

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	455.321,43D	2.653.966,18	2.348.034,47	761.253,14D
2	CIRCULANTE	342.952,82D	2.533.527,99	2.346.869,78	529.611,03D
3	DISPONIBILIDADES	276.355,23D	1.534.868,16	1.348.402,96	462.820,43D
4	CAIXA	12,15D	1,30	0,00	13,45D
5	CAIXA	12,15D	1,30	0,00	13,45D
7	BANCOS	0,00	1.212.266,81	1.040.295,59	171.971,22D
8	BANCO DO BRASIL C/C 43994-5 REC.PROPRIOS CRECHE	0,00	55.858,38	53.932,88	1.925,50D
9	BANCO DO BRASIL C/C 42479- X TERMO DE COLABORAÇÃO 34/2022-SE	0,00	1.028.800,29	858.754,57	170.045,72D
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
13	BANCO DO BRASIL C/C 24187-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 043/2023 FSS	0,00	85.011,50	85.011,50	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.343,08D	322.600,05	308.107,37	290.835,76D
39	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -43594-5- REC.PROPRIOS CRECHE	169.151,76D	32.202,79	24.366,12	176.988,43D
77	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 42479- X SE	66.099,19D	290.023,66	242.765,14	113.357,71D
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	998.659,83	998.466,82	66.790,60D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	871.458,72	871.458,72	0,00
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	871.458,72	871.458,72	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 CONTRIBUIÇÕES 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	120.438,19	1.164,69	231.642,11D
38	ATIVO IMOBILIZADO	112.368,61D	120.438,19	1.164,69	231.642,11D
23	IMOBILIZADO	216.736,30D	120.438,19	0,00	337.174,49D
42	EQUIPOS 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 EQUIPOS	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 UTENSÍLIOS -PEDAGOGICOS	11.497,34D	0,00	0,00	11.497,34D
626	MOVEIS E UTENSÍLIOS 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
654	VEICULO-TC 043/2023 FSS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
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	1.344.815,89	1.744.600,30	855.105,84C
73	CIRCULANTE	76.920,76C	1.344.815,89	1.744.600,30	476.705,17C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	76.920,76C	1.344.815,89	1.744.600,30	476.705,17C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.978,50	212.678,03	88.699,53C
605	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	0,00	10.608,00	26.880,00	16.272,00C
606	CLIN.MED.SEGUR.TRAB.ASS.AREA VERDE SBC S/S LTDA	0,00	818,35	2.073,12	1.254,77C
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	215,00	215,00	0,00
619	Kalunga SA	0,00	0,00	199,00	199,00C
613	EVANDRO OLIVEIRA SOUZA - ME.	0,00	870,78	870,78	0,00
629	LARA CRISTINA MANGILE	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
620	FERNANDO M. PEREIRA LTDA	0,00	1.631,70	1.631,70	0,00
621	SOLUÇÕES TRIALTEC LTDA EPP	0,00	0,00	785,56	785,56C
622	PROTECT SEGURANCA VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	37.791,28	37.791,28C
630	CASTELO PAINEIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.654,24	1.654,24C
631	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	0,00	26.206,90	26.206,90C
634	CHAVEIRO E VIDRACARIA ASSUNCAO LTDA ME	0,00	0,00	337,78	337,78C
635	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00C
639	RIDO E DALCORSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
648	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.089,38D	450.631,09	520.044,98	68.324,51C
97	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	41,05	0,00	41,05D
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.223,82	6.923,82	300,00D
99	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.728,75	41.932,62	203,87C
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	376.897,23	443.686,01	66.788,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	FÉRIAS À PAGAR	1.089,38D	24.740,24	27.502,53	1.672,91C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.232,06C	105.974,06	107.034,63	2.292,63C
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	38.265,19	544,56C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.359,33	3.507,40	1.148,07C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.236,25C	4.272,93	31.819,96	28.783,28C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.178,57C	4.149,68	30.169,27	27.198,16C
111	ISS A RECOLHER	57,68C	123,25	1.650,69	1.585,12C
123	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.541,83C	659.959,31	873.022,70	288.605,22C
124	SUBVENÇÃO A REALIZAR	75.541,83C	659.959,31	873.022,70	288.605,22C
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	1.522.293,52	744.379,48	777.914,04D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.522.293,52	744.379,48	777.914,04D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.522.166,59	744.379,48	777.787,11D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
646	.	0,00	646.862,67	51.756,53	595.106,14D
194	SALÁRIOS	0,00	451.221,02	4.184,98	447.036,04D
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	54.288,50	0,00	54.288,50D
196	VALE TRANSPORTE	0,00	32.187,35	15.254,60	16.932,75D
320	FÉRIAS	0,00	27.713,29	20.882,96	6.830,33D
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	51.669,38	11.433,99	40.235,39D
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	110.539,25	692.622,95	582.083,70C
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 ELÉTRICA	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	154,94	359,80D
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	47.033,33	0,00	47.033,33D
240	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.483,54	0,00	1.483,54D
241	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
242	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00D
244	TELEFONE	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55D
559	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
560	SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D
562	SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOC	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
568	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	350,00	0,00	350,00D
250	TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	692.468,01	692.468,01C
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
650	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	123,95	0,00	123,95D
280	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2022- SE	0,00	565.791,73	0,00	565.791,73D
281	I - RECURSOS HUMANOS - SAL./ENCARGOS/BENEFÍCIOS	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 DIVERSAS	0,00	585,00	0,00	585,00D
291	XI - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	12.735,70	0,00	12.735,70D
292	XII - COMBUSTÍVEL	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.164,69	0,00	1.164,69D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862,53	0,00	4.862,53D
253	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.707,30	0,00	4.707,30D
300	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	155,23	0,00	155,23D
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
637	TERMO DE COLABORAÇÃO 043/2023 -FSS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
647	BENS E MATERIAS PERMANETES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,93	0,00	126,93D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,93	0,00	126,93D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	126,93	0,00	126,93D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.562,68	679.980,02	678.417,34C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	669.937,89	669.937,89C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	669.937,89	669.937,89C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.978,58	9.978,58C
152	DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
155	REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	3.978,58	3.978,58C
247	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	0,00	659.959,31	659.959,31C
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
649	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 043/2023- FSS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.562,68	7.195,10	5.632,42C
163	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.562,68	7.195,10	5.632,42C
164	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.562,68	7.195,10	5.632,42C
168	RENDIMENTOS S/ POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.562,68	7.195,10	5.632,42C
177	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.187,05	2.187,05C
178	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.187,05	2.187,05C
179	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.187,05	2.187,05C
182	MULTAS E INDENIZAÇÃO P/ RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	2.187,05	2.187,05C
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