

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	654.587,87D	520.186,36D
2	1.01	CIRCULANTE	319.540,83D	200.322,59D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.540,83D	200.322,59D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	10,00D	10,00D
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	10,00D	10,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	69.870,31D	70.739,36D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	15.029,28D	4.162,48D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIX	25.242,99D	23.090,67D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	13.503,33D	27.391,50D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	16.094,71D	16.094,71D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	112.688,44D	95.228,16D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021	112.688,44D	95.228,16D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	40.017,32D	19.713,29D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	40.017,32D	19.713,29D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	95.464,59D	13.141,61D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021	0,00	13.141,61D
135	1.01.01.10.00003	BANCO CONTA APLIC RF SIMPLES ÁGIL	95.464,59D	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	335.047,04D	319.863,77D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	72.499,16D	57.315,89D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.975,72D	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/201	21.417,31D	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO	27.523,44D	12.340,17D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021	12.984,15D	9.183,74D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1	14.539,29D	3.156,43D
282	2	PASSIVO	654.587,87C	520.186,36C
283	2.01	CIRCULANTE	143.582,90C	106.832,69C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	143.582,90C	106.832,69C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	54.695,97C	52.952,10C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	41.584,72C	39.687,54C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.792,54C	7.965,40C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.833,71C	4.532,83C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	51,33C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.485,00C	715,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	14.728,55C	13.778,80C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	8.430,06C	6.499,74C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.598,64C	6.440,61C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	699,85C	838,45C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	74.158,38C	39.366,88C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.370,42C	7.371,82C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	58.787,96C	31.995,06C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	734,91C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	332,66C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	402,25C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	445.807,55C	363.339,52C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	445.807,55C	363.339,52C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	363.444,50C	383.670,88C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIR ACUMULADO ANOS ANTERIORES	363.339,52C	381.494,84C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	104,98C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
594	2.03.04.01.00003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR *	0,00	2.176,04C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	82.363,05C	20.331,36D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	82.363,05C	9.093,13C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	29.424,49D
595	2.09	CONTROLE DE BENS	65.197,42C	50.014,15C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	65.197,42C	50.014,15C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	65.197,42C	50.014,15C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 712	16.323,35C	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	12.984,15C	9.183,74C
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	14.539,29C	3.156,43C

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.

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE
CPF: 088.022.168-27

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	520.186,36D	2.182.211,64	2.047.810,13	654.587,87D
2	1.01	CIRCULANTE	200.322,59D	2.167.028,37	2.047.810,13	319.540,83D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.322,59D	2.167.028,37	2.047.810,13	319.540,83D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	10,00D	41.689,98	41.689,98	10,00D
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	10,00D	41.689,98	41.689,98	10,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	70.739,36D	27.031,60	27.900,65	69.870,31D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	4.162,48D	24.879,28	14.012,48	15.029,28D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	23.090,67D	2.152,32	0,00	25.242,99D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	27.391,50D	0,00	13.888,17	13.503,33D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	16.094,71D	0,00	0,00	16.094,71D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	95.228,16D	1.535.818,08	1.518.357,80	112.688,44D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021	95.228,16D	1.535.818,08	1.518.357,80	112.688,44D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	19.713,29D	118.283,39	97.979,36	40.017,32D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	19.713,29D	118.283,39	97.979,36	40.017,32D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	13.141,61D	444.205,32	361.882,34	95.464,59D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021	13.141,61D	123,15	13.264,76	0,00
135	1.01.01.10.00003	BANCO CONTA APLIC RF SIMPLES ÁGIL	0,00	444.082,17	348.617,58	95.464,59D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	319.863,77D	15.183,27	0,00	335.047,04D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	0,00	0,00	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	0,00	0,00	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	0,00	0,00	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	0,00	0,00	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	0,00	0,00	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	57.315,89D	15.183,27	0,00	72.499,16D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.975,72D	0,00	0,00	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	21.417,31D	0,00	0,00	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	0,00	0,00	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO	12.340,17D	15.183,27	0,00	27.523,44D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORACÃO 1824/2021	9.183,74D	3.800,41	0,00	12.984,15D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	3.156,43D	11.382,86	0,00	14.539,29D
282	2	PASSIVO	520.186,36C	3.047.991,80	3.182.393,31	654.587,87C
283	2.01	CIRCULANTE	106.832,69C	3.016.391,27	3.053.141,48	143.582,90C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	106.832,69C	1.942.201,27	1.978.951,48	143.582,90C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	47.682,81	47.682,81	0,00
10001	2.01.01.01.00002	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.800,20	1.800,20	0,00
10002	2.01.01.01.00003	MAGAZINE LUIZA	0,00	7.942,82	7.942,82	0,00
10003	2.01.01.01.00004	IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	11.168,16	11.168,16	0,00
10004	2.01.01.01.00005	ELENISE CRISTINA MARQUES	0,00	3.464,30	3.464,30	0,00
10005	2.01.01.01.00006	IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	642,50	642,50	0,00
10006	2.01.01.01.00007	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	ORTEGA EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	0,00	190,00	190,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	616,40	616,40	0,00
10023	2.01.01.01.00024	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	0,00	3.974,31	3.974,31	0,00
10024	2.01.01.01.00025	S.O. FERNANDES LTDA	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
10030	2.01.01.01.00031	DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
10037	2.01.01.01.00038	MAIS BRINQUEDOS COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS LTDA	0,00	4.594,50	4.594,50	0,00
10038	2.01.01.01.00039	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
10039	2.01.01.01.00040	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	0,00	990,00	990,00	0,00
10040	2.01.01.01.00041	AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.485,82	3.485,82	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	72.958,32	72.958,32	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	34.245,00	34.245,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	DANILO MAZUQUIN	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	DAVI INACIO PEREIRA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	605,20	605,20	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	4.030,24	4.030,24	0,00
20013	2.01.01.02.00015	LAVA-TEC	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	PEDRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	INFOTUDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20021	2.01.01.02.00023	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	LUCIANA GIRONI NUNES	0,00	5.358,52	5.358,52	0,00
20025	2.01.01.02.00027	RENATO VALHINHOS SILVA ME - PRESEG	0,00	5.813,11	5.813,11	0,00
20027	2.01.01.02.00029	JURACI HENRIQUE BRITO	0,00	150,00	150,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA	0,00	380,00	380,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
20031	2.01.01.02.00033	FRANCIVAN FONTENELE DA COSTA 38483969807	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
20032	2.01.01.02.00034	CLAUDINEI DA CRUZ BONFIM	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
20033	2.01.01.02.00035	ITALO SILVA FERRAREIS 19855668855	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
20034	2.01.01.02.00036	NANDO & CIA GRAFITES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20035	2.01.01.02.00037	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA	0,00	167,45	167,45	0,00
20036	2.01.01.02.00038	PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
20037	2.01.01.02.00039	Sakura Dedetizadora Ltda	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00
20038	2.01.01.02.00040	WANIA KAROLIS RAMOS URRESTA 29918571888	0,00	900,00	900,00	0,00
20039	2.01.01.02.00041	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	52.952,10C	1.426.113,02	1.427.856,89	54.695,97C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	654.016,01	654.016,01	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	39.687,54C	548.114,67	550.011,85	41.584,72C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	64.510,30	64.510,30	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	65.587,94	65.587,94	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	8.549,61	8.549,61	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.965,40C	55.846,69	55.673,83	7.792,54C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.532,83C	15.945,26	15.246,14	3.833,71C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	51,33C	286,31	234,98	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	715,00C	7.690,00	8.460,00	1.485,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.486,61	2.486,61	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.019,62	3.019,62	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	13.778,80C	197.911,72	198.861,47	14.728,55C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	6.499,74C	141.801,27	143.731,59	8.430,06C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.440,61C	49.868,66	49.026,69	5.598,64C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	838,45C	6.241,79	6.103,19	699,85C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	39.366,88C	130.098,24	164.889,74	74.158,38C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.371,82C	64.510,30	72.508,90	15.370,42C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.587,94	65.587,94	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	31.995,06C	0,00	26.792,90	58.787,96C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	74,17	74,17	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	74,17	74,17	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	734,91C	63.665,79	62.930,88	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	332,66C	3.207,91	2.875,25	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	25.808,54	25.808,54	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	402,25C	6.673,34	6.271,09	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.976,00	27.976,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.697,20	3.697,20	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	768,87	768,87	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2.928,33	2.928,33	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
423	2.01.03.03.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	363.339,52C	31.600,53	114.068,56	445.807,55C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	363.339,52C	31.600,53	114.068,56	445.807,55C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	392.764,01C	31.600,53	2.281,02	363.444,50C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIR ACUMULADO ANOS ANTERIORES	390.587,97C	29.424,49	2.176,04	363.339,52C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	104,98	104,98C
594	2.03.04.01.00003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR *	2.176,04C	2.176,04	0,00	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.424,49D	0,00	111.787,54	82.363,05C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.363,05	82.363,05C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.424,49D	0,00	29.424,49	0,00
595	2.09	CONTROLE DE BENS	50.014,15C	0,00	15.183,27	65.197,42C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	50.014,15C	0,00	15.183,27	65.197,42C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.014,15C	0,00	15.183,27	65.197,42C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017	16.323,35C	0,00	0,00	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	0,00	0,00	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	9.183,74C	0,00	3.800,41	12.984,15C
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	3.156,43C	0,00	11.382,86	14.539,29C
470	3	RECEITAS	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	35.451,29	35.451,29	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	35.451,29	35.451,29	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	17.686,63	17.686,63	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	0,00	2.250,79	2.250,79	0,00
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO BB APLICAÇÃO/TERMO 1824/2021	0,00	15.435,84	15.435,84	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.480,99	1.480,99	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.480,99	1.480,99	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	13.670,77	13.670,77	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	13.670,77	13.670,77	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.052.488,27	1.052.488,27	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.035.656,29	1.035.656,29	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.035.656,29	1.035.656,29	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1824/2021	0,00	1.035.656,29	1.035.656,29	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	884.187,91	884.187,91	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	151.468,38	151.468,38	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	16.831,98	16.831,98	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	16.831,98	16.831,98	0,00
554	4.02.01.01	DESPESAS	0,00	15.732,75	15.732,75	0,00
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	671,97	671,97	0,00
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	0,00	29,99	29,99	0,00
598	4.02.01.01.00004	TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL	0,00	3.063,62	3.063,62	0,00
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	0,00	912,63	912,63	0,00
602	4.02.01.01.00007	DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	133,93	133,93	0,00
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	0,00	6.812,30	6.812,30	0,00
607	4.02.01.01.00009	DESPESA COM ADVOGADO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	538,31	538,31	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,37	6,37	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	6,37	6,37	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.092,86	1.092,86	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.092,86	1.092,86	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00
593	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.109.641,29	1.109.641,29	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			1.093.719,73
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	1.074.190,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO	2.612,90
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO BB APLICAÇÃO/TERMO 1824/2021	15.435,84
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	1.480,99
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			2.250,79
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	2.250,79
OUTRAS RECEITAS			13.670,77
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	13.670,77
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			(1.010.446,26)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(858.984,25)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(151.462,01)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(16.831,98)
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(70,00)
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	(671,97)
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	(29,99)
598	4.02.01.01.00004	TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL	(3.063,62)
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	(912,63)
602	4.02.01.01.00007	DESPESAS COMBUSTIVEL	(133,93)
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	(6.812,30)
607	4.02.01.01.00009	DESPESA COM ADVOGADO	(3.500,00)
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(538,31)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(6,37)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.092,86)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			82.363,05