

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.445.101,20D	11.910.759,28	9.317.912,11	5.037.948,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.764.752,65D	11.908.331,08	9.288.921,49	4.384.162,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	516.314,26D	6.872.084,19	6.749.208,15	639.190,30 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	523,39D	1.343,00	1.624,18	242,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONT A MOVIMENTO - RESTRICAO	175,00D	767.484,58	767.659,58	0,00 D
1.1.1.04	BANCOS CONT A MOVIMENTO - REC.	0,00D	107.025,07	107.025,07	0,00 D
1.1.1.05	BANCO CONT A MOVIMENTO - REC. RESTRITO	0,00D	4.003.342,76	4.003.342,76	0,00 D
1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO	169.431,25D	1.970.137,75	1.728.476,40	411.092,60 D
1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIVRES	346.184,62D	22.751,03	141.080,16	227.855,49 D
1.1.2	CONVÊNIOS	1.220.760,48D	4.898.425,02	2.390.491,69	3.728.693,81 D
1.1.2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.625,00D	1.015.200,00	241.125,00	803.700,00 D
1.1.2.05	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	1.031.252,37D	3.883.225,02	2.005.254,86	2.909.222,53 D
1.1.2.09	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	159.883,11D	0,00	144.111,83	15.771,28 D
1.1.3	CREDITOS A RECEBER	27.677,91D	137.821,87	149.221,65	16.278,13 D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	305,63	305,63	0,00 D
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	27.054,96D	109.516,24	120.793,07	15.778,13 D
1.1.3.03	DESPESAS ANTECIPADAS	622,95D	0,00	622,95	0,00 D
1.1.3.04	CLIENTES	0,00D	28.000,00	27.500,00	500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.348,55D	2.428,20	28.990,62	653.786,13 D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.423.364,18D	2.428,20	0,00	1.425.792,38 D
1.2.1.02	IMOBILIZADO	1.423.364,18D	2.428,20	0,00	1.425.792,38 D
1.2.2	INTANGIVEL	740,00D	0,00	0,00	740,00 D
1.2.2.01	SOFTWARE	740,00D	0,00	0,00	740,00 D
1.2.3	MARCAS E PATENTES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00 D
1.2.3.01	MARCAS E PATENTES	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.02	BENS EM COMODATO	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1.2.4	DEPRECIACÃO AMORTIZACAO ACUMULADA	745.275,63C	0,00	28.990,62	774.266,25 C
1.2.4.01	AMORTIZACÃO	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
1.2.4.02	(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
1.2.4.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	743.785,63C	0,00	28.990,62	772.776,25 C

CW

RT

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.445.101,20C	5.175.430,94	8.078.513,36	5.348.183,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.000.628,95C	4.969.914,92	7.879.135,79	4.909.849,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000.628,95C	4.969.914,92	7.879.135,79	4.909.849,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.372,79C	56.097,61	52.067,82	343,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.681,40C	77.580,12	74.709,49	10.810,77 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES	316.585,04C	2.238.180,29	2.376.736,00	455.140,75 C
2.1.1.05	FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	917.517,43C	1.814.113,41	3.883.407,39	2.986.811,41 C
2.1.1.06	FMDCA	180.000,00C	28.948,77	0,00	151.051,23 C
2.1.1.08	CONVENIOS E PARCERIAS	475.711,60C	203.592,79	118.478,19	390.597,00 C
2.1.1.09	BENS EM COMODATO	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
2.1.1.10	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	91.471,39C	551.401,93	1.373.736,90	913.806,36 C
2.1.1.13	FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	519,30C	0,00	0,00	519,30 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	441.670,25C	205.516,02	199.377,57	435.531,80 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	441.670,25C	205.516,02	199.377,57	435.531,80 C
2.4.1.01	RESULTADOS SOCIAIS	441.670,25C	205.516,02	199.377,57	435.531,80 C

cul

M

---

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	7.126,87	525.284,13	518.157,26 C
3.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00C	1.400,00	29.253,00	27.853,00 C
3.1.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00C	0,00	1.253,00	1.253,00 C
3.1.1.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	1.253,00	1.253,00 C
3.1.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.400,00	28.000,00	26.600,00 C
3.1.2.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
3.1.2.02	(-) DEDUÇÕES	0,00C	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	4.300,00	78.713,41	74.413,41 C
3.2.1	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	4.300,00	78.713,41	74.413,41 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	4.300,00	34.819,27	30.519,27 C
3.2.1.02	IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00C	0,00	43.894,14	43.894,14 C
3.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00C	26,87	16.890,87	16.864,00 C
3.3.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00C	26,87	16.890,87	16.864,00 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	26,87	16.890,87	16.864,00 C
3.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	1.400,00	9.900,00	8.500,00 C
3.4.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	1.400,00	9.900,00	8.500,00 C
3.4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	1.400,00	9.900,00	8.500,00 C
3.5	RECEITAS DE BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00C	0,00	390.526,85	390.526,85 C
3.5.1	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00C	0,00	390.526,85	390.526,85 C
3.5.1.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00C	0,00	390.526,85	390.526,85 C

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.753.667,95	1.925.275,44	828.392,51 D
4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	2.464.127,44	1.734.410,91	729.716,53 D
4.1.1	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.303.025,87	1.690.185,31	612.840,56 D
4.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	1.700.893,90	1.506.719,96	194.173,94 D
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	158.714,06	134.527,88	24.186,18 D
4.1.1.04	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00D	8.996,92	48.937,47	39.940,55 C
4.1.1.11	COTA PATRONAL	0,00D	434.420,99	0,00	434.420,99 D
4.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	14.128,07	4.165,58	9.962,49 D
4.1.2.01	MATERIAIS	0,00D	215,82	0,00	215,82 D
4.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00D	13.912,25	4.165,58	9.746,67 D
4.1.3	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	14.462,69	600,76	13.861,93 D
4.1.3.01	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	14.462,69	600,76	13.861,93 D
4.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	104.726,86	33.303,93	71.422,93 D
4.1.4.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	65.152,66	6.120,00	59.032,66 D
4.1.4.03	SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0,00D	2.012,00	0,00	2.012,00 D
4.1.4.04	SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	37.562,20	27.183,93	10.378,27 D
4.1.6	OUTRAS DESPESAS DE APOIO	0,00D	16.529,67	6.154,23	10.375,44 D
4.1.6.01	APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00D	16.529,67	6.154,23	10.375,44 D
4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	6.514,56	0,00	6.514,56 D
4.1.7.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	6.514,56	0,00	6.514,56 D
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.739,72	1,10	4.738,62 D
4.1.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.739,72	1,10	4.738,62 D
4.2	EDUCAÇÃO	0,00D	289.540,51	190.864,53	98.675,98 D
4.2.2	REMUNERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	231.945,00	190.716,44	41.228,56 D
4.2.2.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	201.419,01	160.367,40	41.051,61 D
4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	29.344,46	28.124,88	1.219,58 D
4.2.2.04	BENEFICIOS A EMPREGADO	0,00D	1.181,53	2.224,16	1.042,63 C
4.2.3	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	2.406,36	0,00	2.406,36 D
4.2.3.01	MATERIAS	0,00D	53,96	0,00	53,96 D
4.2.3.02	SUPRIMENTOS	0,00D	2.352,40	0,00	2.352,40 D
4.2.4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00D	5.222,52	0,00	5.222,52 D
4.2.4.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	0,00D	5.222,52	0,00	5.222,52 D
4.2.5	SERVICOS MANUTENCAO - PESSOA FISICA	0,00D	16.560,31	0,00	16.560,31 D
4.2.5.01	SERVICO MANUTENCAO PESSOA FISICA	0,00D	320,14	0,00	320,14 D
4.2.5.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PJ	0,00D	12.578,02	0,00	12.578,02 D
4.2.5.04	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	3.662,15	0,00	3.662,15 D
4.2.6	DEPRECIACAO	0,00D	28.990,62	0,00	28.990,62 D
4.2.6.01	DEPRECIACAO	0,00D	28.990,62	0,00	28.990,62 D

---



CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.7	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.748,60	148,09	2.600,51 D
4.2.7.01	ADMINISTRATIVO	0,00D	2.748,60	148,09	2.600,51 D
4.2.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.628,68	0,00	1.628,68 D
4.2.8.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.628,68	0,00	1.628,68 D
4.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	38,42	0,00	38,42 D
4.2.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	38,42	0,00	38,42 D

---

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	5 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.056.050,78	2.056.050,78	0,00
5.2	EDUCACAO	0,00D	197.848,41	197.848,41	0,00
5.2.1	FONTE DE RECURSO	0,00D	196.448,34	195.889,94	558,40 D
5.2.1.01	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00D	0,00	195.889,94	195.889,94 C
5.2.1.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00D	8.071,16	0,00	8.071,16 D
5.2.1.03	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	3.988,39	0,00	3.988,39 D
5.2.1.04	REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	153.845,25	0,00	153.845,25 D
5.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	12.404,29	0,00	12.404,29 D
5.2.1.06	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	18.139,25	0,00	18.139,25 D
5.2.2	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.040,93	0,00	1.040,93 D
5.2.2.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.040,93	0,00	1.040,93 D
5.2.3	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	359,14	1.958,47	1.599,33 C
5.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.958,47	1.958,47 C
5.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	359,14	0,00	359,14 D
5.3	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	1.858.202,37	1.858.202,37	0,00
5.3.1	FONTE DE RECURSO	0,00D	0,00	1.843.062,18	1.843.062,18 C
5.3.1.01	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00D	0,00	1.814.113,41	1.814.113,41 C
5.3.1.02	FONTE DE RECURSO	0,00D	0,00	28.948,77	28.948,77 C
5.3.2	SUPRIMENTOS	0,00D	89.075,93	0,00	89.075,93 D
5.3.2.01	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00D	89.075,93	0,00	89.075,93 D
5.3.3	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	9.218,09	0,00	9.218,09 D
5.3.3.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	9.218,09	0,00	9.218,09 D
5.3.4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.445.692,41	0,00	1.445.692,41 D
5.3.4.01	REMUNERACAO E EMPREGAOS	0,00D	1.314.904,84	0,00	1.314.904,84 D
5.3.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	130.787,57	0,00	130.787,57 D
5.3.5	MATERIAIS	0,00D	13.297,11	0,00	13.297,11 D
5.3.5.01	MATERIAIS	0,00D	10.520,90	0,00	10.520,90 D
5.3.5.02	MANUTENÇÃO DE REPAROS	0,00D	2.776,21	0,00	2.776,21 D
5.3.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	4.144,59	15.140,19	10.995,60 C
5.3.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	15.140,19	15.140,19 C
5.3.6.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.144,59	0,00	4.144,59 D
5.3.8	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	190.332,54	0,00	190.332,54 D
5.3.8.01	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	190.332,54	0,00	190.332,54 D
5.3.9	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00D	106.441,70	0,00	106.441,70 D
5.3.9.01	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00D	106.441,70	0,00	106.441,70 D

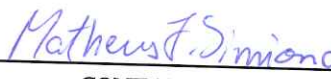
am  


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC	0,00D	83.707,98	83.707,98	0,00
6.1	FUNDAÇÃO FEAC	0,00D	83.707,98	83.707,98	0,00
6.1.1	DESPESAS FUNDAÇÃO FEAC	0,00D	53.840,99	115,19	53.725,80 D
6.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	48.969,95	0,00	48.969,95 D
6.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.739,80	0,00	3.739,80 D
6.1.1.04	BENEFICIO A EMPREGADOS	0,00D	1.131,24	115,19	1.016,05 D
6.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	94,40	0,00	94,40 D
6.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00D	94,40	0,00	94,40 D
6.1.4	SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	28.920,00	0,00	28.920,00 D
6.1.4.04	SERVIÇOS - P.J.	0,00D	28.920,00	0,00	28.920,00 D
6.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	617,15	0,00	617,15 D
6.1.5.01	ADMINISTRATIVO	0,00D	617,15	0,00	617,15 D
6.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	235,44	0,00	235,44 D
6.1.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	235,44	0,00	235,44 D
6.1.9	RECEITAS FEAC	0,00D	0,00	83.592,79	83.592,79 C
6.1.9.01	RECEITAS FEAC	0,00D	0,00	83.592,79	83.592,79 C
<b>ATIVO</b>		2.445.101,20 D	11.910.759,28	9.317.912,11	5.037.948,37 D
<b>PASSIVO</b>		2.445.101,20 C	5.175.430,94	8.078.513,36	5.348.183,62 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	7.126,87	525.284,13	518.157,26 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.753.667,95	1.925.275,44	828.392,51 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	2.056.050,78	2.056.050,78	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	83.707,98	83.707,98	0,00
<b>Déficit</b>					310.235,25

Campinas, 30 de junho de 2022.

  
 PRESIDENTE  
 LEONARDO DUART BASTOS  
 CPF: 036.021.306-57

  
 CONTADOR  
 MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
 CT CRC: 1SP32386900

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	5.037.948,37
ATIVO CIRCULANTE	4.384.162,24
DISPONÍVEL	639.190,30
BENS NUMERÁRIOS	242,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃ	411.092,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIV/RES	227.855,49
CONVÊNIOS	3.728.693,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803.700,00
CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	2.909.222,53
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	15.771,28
CREDITOS A RECEBER	16.278,13
OUTROS VALORES A RECEBER	15.778,13
CLIENTES	500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	653.786,13
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.425.792,38
IMOBILIZADO	1.425.792,38
INTANGÍVEL	740,00
SOFTWARE	740,00
MARCAS E PATENTES	1.520,00
MARCAS E PATENTES	750,00
BENS EM COMODATO	770,00
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(774.266,25)
AMORTIZAÇÃO	(740,00)
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(750,00)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(772.776,25)

*cul*

*no*

---



CNPJ: 51.903.532/0001-70

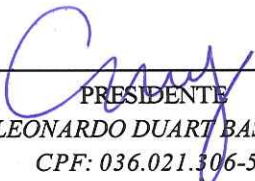
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

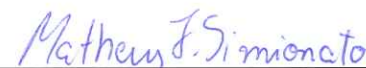
**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

PASSIVO	5.037.948,37
PASSIVO CIRCULANTE	4.909.849,82
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.909.849,82
FORNECEDORES	343,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.810,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	455.140,75
FMAS -FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.986.811,41
FMDCA	151.051,23
CONVENIOS E PARCERIAS	390.597,00
BENS EM COMODATO	770,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	913.806,36
FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	519,30
PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	125.296,55
PATRIMONIO SOCIAL	125.296,55
RESULTADOS SOCIAIS	125.296,55

Campinas, 30 de junho de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 LEONARDO DUART BASTOS  
 CPF: 036.021.306-57

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
 CT CRC: 1SP32386900

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
1		ATIVO		5.037.948,37	10.625.362,83	12.657.067,55	3.006.243,65
1.1		ATIVO CIRCULANTE		4.384.162,24	10.549.533,47	12.627.915,05	2.305.780,66
1.1.01		DISPONIBILIDADES		639.190,30	9.038.507,94	9.351.899,01	325.799,23
1.1.01.01		CAIXA		242,21	42.766,00	42.351,59	656,62
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA		242,21	42.766,00	42.351,59	656,62
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES		0,00	597.188,92	597.088,20	100,72
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO BRASIL C/C 33000-0 REC PROPRIO		0,00	596.906,92	596.806,20	100,72
1.1.01.02.0003	1000-9	BCO BRASIL C/C 38483-6		0,00	282,00	282,00	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO		0,00	5.530.807,21	5.511.595,86	19.211,35
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO BRASIL C/C 2067-2		0,00	3.460.047,27	3.460.047,27	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BCO BRASIL C/C 2073-7		0,00	122.099,09	122.099,09	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BCO BRASIL C/C 3924-1		0,00	128.169,69	128.169,69	0,00
1.1.01.03.0005	1001-7	BCO BRASIL C/C 2446-5		0,00	61.253,49	61.253,49	0,00
1.1.01.03.0006	1001-8	BCO BRASIL C/C 51752-6 SESF		0,00	537.182,86	537.182,86	0,00
1.1.01.03.0007	1001-2	BCO BRASIL C/C 26646-9		0,00	142.454,51	142.454,51	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BCO BRASIL C/C 38470-4		0,00	480.848,98	480.848,98	0,00
1.1.01.03.0009	1003-0	BCO BRASIL C/C 109137-9		0,00	512.897,79	493.686,44	19.211,35
1.1.01.03.0013	1004-8	BCO BRASIL C/C 38480-1		0,00	85.853,53	85.853,53	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS		0,00	140.844,92	140.843,08	1,84
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO BRASIL C/C 2317-5 FEAC		0,00	109.056,01	109.054,17	1,84
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 38482-8 FEAC		0,00	31.788,91	31.788,91	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES		227.911,73	72.703,28	184.798,02	115.816,99
1.1.01.05.0001	1002-5	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 33000-0		227.855,49	42.897,74	158.804,76	111.948,47
1.1.01.05.0002	1002-6	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 33000-0		56,24	25.925,57	25.981,81	0,00
1.1.01.05.0003	1002-7	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 38483-6		0,00	152,55	0,14	152,41
1.1.01.05.0004	1002-8	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 33000-0		0,00	3.727,42	11,31	3.716,11
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS		411.036,36	2.654.197,61	2.875.222,26	190.011,71
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO BRASIL C/I RF AGIL 3924-1		24.496,26	14.269,25	33.926,02	4.839,49
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO BRASIL C/I RF AGIL 38470-4 DI PLUS		0,00	144.506,03	104.694,01	39.812,02
1.1.01.06.0003	1003-3	BCO BRASIL C/I CP 51752-6		511,10	250.102,56	250.613,66	0,00
1.1.01.06.0004	1003-4	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2073-7		8.343,53	20.117,16	9.613,94	18.846,75
1.1.01.06.0005	1003-5	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2446-5		60.194,59	982,34	61.176,93	0,00
1.1.01.06.0006	1003-6	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 51752-6		14.991,29	603,82	15.069,91	525,20
1.1.01.06.0007	1003-7	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2317-5		47.057,43	1.896,53	48.839,26	114,70
1.1.01.06.0008	1003-8	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2067-2		102.792,42	657.890,86	736.993,39	23.689,89
1.1.01.06.0009	1003-9	BCO BRASIL C/I RF DI PLUS AGIL 26646-9		31.489,15	20.337,13	51.826,28	0,00
1.1.01.06.0010	1004-0	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 2067-2		54.078,51	529.951,82	584.030,32	0,01
1.1.01.06.0011	1004-1	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 2073-7		2.952,00	24.172,73	27.124,73	0,00
1.1.01.06.0012	1004-7	BCO BRASIL C/I CDB DI 26646-9		9.000,00	245,40	9.245,40	0,00
1.1.01.06.0014	1005-6	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 109137-9		6.284,44	84.695,07	90.979,51	0,00
1.1.01.06.0015	1050-2	BCO BRASIL C/I CP EMPR AGIL 109137-9		48.507,21	80.854,20	128.915,98	445,43
1.1.01.06.0016	1050-3	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 38480-1		0,00	39.585,85	39.585,85	0,00
1.1.01.06.0017	1050-4	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 26646-9		338,43	18.393,50	16.670,38	2.061,55
1.1.01.06.0018	1016-2	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 3924-1		0,00	30.382,06	30.382,06	0,00
1.1.01.06.0019	1016-3	BCO BRASIL C/I 38470-4		0,00	97.616,44	97.616,44	0,00
1.1.01.06.0020	1016-4	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 2067-2		0,00	470.966,33	470.966,33	0,00
1.1.01.06.0021	1016-6	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 109137-9		0,00	39.800,77	39.800,77	0,00
1.1.01.06.0022	1017-1	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 2073-7		0,00	11.635,88	11.635,88	0,00
1.1.01.06.0023	1017-2	BCO BRASIL C/I CP AUTOM 51752-6		0,00	3.591,06	0,00	3.591,06
1.1.01.06.0024	1017-3	BCO BRASIL C/I SIMPLES AGIL 26646-9		0,00	10.038,86	0,00	10.038,86
1.1.01.06.0025	1017-4	BCO BRASIL C/I CDB 2317-5		0,00	48.565,53	3.502,53	45.063,00
1.1.01.06.0026	1017-5	XXX		0,00	23.332,58	5.315,68	18.016,90
1.1.01.06.0027	1024-3	BCO BRASIL C/I FUNDOS 38480-1		0,00	29.663,85	6.697,00	22.966,85
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.		3.728.693,81	1.000.399,62	2.791.712,99	1.937.380,44
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		3.712.922,53	898.871,85	2.692.606,94	1.919.187,44
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO		803.700,00	0,00	253.800,00	549.900,00
1.1.02.01.0003	1005-1	FMAS		2.476.169,77	277.334,53	1.802.053,26	951.451,04
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA		110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1.1.02.01.0005	1005-7	SEPSF		323.052,76	582.187,32	537.403,68	367.836,40
1.1.02.01.0006	1041-3	FIEC		0,00	39.350,00	39.350,00	0,00
1.1.02.02		PARCERIAS		15.771,28	101.527,77	99.106,05	18.193,00
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC		15.771,28	101.527,77	99.106,05	18.193,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS		16.278,13	510.625,91	484.303,05	42.600,99
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS		16.278,13	510.625,91	484.303,05	42.600,99
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	257.812,11	257.812,11	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS		15.778,13	155.100,32	132.578,16	38.300,29
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	80.948,49	77.147,79	3.800,70
1.1.03.01.0006	1006-2	VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO		0,00	15.264,99	15.264,99	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES		500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE		653.786,13	75.829,36	29.152,50	700.462,99
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO		653.016,13	75.829,36	29.152,50	699.692,99
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO		1.425.792,38	75.829,36	0,00	1.501.621,74

CM

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5					
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES					
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.227.167,11	23.750,00	0,00	1.250.917,11	
1.2.03.01.0003	1010-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	34.588,19	0,00	0,00	34.588,19	
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.366,67	0,00	0,00	12.366,67	
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	36.425,26	2.808,90	0,00	39.234,16	
1.2.03.01.0008	1010-9	VEICULOS	57.692,18	49.270,46	0,00	106.962,64	
1.2.03.01.0010	1010-1	BIBLIOTECA	56.628,98	0,00	0,00	56.628,98	
			923,99	0,00	0,00	923,99	
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO					
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-772.776,25	0,00	29.152,50	-801.928,75	
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-594.120,44	0,00	24.540,96	-618.661,40	
1.2.03.02.0003	1011-5	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	-29.528,79	0,00	1.147,02	-30.675,81	
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.107,08	0,00	322,80	-10.429,88	
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-34.672,14	0,00	96,48	-34.768,62	
1.2.03.02.0008	1011-9	(-) VEICULOS	-47.718,82	0,00	3.045,24	-50.764,06	
			-56.628,98	0,00	0,00	-56.628,98	
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE					
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	740,00	0,00	0,00	740,00	
			-740,00	0,00	0,00	-740,00	
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES					
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	750,00	0,00	0,00	750,00	
			-750,00	0,00	0,00	-750,00	
1.2.05		BENS EM COMODATO					
			770,00	0,00	0,00	770,00	
1.2.05.01		BENS RECEBIDOS EM COMODATO					
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00	
			770,00	0,00	0,00	770,00	

4

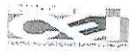
Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		Página: 3	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2		PASSIVO	5.037.948,37	7.854.268,52	5.522.560,44	2.706.240,29	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.909.079,82	7.854.268,52	5.522.560,44	2.577.371,74	
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	466.294,52	3.583.417,78	3.527.477,34	410.354,08	
2.1.01.01		FORNECEDORES	343,00	710.428,88	717.187,65	7.101,77	
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	343,00	710.428,88	717.187,65	7.101,77	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	413.703,21	2.418.399,34	2.284.409,56	279.713,43	
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.217,58	1.962.921,96	1.958.893,99	189,61	
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	284.204,44	176.267,77	171.587,15	279.523,82	
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	125.281,19	279.209,61	153.928,42	0,00	
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	52.248,31	454.589,56	525.880,13	123.538,88	
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.654,32	70.986,40	83.432,26	23.100,18	
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	36,75	36,75	0,00	
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	20.763,96	177.170,36	192.025,07	35.618,67	
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	20.673,58	181.580,46	203.051,01	42.144,13	
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	156,45	2.808,75	2.966,75	314,45	
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	20.186,01	20.186,01	0,00	
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.670,00	24.031,45	22.361,45	
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	0,00	150,83	150,83	0,00	
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	4.442.785,30	4.270.850,74	1.995.083,10	2.167.017,66	
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.052.188,30	2.892.028,12	938.436,19	2.098.596,37	
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FIN MUNIC TERMO 110/20 ADIT 095/21	9.121.103,43	0,00	277.334,53	9.398.437,96	
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FIN MUN T.110/20 ADIT 095/21	-6.684.841,25	1.804.945,99	8.134,67	-8.481.652,57	
2.1.02.01.0003	2005-2	REND APLIC T.110/20 AD 095/21	0,00	11.324,17	12.050,11	725,94	
2.1.02.01.0004	2005-3	CO-FIN MUNIC TERMO 034/20 ADIT 067/21	413.035,38	0,00	0,00	413.035,38	
2.1.02.01.0005	2005-4	(-) CO-FIN MUN T.34/20 ADIT 067/21	-293.326,34	67.251,01	879,60	-359.697,75	
2.1.02.01.0006	2005-5	REND APLIC T.034/20 AD 067/21	0,00	1.096,43	1.096,43	0,00	
2.1.02.01.0007	2005-6	CO-FIN MUNIC TERMO 091/20 ADIT 075/21	330.875,61	0,00	0,00	330.875,61	
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) CO-FIN MUN T.091/20 ADIT 075/21	-242.175,85	84.841,52	1.097,70	-325.919,67	
2.1.02.01.0009	2005-8	REND APLIC T.091/20 AD 075/21	0,00	1.445,49	1.445,49	0,00	
2.1.02.01.0010	2005-9	CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	0,00	0,00	537.403,68	537.403,68	
2.1.02.01.0011	2006-0	(-) CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	0,00	230.166,74	1.396,90	-228.769,84	
2.1.02.01.0012	2006-7	REND APLIC TERMO 049/22	0,00	1.714,80	1.714,80	0,00	
2.1.02.01.0013	2006-8	FIEC - TERMO 037/2022	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00	
2.1.02.01.0014	2007-1	(-) FIEC - TERMO 037/2022	0,00	17.134,70	0,00	-17.134,70	
2.1.02.01.0015	2010-9	REND APLIC FIEC - TERMO 037/2022	0,00	109,32	992,87	883,55	
2.1.02.01.0016	2011-7	FMDCA TERMO 076/2021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
2.1.02.01.0017	2012-5	(-) FMDCA TERMO 076/2021	-28.948,77	89.382,51	661,82	-117.669,46	
2.1.02.01.0018	2013-3	REND APLIC TERMO 076/2021	0,00	816,18	817,50	1,32	
2.1.02.01.0019	2013-4	CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	1.430.430,04	0,00	44.783,64	1.475.213,68	
2.1.02.01.0020	2014-1	(-) CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	-1.088.289,61	284.990,08	1.316,83	-1.371.962,86	
2.1.02.01.0021	2015-0	REND APLIC SESF T.120/20 AD 097/21	0,00	2.104,66	2.104,66	0,00	
2.1.02.01.0022	2015-1	CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	1.370.700,00	0,00	0,00	1.370.700,00	
2.1.02.01.0023	2015-2	(-) CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	-469.757,56	290.790,73	2.460,56	-758.087,73	
2.1.02.01.0024	2015-3	REND APLIC SME T.049/17 AD 013/22	12.863,92	3.394,49	3.394,40	12.863,83	
2.1.02.01.0025	2015-4	FIEC FUNDO INVEST ESPORT CAMPINAS	519,30	519,30	0,00	0,00	
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	390.597,00	1.378.822,62	1.056.646,91	68.421,29	
2.1.02.02.0001	2006-1	FUNDAÇÃO FEAC	980.604,02	980.604,02	0,00	0,00	
2.1.02.02.0002	2006-2	(-) FUNDAÇÃO FEAC	-590.007,02	363.326,07	953.333,09	0,00	
2.1.02.02.0003	2006-3	FEAC - APREND. E CONV. SEM VIOLENCIA	0,00	8,77	44.801,58	44.792,81	
2.1.02.02.0004	2006-4	(-) FEAC - APREND. E CONV. SEM VIOLENCIA	0,00	8.798,91	0,00	-8.798,91	
2.1.02.02.0005	2006-5	FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO	0,00	354,55	58.512,24	58.157,69	
2.1.02.02.0006	2006-6	(-) FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO	0,00	25.730,30	0,00	-25.730,30	
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	770,00	0,00	0,00	770,00	
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	770,00	0,00	0,00	770,00	
2.2.02.02		BENS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00	
2.2.02.02.0001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00	
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	128.098,55	0,00	0,00	128.098,55	
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	711.336,41	0,00	0,00	711.336,41	
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	711.336,41	0,00	0,00	711.336,41	
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	
2.4.01.01.0003	2009-2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	708.534,41	0,00	0,00	708.534,41	
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-583.237,86	0,00	0,00	-583.237,86	
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-583.237,86	0,00	0,00	-583.237,86	
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-273.002,61	0,00	0,00	-273.002,61	
2.4.02.01.0003	2009-6	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	-310.235,25	0,00	0,00	-310.235,25	

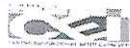
dm

Consolidação: Empresa		Grau: 5					
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3		RECEITAS	0,00	15.104,72	1.013.382,27	998.277,55	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.104,72	361.395,26	346.290,54	
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	15.104,72	361.395,26	346.290,54	
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	14.916,00	142.522,64	127.606,64	
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	12.902,45	12.902,45	
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	14.916,00	35.753,98	20.837,98	
3.1.01.01.0003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	80.704,91	80.704,91	
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	13.161,30	13.161,30	
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	75,00	48.931,05	48.856,05	
3.1.01.02.0001	3001-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.120,05	25.120,05	
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	4.263,60	4.263,60	
3.1.01.02.0003	3001-2	CAFE	0,00	0,00	5.091,40	5.091,40	
3.1.01.02.0005	3001-5	HAPPY HOUR	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
3.1.01.02.0006	3000-4	AQUARIUS	0,00	0,00	391,00	391,00	
3.1.01.02.0007	3006-6	RIFAS	0,00	0,00	830,00	830,00	
3.1.01.02.0008	3005-2	ALMOÇO/PASTEL/REFRIGERANTE	0,00	0,00	10.349,00	10.349,00	
3.1.01.02.0010	3007-4	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.1.01.02.0011	3008-2	( - ) ISS	0,00	75,00	0,00	-75,00	
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	148.629,90	148.629,90	
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	146.808,22	146.808,22	
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.821,68	1.821,68	
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	113,72	12.911,67	12.797,95	
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	113,72	12.911,67	12.797,95	
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	651.987,01	651.987,01	
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	651.987,01	651.987,01	
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	651.987,01	651.987,01	
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	626.885,04	626.885,04	
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	25.101,97	25.101,97	

W



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		Página: 5	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.033.384,25	3.003.556,88	1.029.827,37	
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	3.580.428,72	2.636.939,23	943.489,49	
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.235.999,61	2.138.383,36	97.616,25	
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.521.164,20	1.492.563,48	28.600,72	
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	1.492.161,10	1.488.613,14	3.547,96	
4.1.01.01.0002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	11.129,34	0,00	11.129,34	
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	17.873,76	3.950,34	13.923,42	
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.927,43	132.366,07	16.561,36	
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	129.605,44	113.903,19	15.702,25	
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	19.321,99	18.462,88	859,11	
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	190.798,60	188.694,29	2.104,31	
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	117.264,80	116.576,71	688,09	
4.1.01.03.0005	4001-8	SEGURO DE VIDA	0,00	6.558,46	6.301,52	256,94	
4.1.01.03.0006	4001-9	CESTA BASICA	0,00	59.898,32	58.861,67	1.036,65	
4.1.01.03.0007	4042-8	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	7.077,02	6.954,39	122,63	
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	336.552,36	323.176,81	13.375,55	
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	143.708,33	130.332,78	13.375,55	
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	192.844,03	192.844,03	0,00	
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	38.557,02	1.582,71	36.974,31	
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	20.922,44	1.469,60	19.452,84	
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	17.634,58	113,11	17.521,47	
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	223.543,49	117.527,70	106.015,79	
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	30.400,20	26.916,10	3.484,10	
4.1.02.01.0001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.576,22	1.783,82	1.792,40	
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	13.655,69	12.081,59	1.574,10	
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.168,29	13.050,69	117,60	
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	193.143,29	90.611,60	102.531,69	
4.1.02.02.0001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	173.470,61	78.686,43	94.784,18	
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	6.406,80	4.067,50	2.339,30	
4.1.02.02.0003	4003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	
4.1.02.02.0004	4003-7	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.316,98	1.927,67	5.389,31	
4.1.02.02.0005	4003-8	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	18,90	0,00	18,90	
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	33.031,17	26.554,75	6.476,42	
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	21.931,17	16.108,75	5.822,42	
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	14.077,89	8.445,32	5.632,57	
4.1.03.01.0002	4004-2	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	4.984,56	4.858,56	126,00	
4.1.03.01.0004	4004-4	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	2.868,72	2.804,87	63,85	
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	11.100,00	10.446,00	654,00	
4.1.03.03.0002	4005-2	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	3.660,00	3.006,00	654,00	
4.1.03.03.0003	4005-3	SERV. MANUT HIDRAULICA - PJ	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	387.251,64	325.025,46	62.226,18	
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.700,52	0,00	9.700,52	
4.1.04.01.0005	4006-1	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	9.700,52	0,00	9.700,52	
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	377.551,12	325.025,46	52.525,66	
4.1.04.02.0001	4006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	107.880,84	107.868,84	12,00	
4.1.04.02.0002	4006-4	SERVICOS RELOGIO PONTO - PJ	0,00	4.781,10	1.699,60	3.081,50	
4.1.04.02.0003	4006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	10.285,72	10.285,72	0,00	
4.1.04.02.0004	4006-6	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	780,00	780,00	0,00	
4.1.04.02.0005	4006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	8.558,00	8.247,14	310,86	
4.1.04.02.0006	4006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	5.440,00	4.646,00	794,00	
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	10.582,23	750,00	9.832,23	
4.1.04.02.0008	4007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	43.143,55	25.923,55	17.220,00	
4.1.04.02.0009	4007-1	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	42.362,40	42.362,40	0,00	
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	350,00	0,00	350,00	
4.1.04.02.0011	4007-3	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.1.04.02.0012	4007-4	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	134.970,62	122.462,21	12.508,41	
4.1.04.02.0013	4007-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA - PJ	0,00	7.416,66	0,00	7.416,66	
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	94.764,05	28.890,94	65.873,11	
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	94.764,05	28.890,94	65.873,11	
4.1.05.01.0001	4007-7	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	128,20	0,00	128,20	
4.1.05.01.0002	4007-8	JORNAIS/REVISTAS E EDITAIS	0,00	4.810,13	0,00	4.810,13	
4.1.05.01.0003	4007-9	SEGUROS	0,00	3.295,99	0,00	3.295,99	
4.1.05.01.0005	4008-1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	7,58	0,00	7,58	
4.1.05.01.0007	4008-3	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	901,86	0,00	901,86	
4.1.05.01.0009	4008-5	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.601,55	1.929,05	4.672,50	
4.1.05.01.0010	4008-6	ALUGUEIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
4.1.05.01.0011	4008-7	AGUA	0,00	18.921,18	5.143,69	13.777,49	
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.820,54	776,88	1.043,66	
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	5.568,87	5.544,83	24,04	
4.1.05.01.0016	4009-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.317,10	10.317,10	0,00	
4.1.05.01.0017	4009-3	VESTUARIO	0,00	100,00	0,00	100,00	



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0024	4010-0	RECREACAO E ATIVIDADES P/ALUNO	0,00	880,00	0,00	880,00
4.1.05.01.0025	4010-1	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.192,50	5.179,39	13,11
4.1.05.01.0026	4010-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.080,65	0,00	2.080,65
4.1.05.01.0028	4010-4	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.05.01.0029	4010-5	LANCHES E REFEICOES	0,00	416,40	0,00	416,40
4.1.05.01.0034	4011-0	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.1.05.01.0036	4011-2	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	429,00	0,00	429,00
4.1.05.01.0041	4011-7	DEPRECIACAO	0,00	29.152,50	0,00	29.152,50
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.911,18	0,00	7.911,18
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.911,18	0,00	7.911,18
4.1.06.01.0003	4012-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	7.911,18	0,00	7.911,18
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.683,05	557,02	7.126,03
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.683,05	557,02	7.126,03
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.677,88	557,02	5.120,86
4.1.07.02.0003	4013-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51
4.1.07.02.0004	4013-3	IOF	0,00	748,66	0,00	748,66
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	590.244,53	0,00	590.244,53
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	590.244,53	0,00	590.244,53
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	567.580,89	0,00	567.580,89
4.1.09.01.0002	4013-7	PIS	0,00	22.663,64	0,00	22.663,64
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	452.955,53	366.617,65	86.337,88
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	359.853,92	336.083,16	23.770,76
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	233.221,73	228.260,61	4.961,12
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	230.254,84	226.154,61	4.100,23
4.2.01.01.0002	4014-2	HORAS EXTRAS	0,00	860,89	0,00	860,89
4.2.01.01.0003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.024,74	17.820,40	5.204,34
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	23.024,74	17.820,40	5.204,34
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.375,35	7.037,31	338,04
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	5.744,44	5.408,03	336,41
4.2.01.03.0005	4015-4	SEGURO DE VIDA	0,00	709,39	707,76	1,63
4.2.01.03.0006	4015-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	921,52	921,52	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	90.571,66	82.764,44	7.807,22
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	45.018,70	37.211,48	7.807,22
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	45.552,96	45.552,96	0,00
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	5.660,44	200,40	5.460,04
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	3.109,01	200,40	2.908,61
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	2.551,43	0,00	2.551,43
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.402,87	4.356,34	46,53
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	1.102,87	1.056,34	46,53
4.2.03.01.0001	4017-7	MANUTENCAO CIVIL	0,00	1.102,87	1.056,34	46,53
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.2.03.03.0001	4018-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.2.03.03.0003	4018-9	SERV. MANUT HIDRAULICA -PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	26.244,80	25.466,69	778,11
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	26.244,80	25.466,69	778,11
4.2.04.02.0004	4020-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.828,80	1.087,05	741,75
4.2.04.02.0005	4020-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	200,00	194,37	5,63
4.2.04.02.0010	4020-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.2.04.02.0011	4020-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.816,00	21.785,27	30,73
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	711,46	711,46	0,00
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	711,46	711,46	0,00
4.2.05.01.0013	4022-5	TELEFONE	0,00	711,46	711,46	0,00
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	61.742,48	0,00	61.742,48
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	61.742,48	0,00	61.742,48
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	59.304,15	0,00	59.304,15
4.2.09.01.0002	4027-3	PIS	0,00	2.438,33	0,00	2.438,33

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS		0,00	2.956.202,93	2.956.202,93	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	2.592.200,07	2.592.200,07	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS		0,00	13.487,52	2.578.712,55	-2.565.225,03
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS		0,00	13.487,52	2.578.712,55	-2.565.225,03
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD		0,00	8.134,67	1.804.945,99	-1.796.811,32
5.1.01.01.0002	5000-6	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV 06 A 14		0,00	1.097,70	84.841,52	-83.743,82
5.1.01.01.0003	5000-7	SESF		0,00	2.713,73	515.156,82	-512.443,09
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA		0,00	661,82	89.382,51	-88.720,69
5.1.01.01.0005	5000-9	FIEC		0,00	0,00	17.134,70	-17.134,70
5.1.01.01.0006	5001-0	CO-FINANC MUNICIPAL - PCD		0,00	879,60	67.251,01	-66.371,41
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS		0,00	2.133.681,46	0,00	2.133.681,46
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	1.478.533,21	0,00	1.478.533,21
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS		0,00	1.305.834,83	0,00	1.305.834,83
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS		0,00	126.154,02	0,00	126.154,02
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF		0,00	46.544,36	0,00	46.544,36
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	149.053,87	0,00	149.053,87
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS		0,00	130.590,99	0,00	130.590,99
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO		0,00	18.462,88	0,00	18.462,88
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	181.727,17	0,00	181.727,17
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE		0,00	114.560,71	0,00	114.560,71
5.1.02.03.0004	5002-4	SEGURO DE VIDA		0,00	6.301,52	0,00	6.301,52
5.1.02.03.0005	5002-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	6.726,06	0,00	6.726,06
5.1.02.03.0006	5002-6	CESTA BASICA		0,00	54.138,88	0,00	54.138,88
5.1.02.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO		0,00	324.367,21	0,00	324.367,21
5.1.02.04.0001	5002-7	PROVISAO DE FERIAS		0,00	134.149,86	0,00	134.149,86
5.1.02.04.0002	5002-8	PROVISAO DE 13O SALARIO		0,00	190.217,35	0,00	190.217,35
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	108.539,61	0,00	108.539,61
5.1.03.01		MATERIAIS		0,00	21.070,58	0,00	21.070,58
5.1.03.01.0001	5003-4	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.783,82	0,00	1.783,82
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	6.236,07	0,00	6.236,07
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	13.050,69	0,00	13.050,69
5.1.03.02		SUPRIMENTOS		0,00	87.469,03	0,00	87.469,03
5.1.03.02.0001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO		0,00	75.543,86	0,00	75.543,86
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC		0,00	4.067,50	0,00	4.067,50
5.1.03.02.0003	5004-0	SUPRIMENTOS DE GAS		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
5.1.03.02.0004	5004-1	SUPRIMENTO COPA E COZINHA		0,00	1.927,67	0,00	1.927,67
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS		0,00	25.930,13	0,00	25.930,13
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO		0,00	15.484,13	0,00	15.484,13
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL		0,00	7.820,70	0,00	7.820,70
5.1.04.01.0002	5004-5	MANUTENCAO ELETRICA		0,00	4.858,56	0,00	4.858,56
5.1.04.01.0004	5004-7	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO		0,00	2.804,87	0,00	2.804,87
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ		0,00	10.446,00	0,00	10.446,00
5.1.04.03.0002	5005-4	SERV. MANUT. HIDRAULICA - PJ		0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
5.1.04.03.0003	5005-5	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ		0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.		0,00	283.599,46	0,00	283.599,46
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	283.599,46	0,00	283.599,46
5.1.05.02.0001	5006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ		0,00	104.532,84	0,00	104.532,84
5.1.05.02.0002	5006-4	SERVICOS RELOGIO PONTO - PJ		0,00	1.699,60	0,00	1.699,60
5.1.05.02.0003	5006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ		0,00	10.285,72	0,00	10.285,72
5.1.05.02.0004	5006-6	SERVICOS DE DEDETIZACAO PJ		0,00	780,00	0,00	780,00
5.1.05.02.0005	5006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ		0,00	8.247,14	0,00	8.247,14
5.1.05.02.0006	5006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ		0,00	4.646,00	0,00	4.646,00
5.1.05.02.0008	5007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ		0,00	25.923,55	0,00	25.923,55
5.1.05.02.0009	5007-1	SERVICOS DE ASSESS ADMIN - PJ		0,00	42.362,40	0,00	42.362,40
5.1.05.02.0012	5007-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ		0,00	85.122,21	0,00	85.122,21
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN		0,00	26.961,89	0,00	26.961,89
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN		0,00	26.961,89	0,00	26.961,89
5.1.06.01.0011	5008-6	AGUA		0,00	5.143,69	0,00	5.143,69
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA		0,00	776,88	0,00	776,88
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE		0,00	5.544,83	0,00	5.544,83
5.1.06.01.0016	5009-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	10.317,10	0,00	10.317,10
5.1.06.01.0020	5009-5	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	5.179,39	0,00	5.179,39
5.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	13.487,52	-13.487,52
5.1.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	13.487,52	-13.487,52
5.1.07.01.0001	5012-0	RECEITAS DE APLIC. FINANC.		0,00	0,00	13.487,52	-13.487,52
5.2		REC E DESP EDUCACAO		0,00	364.002,86	364.002,86	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS		0,00	2.460,56	290.790,73	-288.330,17





Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00			
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.460,56	290.790,73	-288.330,17
				2.460,56	290.790,73	-288.330,17
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	330.383,19	70.751,57	259.631,62
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00			
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	219.828,68	30.978,23	188.850,45
5.2.02.01.0003	5014-1	AVISO PREVIO	0,00	217.722,68	30.978,23	186.744,45
				2.106,00	0,00	2.106,00
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00			
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	17.820,40	0,00	17.820,40
				17.820,40	0,00	17.820,40
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00			
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	9.969,67	2.664,44	7.305,23
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	3.617,60	2.664,44	953,16
5.2.02.03.0005	5015-1	SEGURO DE VIDA	0,00	4.837,98	0,00	4.837,98
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	707,76	0,00	707,76
				806,33	0,00	806,33
5.2.02.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00			
5.2.02.04.0001	5015-3	PROVISAO DE FERIAS	0,00	82.764,44	37.108,90	45.655,54
5.2.02.04.0002	5015-4	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	37.211,48	17.063,81	20.147,67
				45.552,96	20.045,09	25.507,87
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	4.980,96	0,00	4.980,96
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00			
5.2.04.01.0001	5017-0	MANUTENCAO CIVIL	0,00	1.680,96	0,00	1.680,96
5.2.04.01.0003	5017-2	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	1.056,34	0,00	1.056,34
				624,62	0,00	624,62
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00			
5.2.04.03.0001	5017-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5.2.04.03.0002	5018-0	SERV. MANUT. HIDRAULICA - PJ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00			
				25.466,69	0,00	25.466,69
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00			
5.2.05.02.0004	5019-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	25.466,69	0,00	25.466,69
5.2.05.02.0005	5019-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	1.087,05	0,00	1.087,05
5.2.05.02.0010	5019-8	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	194,37	0,00	194,37
5.2.05.02.0012	5042-3	SERVICOS DE LOC.MAQ E EQUIPTOS	0,00	21.785,27	0,00	21.785,27
				2.400,00	0,00	2.400,00
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	711,46	0,00	711,46
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00			
5.2.06.01.0013	5021-3	TELEFONE	0,00	711,46	0,00	711,46
				711,46	0,00	711,46
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.460,56	-2.460,56
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00			
5.2.07.01.0001	5024-5	RECEITAS DE APLIC. FINANÇ.	0,00	0,00	2.460,56	-2.460,56
				0,00	2.460,56	-2.460,56



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição								
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR		0,00	68.302,10	399.855,28				-331.553,18
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL		0,00	68.302,10	399.855,28				-331.553,18
6.1.01		FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	399.855,28				-399.855,28
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR		0,00	0,00	399.855,28				-399.855,28
6.1.01.01.0001	6000-5	FUNDACAO FEAC		0,00	0,00	365.326,07				-365.326,07
6.1.01.01.0002	6000-6	FEAC - MOB		0,00	0,00	25.730,30				-25.730,30
6.1.01.01.0003	6000-7	FEAC - FOV		0,00	0,00	8.798,91				-8.798,91
6.1.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.449,94	0,00				19.449,94
6.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	13.790,01	0,00				13.790,01
6.1.02.01.0001	6001-0	SALARIOS		0,00	13.790,01	0,00				13.790,01
6.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.435,51	0,00				4.435,51
6.1.02.02.0001	6001-5	FGTS		0,00	778,80	0,00				778,80
6.1.02.02.0003	6001-7	INSS		0,00	1.513,55	0,00				1.513,55
6.1.02.02.0004	6002-5	IRRF		0,00	2.143,16	0,00				2.143,16
6.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	11,61	0,00				11,61
6.1.02.03.0005	6002-2	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	11,61	0,00				11,61
6.1.02.04		PROVISOES DE FERIAS E 130 SAL		0,00	1.212,81	0,00				1.212,81
6.1.02.04.0001	6002-3	PROVISAO DE FERIAS		0,00	1.212,81	0,00				1.212,81
6.1.03		MATERIAS E SUPRIMENTOS		0,00	8.988,09	0,00				8.988,09
6.1.03.01		MATERIAS		0,00	5.845,52	0,00				5.845,52
6.1.03.01.0002	6003-1	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	5.845,52	0,00				5.845,52
6.1.03.02		SUPRIMENTOS		0,00	3.142,57	0,00				3.142,57
6.1.03.02.0001	6003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO		0,00	3.142,57	0,00				3.142,57
6.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN		0,00	38.090,00	0,00				38.090,00
6.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	38.090,00	0,00				38.090,00
6.1.05.02.0007	6006-4	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ		0,00	750,00	0,00				750,00
6.1.05.02.0010	6006-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ		0,00	20.400,00	0,00				20.400,00
6.1.05.02.0011	6011-1	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ		0,00	16.940,00	0,00				16.940,00
6.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN		0,00	1.217,05	0,00				1.217,05
6.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN		0,00	1.217,05	0,00				1.217,05
6.1.06.01.0009	6007-7	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.217,05	0,00				1.217,05
6.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	557,02	0,00				557,02
6.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	557,02	0,00				557,02
6.1.07.02.0001	6011-7	DESPESAS BANCARIAS		0,00	557,02	0,00				557,02

W



24 - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI  
CNPJ: 51.903.532/0001-70

Página: 10  
Emissão: 25/07/2023 23:33:20  
Período: 07/2022 a 12/2022


Balancete de Verificação

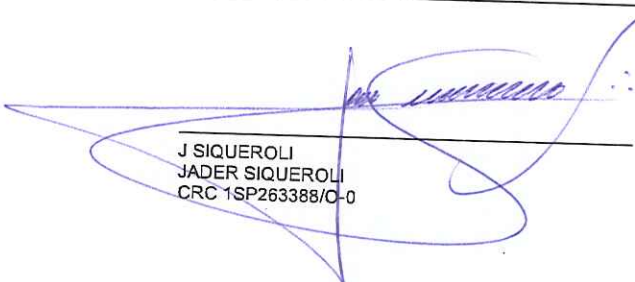
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL			0,00	25.552.625,35	25.552.625,35	0,00

Total de ATIVO						
Total de CUSTOS E DESPESAS			3.006.243,65			
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR			1.029.827,37			
			-331.553,18			
Somatórias			3.704.517,84			
			3.704.517,84			
Total do Superávit do Período						300.003,36
Total de PASSIVO						2.706.240,29
Total de RECEITAS						998.277,55

  
MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF 135.966.108-50

  
J SIQUEROLI  
JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/C-0