0,00	4.218,68D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	239.974,73D	1.862,73	0,00	241.837,46D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	239.974,73D	1.862,73	0,00	241.837,46D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	231.873,77D	306,09	0,00	232.179,86D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	231.873,77D	306,09	0,00	232.179,86D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	8.100,96D	1.556,64	0,00	9.657,60D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	8.066,57D	1.556,64	0,00	9.623,21D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	34,39D	0,00	0,00	34,39D

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