

**Balancete de Verificação**

Página: 1  
Emissão: 04/09/2024 12:05:17  
Período: 01/2022 a 12/2022

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.929.302,27	10.495.800,92	12.454.616,14	2.970.487,05
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.113.925,14	10.439.530,42	12.358.343,04	2.195.112,52
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.645.767,28	8.951.495,30	9.747.646,29	849.616,29
1.1.01.01		CAIXA	2.464,46	15.630,50	17.719,93	375,03
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	2.464,46	15.630,50	17.719,93	375,03
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	1.280.596,19	1.278.713,39	1.882,80
1.1.01.02.0002	1000-8	BANCO DO BRASIL C/C 205030-7	0,00	1.280.596,19	1.278.713,39	1.882,80
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	177.032,65	5.196.042,63	5.372.132,37	942,91
1.1.01.03.0001	1001-3	BB C/C 110530-2 FMDCA	854,00	53.740,31	54.594,31	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BB C/C 143242-7	0,00	666.875,96	666.875,96	0,00
1.1.01.03.0003	1001-5	BB C/C 153663-X - SME	0,00	367.845,14	367.845,14	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BB C/C 206-2 - SUS	0,00	129,40	101,80	27,60
1.1.01.03.0008	1002-4	BB C/C 138146-6 TERRITORIO	0,00	6.376,23	6.376,23	0,00
1.1.01.03.0015	1016-5	BB C/C 98996-7	0,00	930,00	864,00	66,00
1.1.01.03.0020	1018-9	BB C/C 99150-3 - FMAS - 2020	0,00	293.767,82	293.767,82	0,00
1.1.01.03.0021	1036-7	BB C/C 99358-1	0,00	76.002,29	76.002,29	0,00
1.1.01.03.0022	1019-7	BB C/C 99388-3 - PRONAS	184,31	46.883,69	47.064,92	3,08
1.1.01.03.0023	1020-0	BB C/C 99383-2 - PRONAS	788,82	816.014,38	815.956,97	846,23
1.1.01.03.0024	1020-1	BB C/C 99483-9	0,00	161.970,32	161.970,32	0,00
1.1.01.03.0025	1031-6	BB C/C 99472-3 - SUS	21.711,91	1.848.559,21	1.870.271,12	0,00
1.1.01.03.0026	1032-4	BB C/C 99493-6 SUS FED.	145.831,23	113.012,73	258.843,96	0,00
1.1.01.03.0027	1033-2	BB C/C 99506-1	7.662,38	743.935,15	751.597,53	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	33,88	835,00	499,88	369,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO SANTANDER C/C 13005286-2	33,88	0,00	33,88	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BB C/C 144030-6	0,00	835,00	466,00	369,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	168.124,89	426.505,30	322.688,85	271.941,34
1.1.01.05.0004	1002-8	BB CI - 205030-7 RF DI PLUS ÁGIL	168.124,89	426.505,30	322.688,85	271.941,34
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	1.291.817,86	2.031.807,44	2.749.520,09	574.105,21
1.1.01.06.0002	1003-2	BB CI 153663-X RF CP AUTO	0,00	17.363,84	12.099,97	5.263,87
1.1.01.06.0003	1003-3	BB CI 143242-7 POUPANCA	0,00	63.331,27	63.331,27	0,00
1.1.01.06.0016	1050-3	BB CI 153663-X DI PLUS ÁGIL	0,00	162.180,97	149.588,43	12.592,54
1.1.01.06.0018	1016-2	BB CI 143242-7 PLUS	0,00	289.578,58	284.118,59	5.459,99
1.1.01.06.0019	1016-3	BB CI 110530-2 PLUS	0,29	42.429,21	8.171,18	34.258,32
1.1.01.06.0027	1024-3	BB 99150-3 - POUPANCA	0,00	10.173,12	10.173,12	0,00
1.1.01.06.0028	1030-8	BB 99150-3 DI PLUS ÁGIL	7.861,81	139.351,40	137.474,04	9.739,17
1.1.01.06.0029	1021-9	BB 99388-3 CDB	44.500,00	2.348,69	46.848,69	0,00
1.1.01.06.0030	1022-7	BB 99383-2 CDB	857.000,00	77.061,48	792.561,48	141.500,00
1.1.01.06.0031	1023-5	BB C/I 99358-1 DI PLUS	68.656,58	573,53	69.230,11	0,00
1.1.01.06.0033	1027-8	BB C/I: 99483-9 FUNDO INV.	313.799,18	23.680,54	161.660,91	175.818,81
1.1.01.06.0034	1035-9	BB CI 99472-3 PLUS ÁGIL- SUS	0,00	738.697,18	688.179,66	50.517,52
1.1.01.06.0035	1037-5	BB C/I 99493-6 DI PLUS ÁGIL SUS FED.	0,00	156.050,92	78.170,37	77.880,55
1.1.01.06.0036	1038-3	BB 99506-1 DI PLUS ÁGIL SUS	0,00	164.819,62	103.745,18	61.074,44
1.1.01.06.0037	1039-1	BB CP 99472-3	0,00	125.386,47	125.386,47	0,00
1.1.01.06.0038	1040-5	BB CP 99506-1	0,00	18.780,62	18.780,62	0,00
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	6.293,54	78,24	6.371,78	0,00
1.1.01.07.0003	1004-4	BB CI 138146-6 SUPREMO - FEAC	6.293,54	78,24	6.371,78	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	2.455.049,17	924.005,20	2.046.930,09	1.332.124,28
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.446.924,17	924.005,20	2.038.805,09	1.332.124,28
1.1.02.01.0001	1004-9	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	167.994,00	12.319,56	143.354,88	36.958,68
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	14.553,00	381.024,00	189.189,00	206.388,00
1.1.02.01.0003	1005-1	SUS	1.947.607,04	0,00	1.343.935,95	603.671,09
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA	316.770,13	530.661,64	362.325,26	485.106,51
1.1.02.02		PARCERIAS	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	13.108,69	564.029,92	563.766,66	13.371,95
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	12.929,87	401.462,60	401.020,52	13.371,95
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	69.608,14	69.608,14	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.784,87	117.747,45	115.160,37	13.371,95
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	214.107,01	214.107,01	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	178,82	162.567,32	162.746,14	0,00
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	178,82	162.567,32	162.746,14	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	815.377,13	56.270,50	96.273,10	775.374,53
1.2.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	128.528,01	6.343,55	0,00	134.871,56
1.2.01.06		DEPOSITOS JUDICIAIS	128.528,01	6.343,55	0,00	134.871,56
1.2.01.06.0001	1008-7	DEPOSITO JUDICIAL - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.528,01	6.343,55	0,00	134.871,56
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	542.285,59	49.926,95	96.196,90	496.015,64
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.048.429,90	0,00	0,00	1.048.429,90

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 04/09/2024 12:05:18

Período: 01/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	768.180,81	0,00	0,00	768.180,81
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.358,74	0,00	0,00	59.358,74
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.904,02	0,00	0,00	11.904,02
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	189.936,34	0,00	0,00	189.936,34
1.2.03.01.0010	1010-1	BRINQUEDOS RECREATIVOS	19.049,99	0,00	0,00	19.049,99
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-512.516,11	0,00	42.426,24	-554.942,35
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-287.621,20	0,00	29.459,16	-317.080,36
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-41.156,35	0,00	1.433,16	-42.589,51
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.448,24	0,00	956,88	-7.405,12
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-161.138,33	0,00	9.328,44	-170.466,77
1.2.03.02.0010	1011-2	(-) BRINQUEDOS RECREATIVOS	-16.151,99	0,00	1.248,60	-17.400,59
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	113.626,79	0,00	0,00	113.626,79
1.2.03.03.0002	1012-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	67.611,99	0,00	0,00	67.611,99
1.2.03.03.0004	1012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.821,20	0,00	0,00	1.821,20
1.2.03.03.0005	1012-5	MOVEIS E UTENSILIOS	8.821,12	0,00	0,00	8.821,12
1.2.03.03.0008	1012-8	VEICULOS	35.372,48	0,00	0,00	35.372,48
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-109.897,84	0,00	1.200,86	-111.098,70
1.2.03.04.0002	1013-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-67.230,61	0,00	381,38	-67.611,99
1.2.03.04.0004	1013-4	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-121,75	0,00	58,44	-180,19
1.2.03.04.0005	1013-5	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-7.173,00	0,00	761,04	-7.934,04
1.2.03.04.0007	1013-7	(-) VEICULOS	-35.372,48	0,00	0,00	-35.372,48
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	51.708,00	0,00	51.708,00	0,00
1.2.03.05.0008	1014-6	VEICULOS	51.708,00	0,00	51.708,00	0,00
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-49.065,15	49.926,95	861,80	0,00
1.2.03.06.0007	1015-5	(-) VEICULOS	-49.065,15	49.926,95	861,80	0,00
1.2.04		INTANGIVEL	151,90	0,00	76,20	75,70
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-5.537,16	0,00	0,00	-5.537,16
1.2.04.02		MARCAS E PATENTES	151,90	0,00	76,20	75,70
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-1.608,10	0,00	76,20	-1.684,30
1.2.04.03.0001	1015-8	SOFTWARE ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES	76.956,29	0,00	0,00	76.956,29
1.2.04.03.0002	1014-8	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ADQ COM SUBVENÇÕES	-76.956,29	0,00	0,00	-76.956,29
1.2.05		BENS EM COMODATO	144.411,63	0,00	0,00	144.411,63
1.2.05.01		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	144.411,63	0,00	0,00	144.411,63
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
1.2.05.01.0002	1028-6	BENS EM COMODATO - PRONAS TDT	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00
1.2.05.01.0003	1029-4	BENS EM COMODATO GRUPOTERAPIA	9.177,30	0,00	0,00	9.177,30
1.2.05.01.0004	1034-0	BENS EM COMODATO - PRONAS NEURO	1.921,49	0,00	0,00	1.921,49

**Balancete de Verificação**

Página: 3

Emissão: 04/09/2024 12:05:19

Período: 01/2022 a 12/2022

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	4.929.302,27	13.341.664,53	11.183.153,61	2.770.791,35
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.372.840,83	13.113.559,81	11.054.906,17	2.314.187,19
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	496.216,73	3.749.321,44	3.666.738,90	413.634,19
2.1.01.01		FORNECEDORES	159,95	422.564,81	422.580,86	176,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	159,95	422.564,81	422.580,86	176,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	285.196,15	2.760.477,30	2.678.824,52	203.543,37
2.1.01.04.0002	2001-4	FERIAS A PAGAR	0,00	2.642,31	2.642,31	0,00
2.1.01.04.0004	2001-6	RESCISÕES A PAGAR	0,00	37.068,06	37.068,06	0,00
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.168,31	2.279.037,82	2.233.413,30	78.543,79
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	161.027,84	275.459,35	239.431,09	124.999,58
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	166.269,76	166.269,76	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	210.860,63	566.095,68	565.149,87	209.914,82
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	26.323,66	138.997,26	130.927,21	18.253,61
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	228,67	275,52	373,17	326,32
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	415,99	1.455,58	1.665,34	625,75
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	14.681,68	170.080,76	168.869,84	13.470,76
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	17.769,14	223.087,09	219.252,73	13.934,78
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	456,99	4.777,18	4.564,09	243,90
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	6.016,82	16.099,22	10.082,40	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	13.876,53	9.999,40	6.122,69	9.999,82
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.302,78	0,00	21.839,39	152.142,17
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	788,37	1.323,67	1.453,01	917,71
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	183,65	183,65	0,00
2.1.01.07.0003	2003-9	FRETES A PAGAR	0,00	183,65	183,65	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	3.874.691,33	9.363.037,51	7.386.371,09	1.898.024,91
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.762.884,75	7.658.163,01	5.793.303,17	1.898.024,91
2.1.02.01.0003	2005-2	SUS (PASSIVO)	4.006.745,63	4.006.745,63	0,00	0,00
2.1.02.01.0004	2005-3	( - ) SUS (RED PASSIVO)	-4.006.745,63	0,00	4.006.745,63	0,00
2.1.02.01.0005	2005-4	PRONAS (PASSIVO)	3.519.499,35	8.700,63	0,00	3.510.798,72
2.1.02.01.0006	2005-5	( - ) PRONAS (RED PASSIVO)	-2.507.585,52	996.736,98	103.090,61	-3.401.231,89
2.1.02.01.0009	2005-8	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	247.535,37	247.535,37	0,00	0,00
2.1.02.01.0010	2005-9	(-) SME SECR MUN DE EDUCACAO	-243.478,27	4.057,10	247.535,37	0,00
2.1.02.01.0011	2006-0	RECEITAS APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1,52	1.280,93	1.280,93	1,52
2.1.02.01.0012	2006-7	RECEITAS APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	26,44	2.060,51	2.061,56	27,49
2.1.02.01.0013	2006-8	RECEITAS APLICAÇÕES - SUS	2.556,88	17.504,04	17.584,61	2.637,45
2.1.02.01.0014	2007-1	RECEITAS APLICAÇÕES - PRONAS	109.939,84	103.090,61	201.747,98	208.597,21
2.1.02.01.0015	2010-9	CO-FINANÇ MUNICIPAL - TERMO 035/2020	403.185,60	0,00	12.319,56	415.505,16
2.1.02.01.0016	2011-7	( - ) CO-FINANÇ MUNICIPAL - TERMO 035/2020	-225.894,16	142.563,89	1.280,93	-367.177,12
2.1.02.01.0017	2012-5	SME - TERMO 057/2020	166.455,11	166.455,11	0,00	0,00
2.1.02.01.0018	2013-3	( - ) SME - TERMO 057/2020	-161.705,02	4.151,55	165.856,57	0,00
2.1.02.01.0019	2013-4	RECEITAS APLICAÇÕES - FMDCA	0,00	8.134,45	8.134,46	0,01
2.1.02.01.0020	2014-1	FMDCA - 172/2020	86.458,33	86.458,33	0,00	0,00
2.1.02.01.0021	2015-0	( - ) FMDCA - 172/2020	-86.280,32	0,00	86.280,32	0,00
2.1.02.01.0022	2015-1	SME - TERMO 044/2021	174.636,00	0,00	0,00	174.636,00
2.1.02.01.0023	2015-2	( - ) SME - TERMO 044/2021	-160.697,72	11.313,49	10,79	-172.000,42
2.1.02.01.0026	2015-5	SUS - 010/2021	2.212.172,16	2.031,72	0,00	2.210.140,44
2.1.02.01.0027	2015-6	( - ) SUS - 010/2021	-90.710,97	1.361.357,30	17.504,04	-1.434.564,23
2.1.02.01.0029	2017-6	FMDCA - TERMO 152/2021	316.770,13	0,00	0,00	316.770,13
2.1.02.01.0030	2018-4	( - ) FMDCA - TERMO 152/2021	0,00	317.709,55	7.966,02	-309.743,53
2.1.02.01.0032	2021-4	SME TERMO 011/2022	0,00	0,00	381.024,00	381.024,00
2.1.02.01.0033	2022-2	( - ) SME TERMO 011/2022	0,00	158.821,58	2.049,72	-156.771,86
2.1.02.01.0034	2023-0	FMDCA TERMO 102/2022	0,00	0,00	530.661,64	530.661,64
2.1.02.01.0035	2024-9	( - ) FMDCA TERMO 102/2022	0,00	11.454,24	168,43	-11.285,81
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	111.806,58	1.704.874,50	1.593.067,92	0,00
2.1.02.02.0001	2006-1	FUNDACAO FEAC	806.996,00	806.996,00	0,00	0,00
2.1.02.02.0002	2006-2	( - ) FUNDACAO FEAC	-771.780,57	35.215,43	806.996,00	0,00
2.1.02.02.0003	2006-3	FEAC TERRITORIO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.02.02.0004	2006-4	( - ) FEAC TERRITORIO	-689.658,85	47.663,07	737.321,92	0,00
2.1.02.02.0005	2006-5	FEAC QUALIF GESTAO	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00
2.1.02.02.0006	2006-6	( - ) FEAC QUALIF GESTAO	-32.500,00	16.250,00	48.750,00	0,00
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	1.932,77	1.200,86	1.796,18	2.528,09
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	1.932,77	1.200,86	1.796,18	2.528,09
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	144.248,95	0,00	1.796,18	146.045,13
2.1.03.01.0002	2007-0	( - ) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-142.316,18	1.200,86	0,00	-143.517,04
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.207,81	1.796,18	0,00	144.411,63
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	146.207,81	1.796,18	0,00	144.411,63
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA	1.796,18	1.796,18	0,00	0,00
2.2.02.01.0001	2008-4	RECEITA DIFERIDA LONGO PRAZO	1.796,18	1.796,18	0,00	0,00
2.2.02.02		BENS EM COMODATO	144.411,63	0,00	0,00	144.411,63
2.2.02.02.0001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
2.2.02.02.0002	2008-7	BENS EM COMODATO PRONAS TDT	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00
2.2.02.02.0003	2016-8	BENS EM COMODATO GRUPOTERAPIA	9.177,30	0,00	0,00	9.177,30
2.2.02.02.0004	2020-6	BENS EM COMODATO - PRONAS NEURO	1.921,49	0,00	0,00	1.921,49



**Balancete de Verificação**

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	410.253,63	226.308,54	128.247,44	312.192,53
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	599.931,61	98.061,10	0,00	501.870,51
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	599.931,61	98.061,10	0,00	501.870,51
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	773.779,44	0,00	0,00	773.779,44
2.4.01.01.0003	2009-2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-173.847,83	98.061,10	0,00	-271.908,93
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-189.677,98	128.247,44	128.247,44	-189.677,98
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-189.677,98	128.247,44	128.247,44	-189.677,98
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	-61.430,54	128.247,44	0,00	-189.677,98
2.4.02.01.0002	2009-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-128.247,44	0,00	128.247,44	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	60.194,21	1.277.147,52	1.216.953,31
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.194,21	638.244,41	578.050,20
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	60.194,21	638.244,41	578.050,20
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	78.596,21	78.596,21
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	41.779,70	41.779,70
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	22.068,67	22.068,67
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	14.747,84	14.747,84
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	59.052,13	59.052,13
3.1.01.02.0001	3001-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.605,63	14.605,63
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	1.445,47	1.445,47
3.1.01.02.0008	3005-2	EVENTO TRILHÃO SOLIDARIO	0,00	0,00	6.678,69	6.678,69
3.1.01.02.0009	3005-3	FESTA JUNINA/JULINA	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00
3.1.01.02.0010	3007-4	LEILÃO AMIGX DOWN	0,00	0,00	12.448,50	12.448,50
3.1.01.02.0011	3008-2	5º FÓRUM INTER. SINDROME DE DOWN	0,00	0,00	21.861,84	21.861,84
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	51.708,00	98.933,95	47.225,95
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	4.007,00	4.007,00
3.1.01.03.0002	3003-1	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.01.03.0003	3004-0	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	51.708,00	49.926,95	-1.781,05
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	12.752,11	12.752,11
3.1.01.04.0001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	12.752,11	12.752,11
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	8.486,21	364.840,88	356.354,67
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	8.486,21	239.839,43	231.353,22
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	116.923,89	116.923,89
3.1.01.05.0004	3002-4	DOAÇÃO POR AÇÃO PENAL	0,00	0,00	800,00	800,00
3.1.01.05.0007	3002-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.277,56	7.277,56
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.069,13	24.069,13
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.987,13	23.987,13
3.1.01.06.0002	3002-1	DESCONTOS OBJETIVOS	0,00	0,00	82,00	82,00
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	638.903,11	638.903,11
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	638.903,11	638.903,11
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	638.903,11	638.903,11
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	583.776,67	583.776,67
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	55.126,44	55.126,44

**Balancete de Verificação**

Página: 6

Emissão: 04/09/2024 12:05:20

Período: 01/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.325.289,92	3.283.459,82	1.041.830,10
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	599.790,92	486.913,23	112.877,69
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	464.113,61	439.930,15	24.183,46
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	316.348,36	314.606,60	1.741,76
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	316.348,36	314.606,60	1.741,76
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.038,96	22.220,99	6.817,97
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	23.802,85	22.220,99	1.581,86
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	1.895,84	0,00	1.895,84
4.1.01.02.0003	4001-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.340,27	0,00	3.340,27
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	35.508,46	35.460,58	47,88
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	1.457,96	1.410,08	47,88
4.1.01.03.0003	4001-6	TICKET REFEICAO	0,00	30.554,50	30.554,50	0,00
4.1.01.03.0006	4001-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	77.554,55	64.917,06	12.637,49
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	40.593,85	33.963,42	6.630,43
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	36.960,70	30.953,64	6.007,06
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	5.663,28	2.724,92	2.938,36
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.724,92	2.724,92	0,00
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	2.938,36	0,00	2.938,36
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	22.918,93	22.918,93	0,00
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	15.108,13	15.108,13	0,00
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.184,93	9.184,93	0,00
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.923,20	5.923,20	0,00
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	7.810,80	7.810,80	0,00
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	7.810,80	7.810,80	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	14.206,36	14.206,36	0,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	14.206,36	14.206,36	0,00
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	9.655,24	9.655,24	0,00
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	4.551,12	4.551,12	0,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	9.857,79	9.857,79	0,00
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	9.857,79	9.857,79	0,00
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	8.200,29	8.200,29	0,00
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.264,78	0,00	1.264,78
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.264,78	0,00	1.264,78
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84
4.1.07.02.0005	4013-4	MULTA FINANCEIRAS	0,00	2,94	0,00	2,94
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	87.429,45	0,00	87.429,45
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	87.429,45	0,00	87.429,45
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	87.429,45	0,00	87.429,45
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	308.752,36	215.151,51	93.600,85
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	262.638,45	215.151,51	47.486,94
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	175.487,97	170.400,50	5.087,47
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	175.487,97	170.400,50	5.087,47
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.201,00	5.501,26	8.699,74
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	12.537,67	5.501,26	7.036,41
4.2.01.02.0003	4014-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.663,33	0,00	1.663,33
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	8.307,50	7.677,50	630,00
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	8.307,50	7.677,50	630,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	62.060,44	31.049,01	31.011,43
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	33.284,11	10.936,63	22.347,48
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	28.776,33	20.112,38	8.663,95
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	2.581,54	523,24	2.058,30
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.333,19	314,40	1.018,79
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	1.248,35	208,84	1.039,51
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230,50	0,00	230,50
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230,50	0,00	230,50
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	230,50	0,00	230,50

**Balancete de Verificação**

Página: 7

Emissão: 04/09/2024 12:05:21

Período: 01/2022 a 12/2022

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	45.883,41	0,00	45.883,41
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	45.883,41	0,00	45.883,41
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	45.883,41	0,00	45.883,41
4.3		CUSTOS E DESP SAUDE	0,00	3.416.746,64	2.581.395,08	835.351,56
4.3.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.316.435,76	2.226.920,82	89.514,94
4.3.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.683.125,75	1.663.971,54	19.154,21
4.3.01.01.0001	4027-7	SALARIOS	0,00	1.661.404,05	1.659.901,32	1.502,73
4.3.01.01.0002	4027-8	HORAS EXTRAS	0,00	13.151,20	0,00	13.151,20
4.3.01.01.0003	4027-9	AVISO PREVIO	0,00	6.684,16	4.070,22	2.613,94
4.3.01.01.0004	4028-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.886,34	0,00	1.886,34
4.3.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.362,80	109.748,07	57.614,73
4.3.01.02.0001	4028-2	FGTS	0,00	120.985,16	103.075,50	17.909,66
4.3.01.02.0002	4028-3	FGTS RESCISAO	0,00	29.541,85	6.672,57	22.869,28
4.3.01.02.0003	4028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.835,79	0,00	16.835,79
4.3.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	106.092,57	100.379,67	5.712,90
4.3.01.03.0001	4028-6	TICKET ALIMENTACAO	0,00	6.725,00	6.715,00	10,00
4.3.01.03.0002	4028-7	TICKET REFEICAO	0,00	86.133,31	85.957,50	175,81
4.3.01.03.0003	4028-8	VALE TRANSPORTE	0,00	6.078,66	5.742,28	336,38
4.3.01.03.0004	4028-9	UNIFORMES	0,00	621,60	0,00	621,60
4.3.01.03.0005	4029-0	SEGURO DE VIDA	0,00	6.534,00	1.964,89	4.569,11
4.3.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	350.460,60	347.978,57	2.482,03
4.3.01.04.0001	4029-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	219.346,41	217.815,39	1.531,02
4.3.01.04.0002	4029-3	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	131.114,19	130.163,18	951,01
4.3.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	9.394,04	4.842,97	4.551,07
4.3.01.05.0001	4029-5	FGTS S/ FERIAS	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4.3.01.05.0002	4029-6	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	5.895,69	1.344,62	4.551,07
4.3.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	73.673,53	59.298,44	14.375,09
4.3.02.01		MATERIAIS	0,00	54.533,28	53.140,09	1.393,19
4.3.02.01.0001	4030-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15.118,73	14.822,34	296,39
4.3.02.01.0002	4030-2	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	22.486,26	21.515,91	970,35
4.3.02.01.0003	4030-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	816,50	727,16	89,34
4.3.02.01.0004	4030-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.032,02	15.994,91	37,11
4.3.02.01.0006	4030-6	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	79,77	79,77	0,00
4.3.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	19.140,25	6.158,35	12.981,90
4.3.02.02.0001	4030-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	10.770,52	4.954,63	5.815,89
4.3.02.02.0002	4030-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	753,67	753,67	0,00
4.3.02.02.0003	4030-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.3.02.02.0004	4031-0	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	634,95	57,07	577,88
4.3.02.02.0005	4031-1	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	95,73	0,00	95,73
4.3.02.02.0006	4031-2	SUPR DE ALIMENT FUNCIONARIOS	0,00	5.268,93	392,98	4.875,95
4.3.02.02.0007	4031-3	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	1.216,45	0,00	1.216,45
4.3.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	17.971,25	11.696,05	6.275,20
4.3.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	10.837,82	8.459,70	2.378,12
4.3.03.01.0001	4031-6	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	7.181,06	6.837,82	343,24
4.3.03.01.0002	4031-7	MAT MANUTENCAO ELETRICA	0,00	206,00	206,00	0,00
4.3.03.01.0004	4031-9	MAT MANUT DE MAQ E EQPTO	0,00	315,88	315,88	0,00
4.3.03.01.0005	4032-0	MAT MANUT DE VEICULOS	0,00	3.134,88	1.100,00	2.034,88
4.3.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	7.133,43	3.236,35	3.897,08
4.3.03.03.0001	4032-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	870,00	680,00	190,00
4.3.03.03.0002	4032-8	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	660,00	350,00	310,00
4.3.03.03.0005	4033-2	SERV MANUT MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	2.180,00	478,35	1.701,65
4.3.03.03.0006	4032-6	SERV MANUT VEICULOS - PJ	0,00	3.423,43	1.728,00	1.695,43
4.3.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	344.308,21	224.159,52	120.148,69
4.3.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.843,10	1.002,00	13.841,10
4.3.04.01.0004	4033-6	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	12.752,11	0,00	12.752,11
4.3.04.01.0005	4033-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	2.090,99	1.002,00	1.088,99
4.3.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	329.465,11	223.157,52	106.307,59
4.3.04.02.0001	4033-9	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	61,67	0,00	61,67
4.3.04.02.0002	4034-0	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	145,00	0,00	145,00
4.3.04.02.0003	4034-1	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	18.183,00	17.584,20	598,80
4.3.04.02.0004	4034-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.280,00	2.104,00	176,00
4.3.04.02.0005	4034-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	9.942,57	3.435,67	6.506,90
4.3.04.02.0006	4034-4	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	56.524,00	44.084,30	12.439,70
4.3.04.02.0008	4034-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	13.344,85	5.692,74	7.652,11
4.3.04.02.0010	4034-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	41.848,30	40.527,10	1.321,20
4.3.04.02.0011	4034-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	41.653,38	38.922,66	2.730,72
4.3.04.02.0012	4035-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	124.816,02	68.422,58	56.393,44
4.3.04.02.0013	4035-1	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	4.081,64	619,54	3.462,10
4.3.04.02.0014	4035-2	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	13.626,44	0,00	13.626,44
4.3.04.02.0015	4033-8	SERVICOS DE TABELIONATO/CARTORIO	0,00	1.958,24	1.764,73	193,51
4.3.04.02.0016	4039-5	SERVICOS DE PUBLIC E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



**Balancete de Verificação**

Página: 8

Emissão: 04/09/2024 12:05:22

Período: 01/2022 a 12/2022

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	146.946,34	58.278,40	88.667,94
4.3.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	146.946,34	58.278,40	88.667,94
4.3.05.01.0001	4035-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	2.152,28	0,00	2.152,28
4.3.05.01.0003	4035-5	SEGUROS	0,00	12.064,25	11.926,78	137,47
4.3.05.01.0005	4035-7	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	304,17	0,00	304,17
4.3.05.01.0006	4035-8	MULTAS	0,00	380,27	33,52	346,75
4.3.05.01.0009	4036-1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.495,00	8.560,99	9.934,01
4.3.05.01.0010	4036-2	ALUGUEIS	0,00	150,00	0,00	150,00
4.3.05.01.0011	4036-3	AGUA	0,00	15.509,09	761,25	14.747,84
4.3.05.01.0012	4036-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.206,62	4.206,62	0,00
4.3.05.01.0013	4036-5	TELEFONE	0,00	8.117,04	6.402,11	1.714,93
4.3.05.01.0014	4036-6	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	293,62	0,00	293,62
4.3.05.01.0015	4036-7	CORREIOS	0,00	1.167,95	0,00	1.167,95
4.3.05.01.0016	4036-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.403,08	26.127,13	5.275,95
4.3.05.01.0021	4037-3	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	550,72	0,00	550,72
4.3.05.01.0026	4037-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	3.542,88	170,00	3.372,88
4.3.05.01.0028	4038-0	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	90,00	910,00
4.3.05.01.0029	4038-1	LANCHES E REFEICOES	0,00	973,52	0,00	973,52
4.3.05.01.0036	4038-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.261,37	0,00	3.261,37
4.3.05.01.0040	4039-2	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	10,24	0,00	10,24
4.3.05.01.0041	4039-3	DEPRECIACAO	0,00	43.288,04	0,00	43.288,04
4.3.05.01.0042	4039-4	AMORTIZACAO	0,00	76,20	0,00	76,20
4.3.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,65	0,00	18,65
4.3.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,65	0,00	18,65
4.3.06.01.0003	4039-9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	18,65	0,00	18,65
4.3.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.802,65	1.041,85	10.760,80
4.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.802,65	1.041,85	10.760,80
4.3.07.02.0001	4040-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.684,89	1.041,85	10.643,04
4.3.07.02.0002	4040-7	JUROS PASSIVOS	0,00	12,52	0,00	12,52
4.3.07.02.0003	4040-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	87,23	0,00	87,23
4.3.07.02.0005	4041-0	MULTAS	0,00	18,01	0,00	18,01
4.3.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	505.590,25	0,00	505.590,25
4.3.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	505.590,25	0,00	505.590,25
4.3.09.01.0001	4041-2	COTA PATRONAL	0,00	450.463,81	0,00	450.463,81
4.3.09.01.0003	4041-4	IMUNIDADE IPTU	0,00	55.126,44	0,00	55.126,44



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	3.188.040,39	3.188.040,39	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	483.352,55	483.352,55	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	9.415,38	471.727,68	-462.312,30
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	9.415,38	471.727,68	-462.312,30
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.280,93	142.563,89	-141.282,96
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	8.134,45	329.163,79	-321.029,34
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	423.954,09	2.209,49	421.744,60
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	362.170,56	2.209,49	359.961,07
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	274.210,82	0,00	274.210,82
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	31.137,66	0,00	31.137,66
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	18.775,52	2.209,49	16.566,03
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	26.414,90	0,00	26.414,90
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	11.631,66	0,00	11.631,66
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.322,95	0,00	26.322,95
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	26.322,95	0,00	26.322,95
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	35.460,58	0,00	35.460,58
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	1.410,08	0,00	1.410,08
5.1.02.03.0003	5002-3	TICKET REFEIÇÃO	0,00	32.676,50	0,00	32.676,50
5.1.02.03.0006	5002-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	22.918,93	0,00	22.918,93
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	15.108,13	0,00	15.108,13
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.184,93	0,00	9.184,93
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.923,20	0,00	5.923,20
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	7.810,80	0,00	7.810,80
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	7.810,80	0,00	7.810,80
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	16.817,80	0,00	16.817,80
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	16.817,80	0,00	16.817,80
5.1.05.02.0007	5006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	9.655,24	0,00	9.655,24
5.1.05.02.0010	5007-2	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.1.05.02.0011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	4.162,56	0,00	4.162,56
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	10.246,35	0,00	10.246,35
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	10.246,35	0,00	10.246,35
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	8.588,85	0,00	8.588,85
5.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.415,38	-9.415,38
5.1.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.415,38	-9.415,38
5.1.07.01.0001	5012-0	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	9.415,38	-9.415,38
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	222.713,77	222.713,77	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	2.060,51	170.135,07	-168.074,56
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	2.060,51	170.135,07	-168.074,56
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.060,51	170.135,07	-168.074,56
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	220.653,26	50.518,19	170.135,07
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	201.156,01	50.518,19	150.637,82
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	147.163,86	40.202,54	106.961,32
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	11.235,33	1.583,79	9.651,54
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	16.542,24	0,00	16.542,24
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	7.491,24	0,00	7.491,24
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	18.723,34	8.731,86	9.991,48
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.819,75	0,00	11.819,75
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	11.819,75	0,00	11.819,75
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.677,50	0,00	7.677,50
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	7.677,50	0,00	7.677,50
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.060,51	-2.060,51
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.060,51	-2.060,51
5.2.07.01.0001	5024-5	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	2.060,51	-2.060,51
5.3		RECURSOS E DESP SAUDE	0,00	2.481.974,07	2.481.974,07	0,00
5.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	120.594,65	2.359.295,14	-2.238.700,49
5.3.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	120.594,65	2.359.295,14	-2.238.700,49
5.3.01.01.0003	5025-8	PRONAS - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.200,86	-1.200,86
5.3.01.01.0009	5039-3	PRONAS - TERRITORIO DE TODOS	0,00	77.061,38	796.739,78	-719.678,40
5.3.01.01.0010	5039-4	PRONAS - AVALIAÇÃO NEURO	0,00	2.348,69	38.343,29	-35.994,60

Balancete de Verificação

Página: 10  
Emissão: 04/09/2024 12:05:23  
Período: 01/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.01.01.0011	5040-7	PRONAS - GRUPOTERAPIA	0,00	23.680,54	161.653,91	-137.973,37
5.3.01.01.0012	5040-8	SUS - TERMO 010/2021	0,00	17.504,04	1.361.357,30	-1.343.853,26
5.3.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.011.247,53	2.084,28	2.009.163,25
5.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.556.797,69	2.084,28	1.554.713,41
5.3.02.01.0001	5026-4	SALARIOS	0,00	1.429.278,66	2.084,28	1.427.194,38
5.3.02.01.0005	5026-2	FERIAS	0,00	48.200,06	0,00	48.200,06
5.3.02.01.0007	5026-8	13º SALARIO	0,00	79.318,97	0,00	79.318,97
5.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	390.080,40	0,00	390.080,40
5.3.02.02.0001	5026-9	FGTS	0,00	154.886,85	0,00	154.886,85
5.3.02.02.0002	5027-0	FGTS RESCISAO	0,00	6.155,61	0,00	6.155,61
5.3.02.02.0003	5027-1	INSS	0,00	145.865,35	0,00	145.865,35
5.3.02.02.0004	5027-6	IRRF	0,00	83.172,59	0,00	83.172,59
5.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	64.369,44	0,00	64.369,44
5.3.02.03.0001	5027-2	SEGURO DE VIDA	0,00	1.896,14	0,00	1.896,14
5.3.02.03.0002	5027-3	TICKET ALIMENTACAO	0,00	10.405,50	0,00	10.405,50
5.3.02.03.0003	5027-4	TICKET REFEICAO	0,00	47.655,00	0,00	47.655,00
5.3.02.03.0004	5027-5	VALE TRANSPORTE	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80
5.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	94.446,96	0,00	94.446,96
5.3.03.01		MATERIAIS	0,00	54.842,66	0,00	54.842,66
5.3.03.01.0001	5028-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11.687,18	0,00	11.687,18
5.3.03.01.0002	5028-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	25.818,68	0,00	25.818,68
5.3.03.01.0003	5028-6	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.262,12	0,00	1.262,12
5.3.03.01.0004	5028-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.994,91	0,00	15.994,91
5.3.03.01.0005	5028-8	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	79,77	0,00	79,77
5.3.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	39.604,30	0,00	39.604,30
5.3.03.02.0001	5028-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	38.793,56	0,00	38.793,56
5.3.03.02.0002	5029-0	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	753,67	0,00	753,67
5.3.03.02.0004	5029-2	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	57,07	0,00	57,07
5.3.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	11.217,70	0,00	11.217,70
5.3.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	8.459,70	0,00	8.459,70
5.3.04.01.0001	5029-6	MANUTENCAO CIVIL	0,00	6.837,82	0,00	6.837,82
5.3.04.01.0002	5029-7	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	206,00	0,00	206,00
5.3.04.01.0004	5029-9	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	315,88	0,00	315,88
5.3.04.01.0005	5029-5	MAT. MANUT. VEICULO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.3.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00
5.3.04.03.0001	5030-5	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	680,00	0,00	680,00
5.3.04.03.0003	5030-7	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.04.03.0004	5038-8	SERV. MANUT. VEICULO - PJ	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
5.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	192.615,03	0,00	192.615,03
5.3.05.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	135,00	0,00	135,00
5.3.05.01.0005	5031-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	135,00	0,00	135,00
5.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	192.480,03	0,00	192.480,03
5.3.05.02.0003	5031-7	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	18.098,28	0,00	18.098,28
5.3.05.02.0004	5031-8	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
5.3.05.02.0005	5031-9	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.435,67	0,00	3.435,67
5.3.05.02.0006	5032-0	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	44.084,30	0,00	44.084,30
5.3.05.02.0008	5032-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	5.652,74	0,00	5.652,74
5.3.05.02.0010	5032-4	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.733,32	0,00	16.733,32
5.3.05.02.0011	5032-5	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	63.978,60	0,00	63.978,60
5.3.05.02.0013	5030-8	SERVICOS CARTORIO - PJ	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29
5.3.05.02.0014	5050-4	SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQU. - PJ	0,00	37.340,83	0,00	37.340,83
5.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	51.852,20	0,00	51.852,20
5.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	51.852,20	0,00	51.852,20
5.3.06.01.0003	5032-9	SEGUROS	0,00	11.926,78	0,00	11.926,78
5.3.06.01.0005	5033-1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	712,44	0,00	712,44
5.3.06.01.0009	5033-5	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.594,57	0,00	1.594,57
5.3.06.01.0011	5033-7	AGUA	0,00	761,25	0,00	761,25
5.3.06.01.0012	5033-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.206,62	0,00	4.206,62
5.3.06.01.0013	5033-9	TELEFONE	0,00	6.402,11	0,00	6.402,11
5.3.06.01.0016	5034-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.927,57	0,00	24.927,57
5.3.06.01.0026	5035-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
5.3.06.01.0041	5036-7	DEPRECIACAO	0,00	1.200,86	0,00	1.200,86
5.3.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	120.594,65	-120.594,65
5.3.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	120.594,65	-120.594,65
5.3.07.01.0001	5037-1	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	120.594,65	-120.594,65

**Balancete de Verificação**

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	63.913,07	88.485,56	-24.572,49
6.3		RECEITAS/DESPESA SAUDE	0,00	63.913,07	88.485,56	-24.572,49
6.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	88.485,56	-88.485,56
6.3.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	88.485,56	-88.485,56
6.3.01.01.0001	6024-3	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	40.822,49	-40.822,49
6.3.01.01.0002	6024-4	FUNDACAO FEAC - TERRITORIO	0,00	0,00	47.663,07	-47.663,07
6.3.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.262,79	0,00	39.262,79
6.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	36.439,77	0,00	36.439,77
6.3.02.01.0001	6024-8	SALARIOS	0,00	33.579,87	0,00	33.579,87
6.3.02.01.0005	6025-2	INSS	0,00	2.705,34	0,00	2.705,34
6.3.02.01.0006	6027-5	FERIAS	0,00	154,56	0,00	154,56
6.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.754,27	0,00	2.754,27
6.3.02.02.0001	6025-3	FGTS	0,00	2.237,31	0,00	2.237,31
6.3.02.02.0002	6025-4	FGTS RESCISAO	0,00	516,96	0,00	516,96
6.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	68,75	0,00	68,75
6.3.02.03.0005	6025-5	SEGURO DE VIDA	0,00	68,75	0,00	68,75
6.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.823,98	0,00	2.823,98
6.3.03.01		MATERIAIS	0,00	2.823,98	0,00	2.823,98
6.3.03.01.0001	6026-8	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60
6.3.03.01.0002	6026-9	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
6.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	19.914,62	0,00	19.914,62
6.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	19.914,62	0,00	19.914,62
6.3.05.02.0012	6034-9	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
6.3.05.02.0014	6035-9	SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	3.664,62	0,00	3.664,62
6.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	883,83	0,00	883,83
6.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	883,83	0,00	883,83
6.3.06.01.0016	6032-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	833,83	0,00	833,83
6.3.06.01.0026	6033-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
6.3.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.027,85	0,00	1.027,85
6.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.027,85	0,00	1.027,85
6.3.07.02.0001	6035-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.027,85	0,00	1.027,85



15 - FUNDAÇÃO SINDROME DE DOWN  
CNPJ: 52.366.838/0001-05

**Balancete de Verificação**

Página: 12  
Emissão: 04/09/2024 12:05:24  
Período: 01/2022 a 12/2022

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	31.474.903,04	31.474.903,04	0,00

Total de ATIVO	2.970.487,05	Total de PASSIVO	2.770.791,35
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.041.830,10	Total de RECEITAS	1.216.953,31
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-24.572,49		

Somatórias	3.987.744,66
	3.987.744,66

Total do Superávit do Período	199.695,70
-------------------------------	------------

MARCOS ROGERIO TOFOLI  
PRESIDENTE  
CPF 137.985.018-58

J SIQUEROLI  
JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0