

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	142.316,49D	99.226,64D
2	1.01	CIRCULANTE	84.233,51D	47.672,68D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.341,51D	44.780,68D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,35D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0	0,00	0,35D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	306,99C
102	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB TERMO 2017 - 52551-0	0,00	306,99C
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	14.736,15D	4.564,98D
118	1.01.01.09.00002	POUPANÇA BB TERMO 2021 - 105627-1	14.736,15D	4.564,98D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	66.605,36D	40.522,34D
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 2021 - 105627-1	66.605,36D	40.522,34D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	2.892,00D	2.892,00D
196	1.01.02.08	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.892,00D	2.892,00D
198	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA	2.892,00D	2.892,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	58.082,98D	51.553,96D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	58.082,98D	51.553,96D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2017	39.003,07D	39.003,07D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	11.433,35D	11.433,35D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.072,67D	14.072,67D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.497,05D	13.497,05D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2021	19.079,91D	12.550,89D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.953,95D	5.014,25D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	11.125,96D	7.536,64D
282	2	PASSIVO	142.316,49C	99.226,64C
283	2.01	CIRCULANTE	464.799,77C	255.825,49C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	466.198,12C	247.945,58C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.885,00C
10022	2.01.01.01.00023	J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.885,00C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	78.528,11C	50.543,82C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	51.226,38C	37.906,64C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	16.075,40C	8.785,38C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	6.958,17C	2.586,28C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	4.268,16C	935,70C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	329,82C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	134.691,54C	63.037,84C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	46.607,03C	25.641,29C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	84.519,54C	36.666,86C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	3.564,97C	729,69C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	120.381,46C	28.178,99C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO INSS	120.381,46C	28.178,99C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	131.712,89C	96.724,30C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.663,88C	15.193,59C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	116.049,01C	81.530,71C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.397,51C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	278,88C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.692,89C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.425,74C
394	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	884,12C	1.178,12C
395	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA	884,12C	1.178,12C
406	2.01.02	PROVISÕES	1.398,35D	7.879,91C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	1.398,35D	7.879,91C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.398,35D	7.879,91C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.183,53C	62.123,05C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	39.183,53C	62.123,05C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	39.183,53C	62.123,05C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG - LP	1.676,58C	3.366,90C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	37.506,95C	58.756,15C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	419.749,79D	270.275,86D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	419.749,79D	270.275,86D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	419.749,79D	270.275,86D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	270.275,86D	207.495,20D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,13D	4.506,66D
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	148.896,80D	58.274,00D
594	2.09	CONTROLE DE BENS	58.082,98C	51.553,96C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	58.082,98C	51.553,96C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	58.082,98C	51.553,96C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE INSTALAÇÕES	5.590,04C	5.590,04C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.315,00C	7.315,00C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.098,03C	26.098,03C
608	2.09.01.01.00005	CONTROLE MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021	7.953,95C	5.014,25C
609	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO COL. 4324/2021	11.125,96C	7.536,64C

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.

LEANDRO MARCELO LEITE SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 327.600.898-00

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	99.226,64D	3.895.607,47	3.852.517,62	142.316,49D
2	1.01	CIRCULANTE	47.672,68D	3.889.078,45	3.852.517,62	84.233,51D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.780,68D	3.889.078,45	3.852.517,62	81.341,51D
4	1.01.01.01	CAIXA RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.768,35	4.768,35	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.768,35	4.768,35	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.484,08	13.484,08	0,00
13	1.01.01.02.00002	CORRENTE BB 52551 - REC. PROPRIOS A PARTIR DE 2022	0,00	13.484,08	13.484,08	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,35D	2.245,37	2.245,72	0,00
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - RC - 52551-0	0,35D	2.245,37	2.245,72	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	306,99C	2.525.972,39	2.525.665,40	0,00
102	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB TERMO 2017 - 52551-0	306,99C	306,99	0,00	0,00
103	1.01.01.08.00003	CORRENTE BB TERMO 2021 - 105627-1	0,00	2.525.665,40	2.525.665,40	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	4.564,98D	161.415,35	151.244,18	14.736,15D
118	1.01.01.09.00002	POUPANÇA BB TERMO 2021 - 105627-1	4.564,98D	161.415,35	151.244,18	14.736,15D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	40.522,34D	1.181.192,91	1.155.109,89	66.605,36D
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - TERMO 2021 - 105627-1	40.522,34D	1.181.192,91	1.155.109,89	66.605,36D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
196	1.01.02.08	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
198	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	51.553,96D	6.529,02	0,00	58.082,98D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	51.553,96D	6.529,02	0,00	58.082,98D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2017	39.003,07D	0,00	0,00	39.003,07D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	11.433,35D	0,00	0,00	11.433,35D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.072,67D	0,00	0,00	14.072,67D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.497,05D	0,00	0,00	13.497,05D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 2021	12.550,89D	6.529,02	0,00	19.079,91D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.014,25D	2.939,70	0,00	7.953,95D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	7.536,64D	3.589,32	0,00	11.125,96D
282	2	PASSIVO	99.226,64C	3.870.693,71	3.913.783,56	142.316,49C
283	2.01	CIRCULANTE	255.825,49C	3.635.192,61	3.844.166,89	464.799,77C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	247.945,58C	2.408.898,00	2.627.150,54	466.198,12C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.885,00C	78.344,75	76.459,75	0,00
10003	2.01.01.01.00004	C&C CASA E CONSTRUÇÃO	0,00	429,99	429,99	0,00
10008	2.01.01.01.00009	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	0,00	423,55	423,55	0,00
10010	2.01.01.01.00011	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	47.992,47	47.992,47	0,00
10011	2.01.01.01.00012	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	12.741,59	12.741,59	0,00
10019	2.01.01.01.00020	WAGNER GOMES NASCIMENTO COMERCIO DE GAS ME	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
10022	2.01.01.01.00023	J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA	1.885,00C	1.885,00	0,00	0,00
10030	2.01.01.01.00031	PEREZ MATERIAIS ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00
10033	2.01.01.01.00034	CARIMBOS DECCO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
10034	2.01.01.01.00035	CRF Construções Ltda	0,00	9.162,75	9.162,75	0,00
10035	2.01.01.01.00036	ITAIM COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10036	2.01.01.01.00037	SIQUE COMÉRCIO DE GESSO LTDA	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	60.181,15	60.181,15	0,00
20002	2.01.01.02.00004	DANILO MAZUQUIN SANTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	ANDRÉ DEDETIZAÇÃO	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	GUARU CLEAN	0,00	738,70	738,70	0,00
20012	2.01.01.02.00013	GUARULHOS TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	159,80	159,80	0,00
20013	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00
20015	2.01.01.02.00016	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	527,44	527,44	0,00
20017	2.01.01.02.00018	ASPECTO REFORMAS LTDA	0,00	10.873,62	10.873,62	0,00
20018	2.01.01.02.00019	Atelex do Brasil Telecomunicações	0,00	2.154,80	2.154,80	0,00
20020	2.01.01.02.00021	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	37.249,00	37.249,00	0,00
20025	2.01.01.02.00026	AHGORA HCM SA	0,00	197,79	197,79	0,00
20026	2.01.01.02.00027	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	380,00	380,00	0,00
20027	2.01.01.02.00028	RENATA COSTA ROCHA FERNANDES	0,00	320,00	320,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	50.543,82C	1.750.782,72	1.778.767,01	78.528,11C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	818.526,35	818.526,35	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	37.906,64C	672.637,45	685.957,19	51.226,38C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	79.992,88	79.992,88	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	82.619,83	82.619,83	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.785,38C	65.423,61	72.713,63	16.075,40C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.586,28C	19.180,51	23.552,40	6.958,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	935,70C	3.009,18	6.341,64	4.268,16C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	329,82C	6.065,82	5.736,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.327,09	3.327,09	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	63.037,84C	210.018,74	281.672,44	134.691,54C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	25.641,29C	188.769,52	209.735,26	46.607,03C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	36.666,86C	15.460,19	63.312,87	84.519,54C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	729,69C	5.789,03	8.624,31	3.564,97C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	28.178,99C	25.447,19	117.649,66	120.381,46C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO INSS	28.178,99C	25.447,19	117.649,66	120.381,46C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	96.724,30C	162.759,64	197.748,23	131.712,89C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.193,59C	79.992,95	80.463,24	15.663,88C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	82.619,83	82.619,83	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	81.530,71C	146,86	34.665,16	116.049,01C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	4.195,97	4.195,97	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	500,52	500,52	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	3.695,45	3.695,45	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.608,67	5.608,67	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	4.665,54	4.665,54	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	943,13	943,13	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.397,51C	107.320,86	100.923,35	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	278,88C	3.463,95	3.185,07	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.692,89C	17.794,89	16.102,00	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	717,92	717,92	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	4.425,74C	51.708,10	47.282,36	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	33.636,00	33.636,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	595,61	595,61	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	445,54	445,54	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	150,07	150,07	0,00
394	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	1.178,12C	3.642,70	3.348,70	884,12C
395	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTOS PMG - DÍVIDA ATIVA	1.178,12C	3.642,70	3.348,70	884,12C
406	2.01.02	PROVISÕES	7.879,91C	9.278,26	0,00	1.398,35D
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	7.879,91C	9.278,26	0,00	1.398,35D
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.879,91C	9.278,26	0,00	1.398,35D
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.123,05C	22.939,52	0,00	39.183,53C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	62.123,05C	22.939,52	0,00	39.183,53C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	62.123,05C	22.939,52	0,00	39.183,53C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG - LP	3.366,90C	1.690,32	0,00	1.676,58C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	58.756,15C	21.249,20	0,00	37.506,95C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	270.275,86D	212.561,58	63.087,65	419.749,79D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	270.275,86D	212.561,58	63.087,65	419.749,79D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	270.275,86D	212.561,58	63.087,65	419.749,79D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.495,20D	62.780,66	0,00	270.275,86D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.506,66D	884,12	4.813,65	577,13D
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	58.274,00D	148.896,80	58.274,00	148.896,80D
594	2.09	CONTROLE DE BENS	51.553,96C	0,00	6.529,02	58.082,98C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	51.553,96C	0,00	6.529,02	58.082,98C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	51.553,96C	0,00	6.529,02	58.082,98C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE INSTALAÇÕES	5.590,04C	0,00	0,00	5.590,04C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.315,00C	0,00	0,00	7.315,00C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.098,03C	0,00	0,00	26.098,03C
608	2.09.01.01.00005	CONTROLE MAQUINAS E EQUIP. TERMO COL 4324/2021	5.014,25C	0,00	2.939,70	7.953,95C
609	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO COL. 4324/2021	7.536,64C	0,00	3.589,32	11.125,96C
470	3	RECEITAS	0,00	1.235.104,66	1.235.104,66	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
610	3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021	0,00	1.217.016,35	1.217.016,35	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	18.088,31	18.088,31	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	18.088,31	18.088,31	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.857,18	1.857,18	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021	0,00	1.857,18	1.857,18	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.346,07	1.346,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021	0,00	1.346,07	1.346,07	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	14.885,06	14.885,06	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	14.885,06	14.885,06	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.415.318,42	1.415.318,42	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.390.666,40	1.390.666,40	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.390.666,40	1.390.666,40	0,00
540	4.01.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021	0,00	1.390.666,40	1.390.666,40	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.176.945,90	1.176.945,90	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	213.720,50	213.720,50	0,00
552	4.02	DESPESAS	0,00	24.652,02	24.652,02	0,00
553	4.02.01	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	24.652,02	24.652,02	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	24.635,67	24.635,67	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	4.417,78	4.417,78	0,00
597	4.02.01.02.00002	JUROS PARCE.INSS	0,00	19.073,78	19.073,78	0,00
601	4.02.01.02.00006	JUROS PARC.PMG	0,00	163,93	163,93	0,00
602	4.02.01.02.00007	PARCELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA	0,00	610,33	610,33	0,00
607	4.02.01.02.00008	TAXAS E TRIBUTOS	0,00	369,85	369,85	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	16,35	16,35	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,35	16,35	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.400.746,96	1.400.746,96	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.400.746,96	1.400.746,96	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.400.746,96	1.400.746,96	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.400.746,96	1.400.746,96	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021		1.220.219,60
610 3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021	1.217.016,35
498 3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS POUPANÇA BB - TERMO 2021	1.857,18
501 3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB SIMPLES - TERMO 2021	1.346,07
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		14.885,06
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	14.885,06
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4324/2021		(1.359.349,44)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.149.398,94)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(209.950,50)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(24.652,02)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(4.417,78)
597 4.02.01.02.00002	JUROS PARCE.INSS	(19.073,78)
601 4.02.01.02.00006	JUROS PARC.PMG	(163,93)
602 4.02.01.02.00007	PARCELAMENTO PMG -DIVIDA ATIVA	(610,33)
607 4.02.01.02.00008	TAXAS E TRIBUTOS	(369,85)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(16,35)
DEFICIT		(148.896,80)