

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1	1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
2	1.01	CIRCULANTE	638.194,72D	191.169,97D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.537,49D	39.837,09D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	453.778,56D	39.069,08D
28	1.01.01.03.00001	CONTA POUPANÇA RECURSOS PROPRIOS	0,00	409,08D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	54,86D	1.448,19D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	54,86D	1.448,19D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	69.077,86D	33.793,51D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	30.855,94D	33.625,48D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	38.221,92D	168,03D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	384.645,84D	3.418,30D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	206.932,75D	2.253,29D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	177.713,09D	1.165,01D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	19.758,93D	768,01D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.301,00C	0,00
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	1.301,00C	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	20.291,92D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	20.291,92D	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,01D	768,01D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	393,02D	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.657,23D	151.332,88D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	164.657,23D	151.332,88D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	63.113,14D	54.603,79D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.042,48D	25.533,13D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.070,66D	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	101.544,09D	96.729,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.275,07D	41.625,07D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.269,02D	55.104,02D
282	2	PASSIVO	638.194,72C	191.169,97C
283	2.01	CIRCULANTE	231.392,12C	313.772,46C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	231.392,12C	313.772,46C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	19.457,48C	110.791,14C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	432,41D	86.186,86C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	11.474,95C	14.895,65C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	7.127,83C	8.324,94C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	840,31C	753,69C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	360,00C	630,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	86,80C	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	47.120,47C	53.141,78C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	32.072,99C	35.669,01C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	12.150,95C	14.348,66C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	2.896,53C	3.124,11C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	164.815,07C	146.451,90C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.599,43C	28.058,50C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	136.215,64C	118.393,40C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.387,64C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	70,91C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	204,73C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.112,00C
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,90D	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,90D	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	242.176,02C	273.904,72D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	242.176,02C	273.904,72D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	270.617,99D	196.884,43D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	273.904,72D	196.687,05D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.286,73C	197,38D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	512.794,01C	77.020,29D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	512.794,01C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31/12/2023 0,00	31/12/2022 77.020,29D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIARIOS		
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	164.626,58C	151.302,23C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	164.626,58C	151.302,23C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES	164.626,58C	151.302,23C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	1.200,00C	0,00
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	30.152,48C	25.502,48C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	32.930,01C	29.070,66C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	45.075,07C	41.625,07C
			55.269,02C	55.104,02C

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

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMON:02189705000124
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMON:02189705000124
Dados: 2024.05.22 10:50:45 -03'00'

MARCOS CESAR MARQUESE
PRESIDENTE
CPF: 273.760.938-00

Marcos Cesar Marquese

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838
Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2024.05.22 10:50:01 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	CIRCULANTE	191.169,97D	8.728.267,00	8.281.242,25	638.194,72D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.837,09D	8.714.942,65	8.281.242,25	473.537,49D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	39.069,08D	8.694.650,73	8.279.941,25	453.778,56D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.971,22	2.971,22	0,00
			0,00	2.971,22	2.971,22	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	466.212,46	466.212,46	0,00
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	0,00	466.212,46	466.212,46	0,00
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	409,08D	0,00	409,08	0,00
28	1.01.01.03.00001	CONTA POUPANÇA RECURSOS PROPRIOS	409,08D	0,00	409,08	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.448,19D	37,11	1.430,44	54,86D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	1.448,19D	37,11	1.430,44	54,86D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	5.440.290,59	5.440.290,59	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF -5205-06 UNID. 1	0,00	2.328.418,27	2.328.418,27	0,00
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	0,00	3.111.872,32	3.111.872,32	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	33.793,51D	286.776,01	251.491,66	69.077,86D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	33.625,48D	108.871,31	111.640,85	30.855,94D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	168,03D	177.904,70	139.850,81	38.221,92D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	3.418,30D	2.498.363,34	2.117.135,80	384.645,84D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	2.253,29D	1.163.991,59	959.312,13	206.932,75D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	1.165,01D	1.334.371,75	1.157.823,67	177.713,09D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	768,01D	20.291,92	1.301,00	19.758,93D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00C
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00C
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	20.291,92	0,00	20.291,92D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	20.291,92	0,00	20.291,92D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,01D	0,00	0,00	768,01D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	393,02D	0,00	0,00	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D	0,00	0,00	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	151.332,88D	13.324,35	0,00	164.657,23D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	151.332,88D	13.324,35	0,00	164.657,23D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	54.603,79D	8.509,35	0,00	63.113,14D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.533,13D	8.509,35	0,00	34.042,48D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.070,66D	0,00	0,00	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	96.729,09D	4.815,00	0,00	101.544,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.625,07D	4.650,00	0,00	46.275,07D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.104,02D	165,00	0,00	55.269,02D
282	2	PASSIVO	191.169,97C	7.714.787,90	8.161.812,65	638.194,72C
283	2.01	CIRCULANTE	313.772,46C	7.632.480,88	7.550.100,54	231.392,12C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	313.772,46C	4.607.093,02	4.524.712,68	231.392,12C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	132.853,67	132.853,67	0,00
10001	2.01.01.01.01.00002	ERICK GONÇALVES DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	2.01.01.01.01.00007	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00
10007	2.01.01.01.01.00008	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10008	2.01.01.01.01.00009	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	468,75	468,75	0,00
10012	2.01.01.01.01.00013	KALUNGA	0,00	1.756,90	1.756,90	0,00
10021	2.01.01.01.01.00022	OAME GONCALVES DANTAS	0,00	414,90	414,90	0,00
10028	2.01.01.01.01.00029	R. P. L. CONSERVACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	0,00	22.734,00	22.734,00	0,00
10031	2.01.01.01.01.00032	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	605,20	605,20	0,00
10044	2.01.01.01.01.00044	LOW COST MAGAZINE LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
10045	2.01.01.01.01.00045	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	0,00	66.618,00	66.618,00	0,00
10046	2.01.01.01.01.00046	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	10.521,00	10.521,00	0,00
10047	2.01.01.01.01.00047	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELLI	0,00	13.657,28	13.657,28	0,00
10048	2.01.01.01.01.00048	MAGAZINE LUIZA	0,00	49,89	49,89	0,00
10049	2.01.01.01.01.00049	THIAGO TOMAZ	0,00	32,05	32,05	0,00
10050	2.01.01.01.01.00050	MATERIAL DE LIMPEZA ALDADI ASSSTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	332,00	332,00	0,00
10051	2.01.01.01.01.00051	ERICK GONCALVES DANTAS	0,00	4.290,50	4.290,50	0,00
10052	2.01.01.01.01.00052	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
10053	2.01.01.01.01.00053	LOJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	305,80	305,80	0,00
10054	2.01.01.01.01.00054	TRAIRI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	93.111,33	93.111,33	0,00
20004	2.01.01.02.00006	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ME	0,00	810,00	810,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	64.623,00	64.623,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20016	2.01.01.02.00018	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES				
20019	2.01.01.02.00021	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	479,00	479,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	DAVID CALVACANTE SAMPAIO	0,00	7.032,89	7.032,89	0,00
20023	2.01.01.02.00025	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109	0,00	1.223,05	1.223,05	0,00
20029	2.01.01.02.00031	ROYAL CESTA BASICA LTDA	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	DZ7 TELECOMUNICACOES	0,00	2.830,40	2.830,40	0,00
20034	2.01.01.02.00036	AVCB ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	1.618,99	1.618,99	0,00
20036	2.01.01.02.00038	EXTINTORES JOAO ASSSTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20037	2.01.01.02.00039	ALDADI SANTOS	0,00	630,00	630,00	0,00
			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	110.791,14C	3.183.195,21	3.091.861,55	19.457,48C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.591.593,18	1.591.593,18	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	86.186,86C	1.353.986,34	1.267.367,07	432,41D
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.522,17	12.522,17	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	14.895,65C	124.867,28	121.446,58	11.474,95C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	8.324,94C	27.314,11	26.117,00	7.127,83C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	753,69C	10.727,63	10.814,25	840,31C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	630,00C	5.310,00	5.040,00	360,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	42.250,73	42.337,53	86,80C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	7.082,80	7.082,80	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	570,00	570,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	6.970,97	6.970,97	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	53.141,78C	484.458,49	478.437,18	47.120,47C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	35.669,01C	357.767,39	354.171,37	32.072,99C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	14.348,66C	112.264,96	110.067,25	12.150,95C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	3.124,11C	14.426,14	14.198,56	2.896,53C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	146.451,90C	349.580,64	367.943,81	164.815,07C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.058,50C	155.304,96	155.845,89	28.599,43C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	148.517,22	148.517,22	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	118.393,40C	45.758,46	63.580,70	136.215,64C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	30.041,55	30.041,55	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	38,00	38,00	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	30.003,55	30.003,55	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.231,28	5.231,28	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	5.231,28	5.231,28	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.387,64C	320.075,04	316.687,40	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	4.520,28	4.520,28	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	35.213,88	35.213,88	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	70,91C	895,95	825,04	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	204,73C	3.123,59	2.918,86	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	201.536,71	201.536,71	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.112,00C	73.884,63	70.772,63	0,00
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.545,81	8.544,91	0,90D
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.283,70	1.282,80	0,90D
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	427,52	427,52	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	6.834,59	6.834,59	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	3.025.387,86	3.025.387,86	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.025.387,86	3.025.387,86	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018 - UNID. 1	0,00	1.210.647,24	1.210.647,24	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018 - UNID. 2	0,00	1.814.740,62	1.814.740,62	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	273.904,72D	77.247,67	593.328,41	242.176,02C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	273.904,72D	77.247,67	593.328,41	242.176,02C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	196.884,43D	77.247,67	3.514,11	270.617,99D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	196.687,05D	77.217,67	0,00	273.904,72D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197,38D	30,00	3.514,11	3.286,73C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	77.020,29D	0,00	589.814,30	512.794,01C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	589.814,30	589.814,30C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	77.020,29D	0,00	0,00	77.020,29D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS	151.302,23C	5.059,35	18.383,70	164.626,58C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	151.302,23C	5.059,35	18.383,70	164.626,58C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	151.302,23C	5.059,35	18.383,70	164.626,58C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	25.502,48C	3.859,35	8.509,35	30.152,48C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	29.070,66C	0,00	3.859,35	32.930,01C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	41.625,07C	1.200,00	4.650,00	45.075,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	55.104,02C	0,00	165,00	55.269,02C
470 3		RECEITAS				
471 3.01		RECEITAS PROJETOS	0,00	3.067.976,83	3.067.976,83	0,00
472 3.01.01		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.025.387,86	3.025.387,86	0,00
474 3.01.01.02		PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.025.387,86	3.025.387,86	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	1.210.647,24	1.210.647,24	0,00
			0,00	1.210.647,24	1.210.647,24	0,00
476 3.01.01.03		PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.814.740,62	1.814.740,62	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.814.740,62	1.814.740,62	0,00
			0,00	1.814.740,62	1.814.740,62	0,00
489 3.02		RECEITA FINANCEIRA				
490 3.02.01		RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.588,97	42.588,97	0,00
491 3.02.01.01		RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	42.588,97	42.588,97	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. I	0,00	4.922,61	4.922,61	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	0,00	1.986,77	1.986,77	0,00
			0,00	2.935,84	2.935,84	0,00
494 3.02.01.02		RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	31.279,61	31.279,61	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	0,00	11.200,09	11.200,09	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	0,00	20.079,52	20.079,52	0,00
			0,00	20.079,52	20.079,52	0,00
500 3.02.01.04		RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	37,11	37,11	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	37,11	37,11	0,00
			0,00	37,11	37,11	0,00
505 3.02.01.06		DOAÇÕES	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
			0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
533 4		DESPESAS				
534 4.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	2.698.268,57	2.698.268,57	0,00
535 4.01.01		DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.696.408,69	2.696.408,69	0,00
536 4.01.01.01		DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	2.696.408,69	2.696.408,69	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.196.000,48	1.196.000,48	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	993.488,95	993.488,95	0,00
			0,00	202.511,53	202.511,53	0,00
540 4.01.01.02		DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.500.408,21	1.500.408,21	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.187.269,76	1.187.269,76	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	313.138,45	313.138,45	0,00
			0,00	313.138,45	313.138,45	0,00
552 4.02		DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
553 4.02.01		DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/ADMINISTRATIVAS	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
556 4.02.01.02		DESPESAS	0,00	1.486,13	1.486,13	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	1.486,13	1.486,13	0,00
			0,00	1.486,13	1.486,13	0,00
558 4.02.01.03		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	373,75	373,75	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	373,75	373,75	0,00
			0,00	373,75	373,75	0,00
588 7		RESULTADO				
589 7.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.063.911,36	3.063.911,36	0,00
590 7.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.063.911,36	3.063.911,36	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.063.911,36	3.063.911,36	0,00
			0,00	3.063.911,36	3.063.911,36	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1		
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	1.223.834,10
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. I	1.210.647,24
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	1.986,77
		11.200,09
RECEITAS TERMO COLAN. Nº 18324/2018 - UNID. 2		
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	1.837.755,98
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	1.814.740,62
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	2.935,84
		20.079,52
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		
502 3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	2.321,28
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	37,11
		2.284,17
DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1		
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.147.398,47)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(944.886,94)
		(202.511,53)
DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18324/2018 - UNID. 2		
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.401.859,00)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(1.088.720,55)
		(313.138,45)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(1.859,88)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.486,13)
		(373,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		512.794,01

Marcos Cesar Marquese

Marcos Cesar Marquese
RG 25.873.049-3
Presidente