

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		
<b>1.</b>	<b>ATIVO</b>		<b>56.266,67 D</b>	<b>139.319,41</b>	<b>105.852,94</b>	<b>33.466,47 D</b>	<b>89.733,14 D</b>
<b>1.1.</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.643,92 D</b>	<b>135.469,41</b>	<b>100.665,71</b>	<b>34.803,70 D</b>	<b>74.447,62 D</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>DISPONIVEL</b>		<b>6.440,81 D</b>	<b>119.960,13</b>	<b>83.434,47</b>	<b>36.525,66 D</b>	<b>42.966,47 D</b>
<b>1.1.1.01.</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>		<b>1.208,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>	<b>43,99 C</b>	<b>1.164,83 D</b>
1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.208,82 D	0,00	43,99	43,99 C	1.164,83 D
<b>1.1.1.02.</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>5.231,99 D</b>	<b>119.960,13</b>	<b>83.390,48</b>	<b>36.569,65 D</b>	<b>41.801,64 D</b>
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Economica-Cmdca Tc 229/2023		4.987,25 D	3.958,33	8.011,25	4.052,92 C	934,33 D
1.1.1.02.0004	Banco Santander		244,74 D	116.001,80	75.379,23	40.622,57 D	40.867,31 D
<b>1.1.2.</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>33.203,11 D</b>	<b>15.509,28</b>	<b>17.231,24</b>	<b>1.721,96 C</b>	<b>31.481,15 D</b>
<b>1.1.2.03.</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>5.494,76 D</b>	<b>15.509,28</b>	<b>13.272,91</b>	<b>2.236,37 D</b>	<b>7.731,13 D</b>
1.1.2.03.0001	Adiantamento A Fornecedores		3.640,00 D	6.910,00	3.850,00	3.060,00 D	6.700,00 D
1.1.2.03.0002	Adiantamento De Salarios		0,21 C	2.212,62	2.212,41	0,21 D	0,00
1.1.2.03.0004	Adiantamento Vale Transporte		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.1.2.03.0011	Adiantamento De 13° Salario		1.854,97 D	1.775,10	3.630,07	1.854,97 C	0,00
1.1.2.03.0012	Adiantamento De Ferias		0,00	3.866,68	2.835,55	1.031,13 D	1.031,13 D
1.1.2.03.0013	Adiantamento Convenio Medico		0,00	496,80	496,80	0,00	0,00
1.1.2.03.0014	Adiantamento Conv. Odontologico		0,00	31,56	31,56	0,00	0,00
1.1.2.03.0018	Adiantamento Seguro De Vida		0,00	6,52	6,52	0,00	0,00
<b>1.1.2.05.</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>27.708,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,33</b>	<b>3.958,33 C</b>	<b>23.750,02 D</b>
1.1.2.05.0001	Subvenção Cmdca Tf 229/2023 A Apropriar		27.708,35 D	0,00	3.958,33	3.958,33 C	23.750,02 D
<b>1.2.</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>16.622,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,23</b>	<b>1.337,23 C</b>	<b>15.285,52 D</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.718,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,23</b>	<b>1.073,23 C</b>	<b>12.645,52 D</b>
<b>1.2.3.01.</b>	<b>BENS</b>		<b>66.278,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.278,04 D</b>
1.2.3.01.0002	Instalacoes		2.278,04 D	0,00	0,00	0,00	2.278,04 D
1.2.3.01.0006	Moveis E Utensilios		1.495,00 D	0,00	0,00	0,00	1.495,00 D
1.2.3.01.0009	Equip. De Informatica E Telecomunicacoes		62.505,00 D	0,00	0,00	0,00	62.505,00 D
<b>1.2.3.03.</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>52.559,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,23</b>	<b>1.073,23 C</b>	<b>53.632,52 C</b>
1.2.3.03.0002	(-) Deprec Acum Instalacoes		1.005,94 C	0,00	18,98	18,98 C	1.024,92 C
1.2.3.03.0006	(-) Deprec Acum Moveis E Utensilios		186,75 C	0,00	12,45	12,45 C	199,20 C
1.2.3.03.0009	(-) Deprec Acum Equip. De Informatica		51.366,60 C	0,00	1.041,80	1.041,80 C	52.408,40 C
<b>1.2.4.</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>2.904,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00 C</b>	<b>2.640,00 D</b>
<b>1.2.4.01.</b>	<b>BENS INCORPOREOS</b>		<b>15.840,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,00 D</b>
1.2.4.01.0001	Direitos De Uso - Softwares		15.840,00 D	0,00	0,00	0,00	15.840,00 D
<b>1.2.4.02.</b>	<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>		<b>12.936,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00 C</b>	<b>13.200,00 C</b>
1.2.4.02.0001	(-) Direitos De Uso - Softwares		12.936,00 C	0,00	264,00	264,00 C	13.200,00 C
<b>1.9.</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.</b>	<b>TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.01.</b>	<b>TRANSITORIAS ATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.01.0001	Transit Encontro De Contas		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

CTR3BAL1		Balancete de Verificação		dezembro 2023			Emissão 11/01/2024 15:17:39	
Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual	
				Devedor	Credor			
<b>2.</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>112.719,03 C</b>	<b>78.353,29</b>	<b>54.844,74</b>	<b>23.508,55 D</b>	<b>89.210,48 C</b>	
<b>2.1.</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.737,71 C</b>	<b>78.353,29</b>	<b>54.844,74</b>	<b>23.508,55 D</b>	<b>38.229,16 C</b>	
<b>2.1.1.</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.737,71 C</b>	<b>78.353,29</b>	<b>54.844,74</b>	<b>23.508,55 D</b>	<b>38.229,16 C</b>	
<b>2.1.1.01.</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>11.316,47 C</b>	<b>49.498,32</b>	<b>41.995,14</b>	<b>7.503,18 D</b>	<b>3.813,29 C</b>	
2.1.1.01.0001	Forneecedores		11.316,47 C	49.498,32	41.995,14	7.503,18 D	3.813,29 C	
<b>2.1.1.02.</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.527,79</b>	<b>2.527,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.02.0002	Energia Elétrica A Pagar		0,00	2.527,79	2.527,79	0,00	0,00	
<b>2.1.1.03.</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>624,50 C</b>	<b>624,50</b>	<b>591,51</b>	<b>32,99 D</b>	<b>591,51 C</b>	
2.1.1.03.0006	Irrf A Recolher		57,10 C	57,10	55,12	1,98 D	55,12 C	
2.1.1.03.0009	Iss Retido		50,24 C	50,24	50,23	0,01 D	50,23 C	
2.1.1.03.0010	Inss Retido		298,13 C	298,13	276,34	21,79 D	276,34 C	
2.1.1.03.0011	Csrf - Pis/ Cofins/ Csll		219,03 C	219,03	209,82	9,21 D	209,82 C	
<b>2.1.1.04.</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI</b>		<b>5.132,23 C</b>	<b>8.289,14</b>	<b>7.987,51</b>	<b>301,63 D</b>	<b>4.830,60 C</b>	
2.1.1.04.0001	Salarios E Ordenados A Pagar		2.444,76 C	4.219,86	3.034,65	1.185,21 D	1.259,55 C	
2.1.1.04.0006	Pis S/ Folha		60,25 C	69,10	130,16	61,06 C	121,31 C	
2.1.1.04.0007	Inss A Recolher		1.841,42 C	3.214,38	3.929,94	715,56 C	2.556,98 C	
2.1.1.04.0008	Fgts A Recolher		618,46 C	618,46	786,69	168,23 C	786,69 C	
2.1.1.04.0009	Contr. E Mensalidade Sindical A Recolher		34,35 C	34,35	36,29	1,94 C	36,29 C	
2.1.1.04.0010	Irrf - Folha		132,99 C	132,99	69,78	63,21 D	69,78 C	
<b>2.1.1.05.</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>11.537,91 C</b>	<b>9.518,29</b>	<b>1.742,79</b>	<b>7.775,50 D</b>	<b>3.762,41 C</b>	
2.1.1.05.0002	Provisao Para Ferias		6.973,82 C	4.190,87	979,46	3.211,41 D	3.762,41 C	
2.1.1.05.0003	Provisao Para 13o Salario		4.564,09 C	5.327,42	763,33	4.564,09 D	0,00	
<b>2.1.1.06.</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>		<b>33.126,60 C</b>	<b>7.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,25 D</b>	<b>25.231,35 C</b>	
2.1.1.06.0001	Subvenção Municipal Cmdca Tf 229/2023		33.126,60 C	7.895,25	0,00	7.895,25 D	25.231,35 C	
<b>2.4.</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>		<b>50.981,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,32 C</b>	
<b>2.4.1.</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>		<b>50.981,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,32 C</b>	
<b>2.4.1.01.</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>		<b>50.981,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,32 C</b>	
2.4.1.01.0001	Patrimonio Social		50.981,32 C	0,00	0,00	0,00	50.981,32 C	

Sistema de Contabilidade

CTR3BAL1 Balancete de Verificação dezembro 2023 Emissão 11/01/2024 15:17:39

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período			Saldo Atual
				Devedor	Credor	Movimento Mês	
3.	<b>RECEITAS</b>		559.507,77 C	0,00	123.897,05	123.897,05 C	683.404,82 C
3.1.	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		559.373,40 C	0,00	123.895,25	123.895,25 C	683.268,65 C
3.1.1.	<b>RECEITA BRUTA</b>		559.373,40 C	0,00	123.895,25	123.895,25 C	683.268,65 C
3.1.1.02.	<b>DOACOES</b>		545.000,00 C	0,00	116.000,00	116.000,00 C	661.000,00 C
3.1.1.02.0002	Doacoes Pessoa Juridica - Pj		545.000,00 C	0,00	116.000,00	116.000,00 C	661.000,00 C
3.1.1.03.	<b>RECEITAS - RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCI</b>		14.373,40 C	0,00	7.895,25	7.895,25 C	22.268,65 C
3.1.1.03.0001	Subvenção-Pmnp-Cmdca Tf 229/2023		14.373,40 C	0,00	7.895,25	7.895,25 C	22.268,65 C
3.3.	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		134,37 C	0,00	1,80	1,80 C	136,17 C
3.3.1.	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		134,37 C	0,00	1,80	1,80 C	136,17 C
3.3.1.01.	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		76,85 C	0,00	1,80	1,80 C	78,65 C
3.3.1.01.0002	Rendimento De Aplicacoes Financeiras		76,85 C	0,00	1,80	1,80 C	78,65 C
3.3.1.02.	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		57,52 C	0,00	0,00	0,00	57,52 C
3.3.1.02.0003	Resgate Vr		57,52 C	0,00	0,00	0,00	57,52 C
4.	<b>CUSTOS</b>		276.310,36 D	33.316,36	0,00	33.316,36 D	309.626,72 D
4.1.	<b>CUSTOS TECNICOS</b>		276.310,36 D	33.316,36	0,00	33.316,36 D	309.626,72 D
4.1.1.	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.1.1.02.	<b>DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRA:</b>		0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.1.1.02.0002	Descontos Obtidos		0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.1.2.	<b>CUSTO COM PROGRAMAS(ATIVIDADES)</b>		276.310,39 D	33.316,36	0,00	33.316,36 D	309.626,75 D
4.1.2.01.	<b>ATIVIDADES EDUCACIONAIS</b>		276.310,39 D	33.316,36	0,00	33.316,36 D	309.626,75 D
4.1.2.01.0001	Cursos Senai		205.999,99 D	27.866,66	0,00	27.866,66 D	233.866,65 D
4.1.2.01.0002	Vale Transporte Alunos		31.645,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	33.085,00 D
4.1.2.01.0003	Uniforme Alunos		5.815,00 D	0,00	0,00	0,00	5.815,00 D
4.1.2.01.0004	Lanches E Refeicoes Alunos		32.850,40 D	4.009,70	0,00	4.009,70 D	36.860,10 D
5.	<b>DESPESAS</b>		339.649,77 D	36.449,22	2.843,55	33.605,67 D	373.255,44 D
5.1.	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		339.649,77 D	36.449,22	2.843,55	33.605,67 D	373.255,44 D
5.1.1.	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		339.649,77 D	36.449,22	2.843,55	33.605,67 D	373.255,44 D
5.1.1.01.	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVA:</b>		322.748,85 D	35.071,58	2.843,55	32.228,03 D	354.976,88 D
5.1.1.01.0002	Salarios E Ordenados		64.045,69 D	5.013,81	443,51	4.570,30 D	68.615,99 D
5.1.1.01.0003	Ferias		9.310,41 D	979,46	1.104,80	125,34 C	9.185,07 D
5.1.1.01.0004	13o Salario		6.758,45 D	763,35	1.295,15	531,80 C	6.226,65 D
5.1.1.01.0006	Beneficios Funcionarios		891,35 D	494,87	0,00	494,87 D	1.386,22 D
5.1.1.01.0007	Inss		16.978,02 D	2.954,75	0,09	2.954,66 D	19.932,68 D
5.1.1.01.0008	Fgts		5.427,95 D	786,67	0,00	786,67 D	6.214,62 D
5.1.1.01.0010	Assistencia Medica		1.404,91 D	132,32	0,00	132,32 D	1.537,23 D
5.1.1.01.0011	Servicos Tecnicos Profissionais		5.709,60 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	7.709,60 D
5.1.1.01.0013	Publicidade E Propaganda		6.595,62 D	0,00	0,00	0,00	6.595,62 D
5.1.1.01.0015	Premios De Seguros		602,13 D	200,71	0,00	200,71 D	802,84 D
5.1.1.01.0016	Despesas De Viagens		1.683,36 D	0,00	0,00	0,00	1.683,36 D
5.1.1.01.0017	Telecomunicacoes		0,00	129,87	0,00	129,87 D	129,87 D
5.1.1.01.0018	Energia Eletrica		11.071,58 D	2.527,79	0,00	2.527,79 D	13.599,37 D
5.1.1.01.0021	Impressos E Materiais De Escritorio		2.512,87 D	118,00	0,00	118,00 D	2.630,87 D
5.1.1.01.0023	Alugueis		111.223,09 D	10.111,19	0,00	10.111,19 D	121.334,28 D
5.1.1.01.0024	Depreciacao		14.709,53 D	1.337,23	0,00	1.337,23 D	16.046,76 D
5.1.1.01.0026	Manutencao De Maquinas E Instalacoes		4.551,74 D	1.754,14	0,00	1.754,14 D	6.305,88 D
5.1.1.01.0027	Manutencao Instalacoes Predio		30.627,61 D	3.304,07	0,00	3.304,07 D	33.931,68 D
5.1.1.01.0028	Vale Refeicao / Alimentacao		11.331,20 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	12.431,20 D
5.1.1.01.0029	Seguro De Vida		72,87 D	6,50	0,00	6,50 D	79,37 D
5.1.1.01.0107	Material Uso E Consumo		1.479,93 D	43,99	0,00	43,99 D	1.523,92 D
5.1.1.01.0110	Processamento De Dados		15.576,84 D	1.312,86	0,00	1.312,86 D	16.889,70 D
5.1.1.01.0112	Cartorio Gerais		184,10 D	0,00	0,00	0,00	184,10 D
5.1.1.02.	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		14.761,03 D	1.148,33	0,00	1.148,33 D	15.909,36 D
5.1.1.02.0001	Impostos E Taxas Diversas		7.135,33 D	670,29	0,00	670,29 D	7.805,62 D
5.1.1.02.0002	Iptu		6.939,75 D	356,73	0,00	356,73 D	7.296,48 D
5.1.1.02.0007	Pis S/ Folha		685,95 D	121,31	0,00	121,31 D	807,26 D
5.1.1.03.	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		2.139,89 D	229,31	0,00	229,31 D	2.369,20 D
5.1.1.03.0001	Juros Pagos		471,84 D	1,91	0,00	1,91 D	473,75 D
5.1.1.03.0004	Despesas Bancarias		1.668,05 D	227,40	0,00	227,40 D	1.895,45 D

Sistema de Contabilidade

CTR3BAL1 Balancete de Verificação

dezembro 2023

Emissão 11/01/2024 15:17:40

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		

TIAGO TONIELLO  
CPF: 26854512859  
PRESIDENTE

MARIA EDINEIA FERREIRA ( F )  
CPF: 41830146890  
CONTADORA 1SP318880/O-7