



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

Página: 1
Emissão: 14/08/2025 15:45:30
Período: 01/2024 a 12/2024

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.283.181,78	27.299.734,59	27.367.808,47	2.215.107,90
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.638.173,79	27.154.243,99	27.279.364,79	1.513.052,99
1.1.01		DISPONIBILIDADES	75.535,78	19.833.056,53	19.766.084,39	142.507,92
1.1.01.01		CAIXA	109,28	15.715,04	15.824,32	0,00
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	109,28	15.715,04	15.824,32	0,00
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	1.719.648,45	1.719.648,45	0,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO BRASIL C/C 33000-0 REC PROPRIO	0,00	1.526.053,62	1.526.053,62	0,00
1.1.01.02.0003	1000-9	BCO BRASIL C/C 38483-6	0,00	193.594,83	193.594,83	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	65,45	11.974.102,72	11.974.168,17	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO BRASIL C/C 2067-2 SPEAD	0,00	7.457.697,62	7.457.697,62	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BCO BRASIL C/C 2073-7 SMDAS PCD	0,00	329.080,02	329.080,02	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BCO BRASIL C/C 3924-1	0,00	68.204,85	68.204,85	0,00
1.1.01.03.0005	1001-7	BCO BRASIL C/C 2446-5	65,45	0,00	65,45	0,00
1.1.01.03.0006	1001-8	BCO BRASIL C/C 51752-6 SESF	0,00	1.285.594,74	1.285.594,74	0,00
1.1.01.03.0007	1001-2	BCO BRASIL C/C 26646-9	0,00	444.043,51	444.043,51	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BCO BRASIL C/C 38470-4 SESF	0,00	1.174.215,38	1.174.215,38	0,00
1.1.01.03.0009	1003-0	BCO BRASIL C/C 109137-9 SMEL	0,00	1.014.831,60	1.014.831,60	0,00
1.1.01.03.0013	1004-8	BCO BRASIL C/C 38480-1	0,00	200.435,00	200.435,00	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	0,00	98.026,58	98.026,58	0,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO BRASIL C/C 2317-5 FEAC	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 38482-8 FEAC	0,00	97.336,58	97.336,58	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	4.871,79	275.571,38	271.743,96	8.699,21
1.1.01.05.0001	1002-5	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 33000-0	4.704,72	172.878,87	177.579,04	4,55
1.1.01.05.0003	1002-7	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 38483-6	167,07	102.692,51	94.164,92	8.694,66
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	70.489,26	5.749.992,36	5.686.672,91	133.808,71
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO BRASIL C/I RF AGIL 3924-1	918,10	31.413,28	32.331,38	0,00
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO BRASIL C/I RF AGIL 38470-4 DI PLUS	2.509,86	557.841,22	558.579,66	1.771,42
1.1.01.06.0004	1003-4	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2073-7	7.499,37	159.993,40	154.848,46	12.644,31
1.1.01.06.0008	1003-8	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2067-2	15.831,43	3.584.009,86	3.589.712,85	10.128,44
1.1.01.06.0012	1004-7	BCO BRASIL C/I CDB DI 26646-9	0,00	219.789,59	205.095,37	14.694,22
1.1.01.06.0015	1050-2	BCO BRASIL C/I CP EMPR AGIL109137-9	165,48	480.113,56	449.176,13	31.102,91
1.1.01.06.0016	1050-3	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 38480-1	0,00	60.112,44	0,00	60.112,44
1.1.01.06.0023	1017-2	BCO BRASIL C/I CP AUTOM 51752-6	19.421,34	621.431,78	637.498,15	3.354,97
1.1.01.06.0026	1017-5	BCO BRASIL C/I 38482-8 DI PLUS AGIL	24.143,68	35.287,23	59.430,91	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.537.789,74	6.265.780,60	6.439.046,64	1.364.523,70
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.502.869,56	6.265.780,60	6.404.126,46	1.364.523,70
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	42.300,00	560.880,00	554.325,60	48.854,40
1.1.02.01.0003	1005-1	FMAS	1.009.149,84	4.600.401,20	4.609.450,74	1.000.100,30
1.1.02.01.0005	1005-7	SESF	451.419,72	1.104.499,40	1.240.350,12	315.569,00
1.1.02.02		PARCERIAS	34.920,18	0,00	34.920,18	0,00
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC	34.920,18	0,00	34.920,18	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	24.848,27	1.055.406,86	1.074.233,76	6.021,37
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	24.848,27	1.054.088,71	1.074.233,76	4.703,22
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	308.913,89	308.913,89	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.148,27	306.193,76	313.638,81	4.703,22
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	385.398,50	385.398,50	0,00
1.1.03.01.0006	1006-2	VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO	0,00	53.582,56	53.582,56	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.318,15	0,00	1.318,15
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.318,15	0,00	1.318,15
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	645.007,99	145.490,60	88.443,68	702.054,91
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	644.237,99	145.490,60	88.443,68	701.284,91
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.504.621,74	6.000,00	0,00	1.510.621,74
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	1.250.917,11	0,00	0,00	1.250.917,11
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.588,19	0,00	0,00	34.588,19
1.2.03.01.0003	1010-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	12.366,67	0,00	0,00	12.366,67
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.234,16	6.000,00	0,00	48.234,16
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	106.962,64	0,00	0,00	106.962,64
1.2.03.01.0008	1010-9	VEICULOS	56.628,98	0,00	0,00	56.628,98
1.2.03.01.0010	1010-1	BIBLIOTECA	923,99	0,00	0,00	923,99
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-860.383,75	0,00	86.953,08	-947.336,83
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-667.743,32	0,00	49.081,92	-716.825,24
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-32.969,85	0,00	2.294,04	-35.263,89
1.2.03.02.0003	1011-5	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	-11.075,48	0,00	645,60	-11.721,08
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.111,58	0,00	942,96	-36.054,54
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-56.854,54	0,00	6.090,48	-62.945,02
1.2.03.02.0008	1011-9	(-) VEICULOS	-56.628,98	0,00	27.898,08	-84.527,06
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	0,00	139.490,60	1.490,60	138.000,00
1.2.03.03.0008	1012-8	VEICULOS	0,00	139.490,60	1.490,60	138.000,00



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	740,00	0,00	0,00	740,00
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-740,00	0,00	0,00	-740,00
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES	750,00	0,00	0,00	750,00
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-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	770,00	0,00	0,00	770,00
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00



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

Página: 3

Emissão: 14/08/2025 15:45:31

Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.283.181,78	14.005.082,28	14.169.534,26	2.447.633,76
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.096.632,40	13.762.759,75	13.927.211,73	2.261.084,38
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	447.032,12	7.460.929,26	7.487.206,18	473.309,04
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.959,25	1.283.204,78	1.280.929,52	10.683,99
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	12.959,25	1.283.204,78	1.280.929,52	10.683,99
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	325.908,55	5.250.339,56	5.271.144,68	346.713,67
2.1.01.04.0002	2001-4	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.236,80	8.236,80
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.371.003,53	4.371.003,53	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	325.908,55	503.364,58	515.932,90	338.476,87
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	375.971,45	375.971,45	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	108.164,32	920.774,72	928.521,78	115.911,38
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	18.055,14	136.319,93	139.656,15	21.391,36
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	37.081,29	336.378,61	337.300,17	38.002,85
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	26.238,48	398.912,96	401.325,58	28.651,10
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	717,19	8.184,90	8.138,11	670,40
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	25.777,83	25.777,83	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	26.072,22	15.200,49	16.205,89	27.077,62
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	0,00	0,00	118,05	118,05
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.610,20	6.610,20	0,00
2.1.01.07.0006	2004-2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.610,20	6.610,20	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.649.600,28	6.301.830,49	6.302.005,55	1.649.775,34
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.590.538,76	6.240.786,81	6.300.023,39	1.649.775,34
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FIN MUNIC TERMO 110/20 ADIT 095/21	13.045.033,92	0,00	3.908.529,00	16.953.562,92
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FIN MUN T.110/20 ADIT 095/21	-12.121.972,35	3.880.990,08	0,00	-16.002.962,43
2.1.02.01.0003	2005-2	REND APLIC T.110/20 AD 095/21	10.330,67	8.686,23	19.131,08	20.775,52
2.1.02.01.0004	2005-3	CO-FIN MUNIC TERMO 034/20 ADIT 067/21	583.096,89	265,17	175.315,40	758.147,12
2.1.02.01.0005	2005-4	(-) CO-FIN MUN T.34/20 ADIT 067/21	-534.203,79	167.425,86	0,00	-701.629,65
2.1.02.01.0007	2005-6	CO-FIN MUNIC TERMO 091/20 ADIT 075/21	506.789,49	79,61	161,85	506.871,73
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) CO-FIN MUN T.091/20 ADIT 075/21	-469.959,47	36.468,31	0,00	-506.427,78
2.1.02.01.0010	2005-9	CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	1.160.278,54	6.888,54	477.332,04	1.630.722,04
2.1.02.01.0011	2006-0	(-) CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	-839.911,12	619.283,15	0,00	-1.459.194,27
2.1.02.01.0019	2013-4	CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	2.097.690,19	1.260,93	634.944,55	2.731.373,81
2.1.02.01.0020	2014-1	(-) CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	-1.944.706,69	637.194,19	0,00	-2.581.900,88
2.1.02.01.0022	2015-1	CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	1.370.700,00	0,00	560.880,00	1.931.580,00
2.1.02.01.0023	2015-2	(-) CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	-1.288.820,15	527.096,22	0,00	-1.815.916,37
2.1.02.01.0024	2015-3	REND APLIC SME T.049/17 AD 013/22	16.033,22	614,99	3.603,55	19.021,78
2.1.02.01.0026	2015-5	FICC	62.067,97	0,00	0,00	62.067,97
2.1.02.01.0027	2015-6	(-) FICC	-61.908,56	0,00	0,00	-61.908,56
2.1.02.01.0028	2015-7	CO-FIN MUN SMAS TC 145/24	0,00	466,44	320.125,92	319.659,48
2.1.02.01.0029	2017-6	(-) CO-FIN MUN SMAS TC 145/24	0,00	216.067,09	0,00	-216.067,09
2.1.02.01.0031	2019-2	CO-FIN MUN SMASDAS TF 443/24	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.02.01.0032	2021-4	(-) CO-FIN MUN SMASDAS TF 443/24	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	59.061,52	61.043,68	1.982,16	0,00
2.1.02.02.0001	2006-1	FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	80.125,12	13,91	1.982,16	82.093,37
2.1.02.02.0002	2006-2	(-) FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	-21.063,60	61.029,77	0,00	-82.093,37
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
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	185.779,38	242.322,53	242.322,53	185.779,38
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	428.101,91	242.322,53	0,00	185.779,38
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	428.101,91	242.322,53	0,00	185.779,38
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	428.101,91	242.322,53	0,00	185.779,38
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-242.322,53	0,00	242.322,53	0,00
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-242.322,53	0,00	242.322,53	0,00
2.4.02.01.0003	2009-6	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	-242.322,53	0,00	242.322,53	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	13.573,25	2.086.600,97	2.073.027,72
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.573,25	673.276,97	659.703,72
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	13.573,25	673.276,97	659.703,72
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	242.291,48	242.291,48
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	185.650,22	185.650,22
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	30.922,28	30.922,28
3.1.01.01.0003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	5.721,83	5.721,83
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	19.997,15	19.997,15
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	840,00	32.515,04	31.675,04
3.1.01.02.0005	3001-5	HAPPY HOUR	0,00	0,00	2.244,96	2.244,96
3.1.01.02.0006	3000-4	AQUARIUS	0,00	0,00	5.199,96	5.199,96
3.1.01.02.0009	3005-3	FESTA JUNINA/JULINA	0,00	0,00	8.270,12	8.270,12
3.1.01.02.0010	3007-4	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
3.1.01.02.0011	3008-2	(-) ISS	0,00	840,00	0,00	-840,00
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	2.792,76	2.792,76
3.1.01.04.0001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.792,76	2.792,76
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	12.733,25	377.994,67	365.261,42
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	12.733,25	333.920,36	321.187,11
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	44.074,31	44.074,31
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.683,02	3.683,02
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.683,02	3.683,02
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	1.413.324,00	1.413.324,00
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	1.413.324,00	1.413.324,00
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	1.413.324,00	1.413.324,00
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.258.460,84	1.258.460,84
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	96.648,27	96.648,27
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	58.214,89	58.214,89



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

Balancete de Verificação

Página: 5

Emissão: 14/08/2025 15:45:33

Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.470.356,69	6.140.701,34	2.329.655,35
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	7.591.979,21	5.488.708,77	2.103.270,44
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	5.130.712,04	4.694.009,52	436.702,52
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	3.459.913,61	3.271.938,88	187.974,73
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	3.335.344,82	3.271.938,88	63.405,94
4.1.01.01.0002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	33.431,42	0,00	33.431,42
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	91.137,37	0,00	91.137,37
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.514,55	344.602,06	42.912,49
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	295.173,52	266.039,20	29.134,32
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	92.341,03	78.562,86	13.778,17
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	452.668,43	440.554,53	12.113,90
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	238.657,89	235.908,49	2.749,40
4.1.01.03.0004	4001-7	UNIFORMES	0,00	16.767,54	10.596,53	6.171,01
4.1.01.03.0005	4001-8	SEGURO DE VIDA	0,00	17.882,58	17.375,41	507,17
4.1.01.03.0006	4001-9	CESTA BASICA	0,00	165.242,00	162.799,06	2.442,94
4.1.01.03.0007	4042-8	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	14.118,42	13.875,04	243,38
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	793.545,61	614.372,49	179.173,12
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	467.399,29	336.862,86	130.536,43
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	326.146,32	277.509,63	48.636,69
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	37.069,84	22.541,56	14.528,28
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	13.905,28	13.488,39	416,89
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	23.164,56	9.053,17	14.111,39
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	300.255,25	213.610,92	86.644,33
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	69.250,66	57.041,01	12.209,65
4.1.02.01.0001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.936,53	14.821,32	115,21
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.368,86	4.707,55	6.661,31
4.1.02.01.0003	4003-1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	7.368,00	3.220,00	4.148,00
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35.577,27	34.292,14	1.285,13
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	231.004,59	156.569,91	74.434,68
4.1.02.02.0001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	196.484,39	127.318,19	69.166,20
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	17.625,63	17.497,70	127,93
4.1.02.02.0003	4003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	11.160,00	10.300,00	860,00
4.1.02.02.0004	4003-7	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.611,57	1.454,02	4.157,55
4.1.02.02.0005	4003-8	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	123,00	0,00	123,00
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	86.565,63	71.854,31	14.711,32
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	23.588,66	17.934,69	5.653,97
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	21.337,01	17.123,84	4.213,17
4.1.03.01.0002	4004-2	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	213,30	75,00	138,30
4.1.03.01.0004	4004-4	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO-AUTOMOVEIS	0,00	2.038,35	735,85	1.302,50
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	62.976,97	53.919,62	9.057,35
4.1.03.03.0001	4005-1	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	34.606,62	25.811,62	8.795,00
4.1.03.03.0002	4005-2	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	28.370,35	28.108,00	262,35
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	648.338,78	459.359,22	188.979,56
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.768,88	300,00	9.468,88
4.1.04.01.0004	4006-0	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	483,72	0,00	483,72
4.1.04.01.0005	4006-1	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	6.492,40	300,00	6.192,40
4.1.04.01.0006	4044-4	SERVICO DE VOLUNTARIADO	0,00	2.792,76	0,00	2.792,76
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	638.569,90	459.059,22	179.510,68
4.1.04.02.0001	4006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	133.727,77	127.279,40	6.448,37
4.1.04.02.0002	4006-4	SERVICOS RELOGIO PONTO - PJ	0,00	1.613,24	1.206,04	407,20
4.1.04.02.0003	4006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
4.1.04.02.0004	4006-6	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.1.04.02.0005	4006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	21.313,60	9.685,39	11.628,21
4.1.04.02.0006	4006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	6.305,24	3.225,84	3.079,40
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	103.946,92	58.124,98	45.821,94
4.1.04.02.0008	4007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	75.163,99	64.202,08	10.961,91
4.1.04.02.0009	4007-1	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	64.357,06	47.909,50	16.447,56
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.04.02.0011	4007-3	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	51.292,86	51.194,43	98,43
4.1.04.02.0012	4007-4	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	133.381,49	81.555,57	51.825,92
4.1.04.02.0013	4007-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA - PJ	0,00	11.875,93	8.560,00	3.315,93
4.1.04.02.0014	4007-6	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	20.345,80	4.705,99	15.639,81
4.1.04.02.0015	4041-5	SERV PROPAG E PUBLICIDADE - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	187.481,30	49.100,17	138.381,13
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	187.481,30	49.100,17	138.381,13
4.1.05.01.0003	4007-9	SEGUROS	0,00	1.902,56	0,00	1.902,56
4.1.05.01.0005	4008-1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	770,73	0,00	770,73
4.1.05.01.0006	4008-2	MULTAS	0,00	1.506,95	0,00	1.506,95
4.1.05.01.0007	4008-3	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	296,12	0,00	296,12
4.1.05.01.0009	4008-5	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	882,32	0,00	882,32



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

Página: 6

Emissão: 14/08/2025 15:45:34

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0011	4008-7	AGUA	0,00	26.119,80	2.623,32	23.496,48
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	30.772,28	21.024,13	9.748,15
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	17.933,17	11.882,09	6.051,08
4.1.05.01.0016	4009-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.045,94	9.045,24	0,70
4.1.05.01.0021	4009-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	45,70	0,00	45,70
4.1.05.01.0022	4009-8	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	167,97	0,00	167,97
4.1.05.01.0025	4010-1	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.870,40	1.825,39	2.045,01
4.1.05.01.0028	4010-4	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	7.015,00	2.700,00	4.315,00
4.1.05.01.0040	4011-6	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	199,28	0,00	199,28
4.1.05.01.0041	4011-7	DEPRECIACAO	0,00	86.953,08	0,00	86.953,08
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.179,31	0,00	18.179,31
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.179,31	0,00	18.179,31
4.1.06.01.0002	4012-2	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	366,79	0,00	366,79
4.1.06.01.0003	4012-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	17.812,52	0,00	17.812,52
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.444,48	774,63	6.669,85
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.444,48	774,63	6.669,85
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.194,65	774,63	4.420,02
4.1.07.02.0002	4013-1	JUROS PASSIVOS	0,00	358,05	0,00	358,05
4.1.07.02.0003	4013-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.550,89	0,00	1.550,89
4.1.07.02.0004	4013-3	IOF	0,00	340,89	0,00	340,89
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	1.213.002,42	0,00	1.213.002,42
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	1.213.002,42	0,00	1.213.002,42
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	1.064.764,17	0,00	1.064.764,17
4.1.09.01.0002	4013-7	PIS	0,00	90.023,36	0,00	90.023,36
4.1.09.01.0003	4013-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	58.214,89	0,00	58.214,89
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	878.377,48	651.992,57	226.384,91
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	656.321,41	631.359,51	24.961,90
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	470.131,06	451.113,05	19.018,01
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	467.316,62	448.893,10	18.423,52
4.2.01.01.0002	4014-2	HORAS EXTRAS	0,00	594,49	0,00	594,49
4.2.01.01.0003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	2.219,95	2.219,95	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.049,65	33.276,05	1.773,60
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	31.967,26	30.193,66	1.773,60
4.2.01.02.0002	4014-7	FGTS RESCISAO	0,00	3.082,39	3.082,39	0,00
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	22.523,36	22.211,62	311,74
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	6.566,70	6.413,30	153,40
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	12.910,00	12.780,00	130,00
4.2.01.03.0005	4015-4	SEGURO DE VIDA	0,00	2.046,52	2.046,52	0,00
4.2.01.03.0007	4043-6	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.000,14	971,80	28,34
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	123.703,46	122.049,52	1.653,94
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.568,53	54.024,39	544,14
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	69.134,93	68.025,13	1.109,80
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	4.913,88	2.709,27	2.204,61
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.300,61	1.712,10	588,51
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	2.613,27	997,17	1.616,10
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	586,00	586,00	0,00
4.2.02.01.0002	4016-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	586,00	586,00	0,00
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	560,00	560,00	0,00
4.2.02.02.0001	4017-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	520,00	520,00	0,00
4.2.02.02.0004	4017-3	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	40,00	40,00	0,00
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.03.03.0001	4018-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	12.933,98	12.881,03	52,95
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	12.933,98	12.881,03	52,95
4.2.04.02.0005	4020-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	809,85	809,85	0,00
4.2.04.02.0008	4020-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.04.02.0009	4020-7	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00
4.2.04.02.0010	4020-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	6.243,11	6.243,11	0,00
4.2.04.02.0011	4020-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	3.047,22	2.994,27	52,95
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	606,03	606,03	0,00
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	606,03	606,03	0,00
4.2.05.01.0013	4022-5	TELEFONE	0,00	606,03	606,03	0,00
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.048,48	0,00	1.048,48

J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE



Balancete de Verificação					Emissão: 14/08/2025 15:45:35	
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2024 a 12/2024		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.048,48	0,00	1.048,48
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	885,00	0,00	885,00
4.2.07.02.0003	4026-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	125,82	0,00	125,82
4.2.07.02.0004	4026-9	IOF	0,00	37,66	0,00	37,66
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	200.321,58	0,00	200.321,58
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	200.321,58	0,00	200.321,58
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	193.696,67	0,00	193.696,67
4.2.09.01.0002	4027-3	PIS	0,00	6.624,91	0,00	6.624,91



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

Página: 8

Emissão: 14/08/2025 15:45:36

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	6.222.324,93	6.222.324,93	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.557.428,68	5.557.428,68	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.557.428,68	-5.557.428,68
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	5.557.428,68	-5.557.428,68
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD	0,00	0,00	3.880.990,08	-3.880.990,08
5.1.01.01.0002	5000-6	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV 06 A 14	0,00	0,00	189.246,82	-189.246,82
5.1.01.01.0003	5000-7	SESF	0,00	0,00	1.256.477,34	-1.256.477,34
5.1.01.01.0006	5001-0	CO-FINANC MUNICIPAL - PCD	0,00	0,00	167.425,86	-167.425,86
5.1.01.01.0008	5044-0	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV CCII	0,00	0,00	63.288,58	-63.288,58
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	4.790.164,49	0,00	4.790.164,49
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	3.914.809,94	0,00	3.914.809,94
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	2.992.092,50	0,00	2.992.092,50
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	326.157,87	0,00	326.157,87
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	270.929,65	0,00	270.929,65
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	214.136,32	0,00	214.136,32
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	111.493,60	0,00	111.493,60
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	377.116,86	0,00	377.116,86
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	298.554,00	0,00	298.554,00
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	78.562,86	0,00	78.562,86
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	428.957,76	0,00	428.957,76
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	235.908,49	0,00	235.908,49
5.1.02.03.0004	5002-4	SEGURO DE VIDA	0,00	17.375,31	0,00	17.375,31
5.1.02.03.0005	5002-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.874,90	0,00	12.874,90
5.1.02.03.0006	5002-6	CESTA BASICA	0,00	162.799,06	0,00	162.799,06
5.1.02.04		PROV. DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	69.279,93	0,00	69.279,93
5.1.02.04.0001	5002-7	PROVISAO DE FERIAS	0,00	27.913,06	0,00	27.913,06
5.1.02.04.0002	5002-8	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	41.366,87	0,00	41.366,87
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	213.774,80	0,00	213.774,80
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	57.940,43	0,00	57.940,43
5.1.03.01.0001	5003-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.821,32	0,00	14.821,32
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.707,55	0,00	4.707,55
5.1.03.01.0003	5003-6	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35.191,56	0,00	35.191,56
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	155.834,37	0,00	155.834,37
5.1.03.02.0001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	127.318,19	0,00	127.318,19
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	17.661,58	0,00	17.661,58
5.1.03.02.0003	5004-0	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.1.03.02.0004	5004-1	SUPRIMENTO COPA E COZINHA	0,00	554,60	0,00	554,60
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	71.854,31	0,00	71.854,31
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	17.198,84	0,00	17.198,84
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	17.123,84	0,00	17.123,84
5.1.04.01.0002	5004-5	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	75,00	0,00	75,00
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	54.655,47	0,00	54.655,47
5.1.04.03.0001	5005-3	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	25.811,62	0,00	25.811,62
5.1.04.03.0003	5005-5	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	28.108,00	0,00	28.108,00
5.1.04.03.0004	5045-8	SERV. MANUT MAQ E EQUIPTOS - PJ	0,00	735,85	0,00	735,85
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	422.102,26	0,00	422.102,26
5.1.05.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	300,00	0,00	300,00
5.1.05.01.0005	5006-2	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	300,00	0,00	300,00
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	421.802,26	0,00	421.802,26
5.1.05.02.0001	5006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	127.279,40	0,00	127.279,40
5.1.05.02.0004	5006-6	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
5.1.05.02.0005	5006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	8.915,54	0,00	8.915,54
5.1.05.02.0006	5006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	3.225,84	0,00	3.225,84
5.1.05.02.0007	5006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	27.177,60	0,00	27.177,60
5.1.05.02.0008	5007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	64.202,08	0,00	64.202,08
5.1.05.02.0009	5007-1	SERVICOS DE ASSESS ADMIN - PJ	0,00	47.909,50	0,00	47.909,50
5.1.05.02.0010	5007-2	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	55.075,23	0,00	55.075,23
5.1.05.02.0012	5007-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	86.607,07	0,00	86.607,07
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	59.532,82	0,00	59.532,82
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	59.532,82	0,00	59.532,82
5.1.06.01.0011	5008-6	AGUA	0,00	2.623,32	0,00	2.623,32
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.024,13	0,00	21.024,13
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	11.882,09	0,00	11.882,09
5.1.06.01.0016	5009-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.045,24	0,00	9.045,24
5.1.06.01.0017	5009-2	VESTUARIO	0,00	10.432,65	0,00	10.432,65
5.1.06.01.0020	5009-5	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.825,39	0,00	1.825,39
5.1.06.01.0028	5010-3	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	664.896,25	664.896,25	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	527.096,22	-527.096,22
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	527.096,22	-527.096,22
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	527.096,22	-527.096,22
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	643.508,35	137.800,03	505.708,32
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	583.097,89	137.800,03	445.297,86
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	410.622,67	110.880,31	299.742,36
5.2.02.01.0003	5014-1	AVISO PREVIO	0,00	2.219,95	0,00	2.219,95
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	53.710,36	6.034,92	47.675,44
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	44.201,02	0,00	44.201,02
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	24.670,88	0,00	24.670,88
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	47.673,01	20.884,80	26.788,21
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.678,84	0,00	37.678,84
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	34.596,45	0,00	34.596,45
5.2.02.02.0002	5014-5	FGTS RESCISAO	0,00	3.082,39	0,00	3.082,39
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	22.731,62	0,00	22.731,62
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	6.413,30	0,00	6.413,30
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
5.2.02.03.0005	5015-1	SEGURO DE VIDA	0,00	2.046,52	0,00	2.046,52
5.2.02.03.0007	5046-6	CESTA BASICA	0,00	520,00	0,00	520,00
5.2.02.03.0008	5047-4	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	971,80	0,00	971,80
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	586,00	0,00	586,00
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	586,00	0,00	586,00
5.2.03.01.0002	5016-1	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	586,00	0,00	586,00
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	40,00	0,00	40,00
5.2.04.01.0004	5017-3	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	40,00	0,00	40,00
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.04.03.0001	5017-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	14.155,87	0,00	14.155,87
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	14.155,87	0,00	14.155,87
5.2.05.02.0004	5019-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.206,04	0,00	1.206,04
5.2.05.02.0005	5019-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	809,85	0,00	809,85
5.2.05.02.0008	5019-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.05.02.0009	5019-7	SERVICOS DE ASSESS ADMIN - PJ	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80
5.2.05.02.0010	5019-8	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	3.063,07	0,00	3.063,07
5.2.05.02.0012	5042-3	SERVICOS DE LOC.MAQ E EQUIPTOS	0,00	6.243,11	0,00	6.243,11
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	606,03	0,00	606,03
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	606,03	0,00	606,03
5.2.06.01.0013	5021-3	TELEFONE	0,00	606,03	0,00	606,03



Balancete de Verificação					Emissão: 14/08/2025 15:45:38	
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2024 a 12/2024		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	36.928,00	61.029,77	-24.101,77
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	36.928,00	61.029,77	-24.101,77
6.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	61.029,77	-61.029,77
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	61.029,77	-61.029,77
6.1.01.01.0003	6000-7	FEAC - FOV	0,00	0,00	61.029,77	-61.029,77
6.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	36.153,37	0,00	36.153,37
6.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	36.153,37	0,00	36.153,37
6.1.05.02.0010	6006-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ	0,00	31.447,38	0,00	31.447,38
6.1.05.02.0012	6006-8	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	4.705,99	0,00	4.705,99
6.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	774,63	0,00	774,63
6.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	774,63	0,00	774,63
6.1.07.02.0001	6011-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	774,63	0,00	774,63



Consolidação: Empresa				Grau: 5		Balancete de Verificação		Emissão: 14/08/2025 15:45:38	
Conta	Reduzida	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Período: 01/2024 a 12/2024	
TOTAL GERAL				0,00	56.047.999,74	56.047.999,74	0,00		
Total de ATIVO				2.215.107,90	Total de PASSIVO		2.447.633,76		
Total de CUSTOS E DESPESAS				2.329.655,35	Total de RECEITAS		2.073.027,72		
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR				-24.101,77					
Somatórias				4.520.661,48					
				4.520.661,48					
Total do Déficit do Período				232.525,86					

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE
CPF 036.021.306-57

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0