

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	455.321,43D	2.391.766,66	2.169.252,98	677.835,11D
2	CIRCULANTE	342.952,82D	2.356.328,47	2.168.088,29	531.193,00D
3	DISPONIBILIDADES	276.355,23D	1.442.668,64	1.254.621,47	464.402,40D
4	CAIXA	12,15D	1,30	0,00	13,45D
5	CAIXA	12,15D	1,30	0,00	13,45D
7	BANCOS	0,00	1.122.701,79	950.442,36	172.259,43D
8	BANCO DO BRASIL C/C 43994-5 REC.PROPRIOS CRECHE	0,00	51.304,86	51.089,59	215,27D
9	BANCO DO BRASIL C/C 42479- X TERMO DE COLABORAÇÃO 34/2022-SE	0,00	1.028.800,29	856.756,13	172.044,16D
11	BANCO DO BRASIL C/C 24035-4 VP 051/2022- SAS FEDERAL	0,00	9.177,83	9.177,83	0,00
12	BANCO DO BRASIL C/C 51333-4 VP -SEDS ESTADUAL	0,00	33.418,81	33.418,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.343,08D	319.965,55	304.179,11	292.129,52D
39	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -43594-5- REC.PROPRIOS CRECHE	169.151,76D	29.568,29	23.149,86	175.570,19D
77	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 42479- X SE	66.099,19D	290.023,66	240.053,14	116.069,71D
78	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 24035-4 -VP 051/2022-SAS FEDERAL	9.442,64D	213,26	9.166,28	489,62D
569	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -513334- VP -SEDS -ESTADUAL	31.649,49D	160,34	31.809,83	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	66.597,59D	913.659,83	913.466,82	66.790,60D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	786.458,72	786.458,72	0,00
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	786.458,72	786.458,72	0,00
20	ADIANTAMENTOS	66.597,59D	127.008,10	127.008,10	66.597,59D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	66.397,59D	0,00	0,00	66.397,59D
24	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	127.008,10	127.008,10	0,00
623	ADIANTAMENTO A TERCEIRO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	0,00	193,01	0,00	193,01D
572	FGTS A RECUPERAR	0,00	193,01	0,00	193,01D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.368,61D	35.438,19	1.164,69	146.642,11D
38	ATIVO IMOBILIZADO	112.368,61D	35.438,19	1.164,69	146.642,11D
23	IMOBILIZADO	216.736,30D	35.438,19	0,00	252.174,49D
42	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	13.956,01D	2.929,49	0,00	16.885,50D
44	INSTALAÇÕES	12.431,00D	0,00	0,00	12.431,00D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	6.523,00D	0,00	0,00	6.523,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.899,61D	0,00	0,00	45.899,61D
48	VEÍCULOS	34.694,00D	0,00	0,00	34.694,00D
624	EQUIPAMENTO ELETRONICO DE TIC- FSS TC 38/2022	13.487,80D	0,00	0,00	13.487,80D
625	MOVEIS E UTENSILIOS -PEDAGOGIGOS	11.497,34D	0,00	0,00	11.497,34D
626	MOVEIS E UTENSILIOS VERBA PARL. EST.SEDS 2021 00099 DM	34.236,00D	32.508,70	0,00	66.744,70D
632	IMOVEIS	44.011,54D	0,00	0,00	44.011,54D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.367,69C	0,00	1.164,69	105.532,38C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.164,69	1.164,69C
627	DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.367,69C	0,00	0,00	104.367,69C
72	PASSIVO	455.321,43C	1.165.807,79	1.482.358,31	771.871,95C
73	CIRCULANTE	76.920,76C	1.165.807,79	1.482.358,31	393.471,28C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	76.920,76C	1.165.807,79	1.482.358,31	393.471,28C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.268,06	38.076,80	3.808,74C
605	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	0,00	7.896,00	10.608,00	2.712,00C
606	CLIN.MED.SEGUR.TRAB.ASS.AREA VERDE SBC S/S LTDA	0,00	666,61	818,35	151,74C
607	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	130,00	130,00C
608	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	622,30	622,30	0,00
609	ANDREIA DE BHRITO MENDES AMARANTE	0,00	199,00	600,00	401,00C
610	CLAUDIENE SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
611	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	23.318,37	23.318,37	0,00
612	POWERMAQ COMERCIO LOCAÇÃO E ASSIST EM EQUIP LTDA EPP	0,00	195,00	195,00	0,00
616	MONICA MARTINS 19227789820	0,00	0,00	215,00	215,00C
619	Kalunga SA	0,00	0,00	199,00	199,00C
613	EVANDRO OLIVEIRA SOUZA - ME.	0,00	870,78	870,78	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.089,38D	446.406,89	519.615,99	72.119,72C
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.423,82	6.923,82	500,00C
99	RESCISOES A PAGAR	0,00	41.701,79	41.701,79	0,00
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	376.303,01	443.487,85	67.184,84C
323	FÉRIAS À PAGAR	1.089,38D	21.978,27	27.502,53	4.434,88C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.232,06C	105.974,06	106.490,07	1.748,07C
103	CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	660,00C	2.560,00	2.500,00	600,00C
105	FGTS A RECOLHER	0,00	62.762,04	62.762,04	0,00
106	INSS A RECOLHER	572,06C	38.292,69	37.720,63	0,00
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.359,33	3.507,40	1.148,07C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.236,25C	4.199,47	30.152,75	27.189,53C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.178,57C	4.082,48	30.102,07	27.198,16C
111	ISS A RECOLHER	57,68C	116,99	50,68	8,63D
123	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.541,83C	574.959,31	788.022,70	288.605,22C
124	SUBVENÇÃO A REALIZAR	75.541,83C	574.959,31	788.022,70	288.605,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	PATRIMONIO LIQUIDO	378.400,67C	0,00	0,00	378.400,67C
141	PATRIMONIO SOCIAL	378.400,67C	0,00	0,00	378.400,67C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	378.400,67C	0,00	0,00	378.400,67C
143	DEFICIT ACUMULADO	151.083,66D	0,00	0,00	151.083,66D
144	DEFICIT DO EXERCICIO	75.541,83C	0,00	0,00	75.541,83C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	453.942,50C	0,00	0,00	453.942,50C
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	1.337.296,89	656.464,26	680.832,63D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.337.296,89	656.464,26	680.832,63D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.337.199,39	656.464,26	680.735,13D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	618.971,94	48.996,25	569.975,69D
194	SALÁRIOS	0,00	450.844,19	4.177,58	446.666,61D
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	54.288,50	0,00	54.288,50D
196	VALE TRANSPORTE	0,00	32.187,35	15.252,58	16.934,77D
320	FÉRIAS	0,00	27.713,29	18.132,10	9.581,19D
322	AUTÔNOMOS	0,00	6.923,82	0,00	6.923,82D
205	SEGURO DE VIDA	0,00	2.309,31	0,00	2.309,31D
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.155,48	11.433,99	12.721,49D
207	CESTA BÁSICA	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00D
154	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.269,44	0,00	66.269,44D
203	FGTS	0,00	62.762,04	0,00	62.762,04D
258	PIS	0,00	3.507,40	0,00	3.507,40D
202	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.618,01	607.468,01	568.850,00C
208	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	701,85	0,00	701,85D
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.048,64	0,00	3.048,64D
213	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	840,68	0,00	840,68D
215	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	519,00	0,00	519,00D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.028,06	0,00	1.028,06D
219	CORREIOS E CARTORIOS	0,00	101,60	0,00	101,60D
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.605,05	0,00	2.605,05D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	715,50	0,00	715,50D
228	DESPESAS DIVERSAS	0,00	659,98	0,00	659,98D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.597,86	0,00	1.597,86D
232	INTERNET	0,00	187,00	0,00	187,00D
234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	4.467,30	0,00	4.467,30D
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.015,12	0,00	1.015,12D
238	MULTAS	0,00	514,74	0,00	514,74D
240	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.359,58	0,00	1.359,58D
241	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
242	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	715,00	0,00	715,00D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	195,00	0,00	195,00D
244	TELEFONE	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55D
559	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00D
560	SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
250	TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	607.468,01	607.468,01C
628	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50D
633	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	635,00	0,00	635,00D
280	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2022- SE	0,00	565.791,73	0,00	565.791,73D
281	I - RECURSOS HUMANOS - SAL./ENCARGOS/BENEFICIOS	0,00	530.609,20	0,00	530.609,20D
286	VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.253,05	0,00	9.253,05D
288	VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.766,78	0,00	8.766,78D
290	X - LOCAÇÕES DIVERAS	0,00	585,00	0,00	585,00D
291	XI - UTILIDADE PUBLICA	0,00	12.735,70	0,00	12.735,70D
292	XII - COMBUSTIVEL	0,00	592,51	0,00	592,51D
293	XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.249,49	0,00	3.249,49D
301	TERMO DE FOMENTO Nº 051/2022- SAS	0,00	9.167,58	0,00	9.167,58D
307	II - RECURSOS HUMANOS	0,00	8.452,08	0,00	8.452,08D
309	V - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	715,50	0,00	715,50D
246	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.164,69	0,00	1.164,69D
273	DESPESA DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.164,69	0,00	1.164,69D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.707,30	0,00	4.707,30D
253	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.707,30	0,00	4.707,30D
636	VERBA PARLAMENTAR SEDS PRC-2021-00099-DM	0,00	32.508,70	0,00	32.508,70D
638	BENS PERMANENTES	0,00	32.508,70	0,00	32.508,70D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,50	0,00	97,50D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,50	0,00	97,50D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	97,50	0,00	97,50D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.562,68	588.358,47	586.795,79C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	581.600,63	581.600,63C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	581.600,63	581.600,63C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.641,32	6.641,32C
152	DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
155	REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	2.641,32	2.641,32C
247	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	0,00	574.959,31	574.959,31C
248	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 34/2022-SE	0,00	0,00	565.791,73	565.791,73C
249	SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 051-2022-SAS	0,00	0,00	9.167,58	9.167,58C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.562,68	6.097,86	4.535,18C
163	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.562,68	6.097,86	4.535,18C
164	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.562,68	6.097,86	4.535,18C
168	RENDIMENTOS S/ POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.562,68	6.097,86	4.535,18C
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	659,98	659,98C
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	659,98	659,98C
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	659,98	659,98C
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	659,98	659,98C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		455.321,43D	2.391.766,66	2.169.252,98	677.835,11D
PASSIVO		455.321,43C	1.165.807,79	1.482.358,31	771.871,95C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS		0,00	1.337.296,89	656.464,26	680.832,63D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		0,00	1.562,68	588.358,47	586.795,79C
CONTAS DEVEDORAS		455.321,43D	3.729.063,55	2.825.717,24	1.358.667,74D
CONTAS CREDORAS		455.321,43C	1.167.370,47	2.070.716,78	1.358.667,74C
RESULTADO DO MES		0,00	680.832,63	586.795,79	94.036,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	680.832,63	586.795,79	94.036,84D

