

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.970.487,05	14.156.476,10	11.558.844,75	5.568.118,40
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.195.112,52	14.153.290,25	11.515.523,33	4.832.879,44
1.1.01		DISPONIBILIDADES	849.616,29	8.639.023,98	8.844.523,36	644.116,91
1.1.01.01		CAIXA	375,03	28.808,85	26.483,21	2.700,67
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	375,03	28.808,85	26.483,21	2.700,67
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	1.882,80	776.473,62	778.020,82	335,60
1.1.01.02.0002	1000-8	BANCO DO BRASIL C/C 205030-7	1.882,80	775.845,82	777.393,02	335,60
1.1.01.02.0006	1042-1	BANCO DO BRASIL 100106-X	0,00	627,80	627,80	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	942,91	5.133.442,90	5.134.385,81	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BB C/C 110530-2 FMDCA	0,00	1.028.213,08	1.028.213,08	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BB C/C 143242-7	0,00	5.579,79	5.579,79	0,00
1.1.01.03.0003	1001-5	BB C/C 153663-X - SME	0,00	412.173,10	412.173,10	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BB C/C 206-2 - SUS	27,60	12,90	40,50	0,00
1.1.01.03.0015	1016-5	BB C/C 98996-7	66,00	831,00	897,00	0,00
1.1.01.03.0020	1018-9	BB C/C 99150-3 - FMAS - 2020	0,00	339.631,83	339.631,83	0,00
1.1.01.03.0022	1019-7	BB C/C 99388-3 - PRONAS	3,08	0,00	3,08	0,00
1.1.01.03.0023	1020-0	BB C/C 99383-2 - PRONAS	846,23	166.562,18	167.408,41	0,00
1.1.01.03.0024	1020-1	BB C/C 99483-9	0,00	186.254,49	186.254,49	0,00
1.1.01.03.0025	1031-6	BB C/C 99472-3 - SUS	0,00	1.841.715,55	1.841.715,55	0,00
1.1.01.03.0026	1032-4	BB C/C 99493-6 SUS FED.	0,00	51.435,86	51.435,86	0,00
1.1.01.03.0027	1033-2	BB C/C 99506-1	0,00	888.552,82	888.552,82	0,00
1.1.01.03.0028	1043-0	BB C/C 100535-9 SAUDE	0,00	114.741,45	114.741,45	0,00
1.1.01.03.0029	1045-6	BB C/C 144030-6	0,00	97.738,85	97.738,85	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	369,00	20.160,16	20.529,16	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BB C/C 144030-6	369,00	0,00	369,00	0,00
1.1.01.04.0004	1002-2	BB C/C 100765-3 FUNDAOAO BB	0,00	20.160,16	20.160,16	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	271.941,34	172.376,74	172.621,88	271.696,20
1.1.01.05.0004	1002-8	BB CI - 205030-7 RF DI PLUS ÁGIL	271.941,34	172.376,74	172.621,88	271.696,20
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	574.105,21	2.487.737,78	2.712.322,32	349.520,67
1.1.01.06.0002	1003-2	BB CI 153663-X RF CP AUTO	5.263,87	21.082,60	26.346,47	0,00
1.1.01.06.0016	1050-3	BB CI 153663-X DI PLUS ÁGIL	12.592,54	186.197,23	192.758,81	6.030,96
1.1.01.06.0018	1016-2	BB CI 143242-7 PLUS	5.459,99	48,26	5.474,79	33,46
1.1.01.06.0019	1016-3	BB CI 110530-2 PLUS	34.258,32	474.006,88	508.265,20	0,00
1.1.01.06.0027	1024-3	BB 99150-3 - POUPANÇA	0,00	12.983,01	12.200,47	782,54
1.1.01.06.0028	1030-8	BB 99150-3 DI PLUS ÁGIL	9.739,17	176.237,03	165.150,82	20.825,38
1.1.01.06.0030	1022-7	BB 99383-2 CDB	141.500,00	25.034,18	166.534,18	0,00
1.1.01.06.0033	1027-8	BB C/I: 99483-9 FUNDO INV.	175.818,81	7.345,06	183.163,87	0,00
1.1.01.06.0034	1035-9	BB CI 99472-3 PLUS ÁGIL- SUS	50.517,52	968.593,45	867.000,50	152.110,47
1.1.01.06.0035	1037-5	BB C/I 99493-6 DI PLUS ÁGIL SUS FED.	77.880,55	6.100,21	50.045,41	33.935,35
1.1.01.06.0036	1038-3	BB 99506-1 DI PLUS ÁGIL SUS	61.074,44	437.269,43	459.177,17	39.166,70
1.1.01.06.0039	1041-3	BB CP 110530-2 - FMDCA	0,00	18.698,96	18.698,96	0,00
1.1.01.06.0040	1044-8	BB C/I 100535-9 RF DI PLUS ÁGIL SAUDE	0,00	57.525,73	57.505,67	20,06
1.1.01.06.0041	1046-4	BB C/I 144030-6 PLUS ÁGIL	0,00	96.615,75	0,00	96.615,75
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	0,00	20.023,93	160,16	19.863,77
1.1.01.07.0004	1004-5	BB CI 100765-3 RF DI PLUS ÁGIL	0,00	20.023,93	160,16	19.863,77
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.332.124,28	5.206.461,73	2.372.931,27	4.165.654,74
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.332.124,28	4.919.990,23	2.256.431,27	3.995.683,23
1.1.02.01.0001	1004-9	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	36.958,68	165.574,92	161.139,87	41.393,73
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	206.388,00	0,00	189.000,00	17.388,00
1.1.02.01.0003	1005-1	SUS	603.671,09	4.754.415,31	1.421.184,89	3.936.901,51
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA	485.106,51	0,00	485.106,51	0,00
1.1.02.02		PARCERIAS	0,00	286.471,50	116.500,00	169.971,50
1.1.02.02.0002	1005-5	OUTRAS PARCERIAS	0,00	286.471,50	116.500,00	169.971,50
1.1.03		OUTROS CREDITOS	13.371,95	307.804,54	298.068,70	23.107,79
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	13.371,95	307.076,34	297.340,50	23.107,79
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	101.095,91	101.095,91	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.371,95	99.750,31	90.014,47	23.107,79
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	106.230,12	106.230,12	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	728,20	728,20	0,00
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	728,20	728,20	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	775.374,53	3.185,85	43.321,42	735.238,96
1.2.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.871,56	0,00	0,00	134.871,56
1.2.01.06		DEPOSITOS JUDICIAIS	134.871,56	0,00	0,00	134.871,56
1.2.01.06.0001	1008-7	DEPOSITO JUDICIAL - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.871,56	0,00	0,00	134.871,56
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	496.015,64	3.185,85	43.245,72	455.955,77
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.048.429,90	3.185,85	0,00	1.051.615,75
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

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 04/09/2024 12:09:34

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.185,85	0,00	193.122,19
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	-554.942,35	0,00	42.426,24	-597.368,59
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-317.080,36	0,00	29.459,16	-346.539,52
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-42.589,51	0,00	1.433,16	-44.022,67
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.405,12	0,00	956,88	-8.362,00
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-170.466,77	0,00	9.328,44	-179.795,21
1.2.03.02.0010	1011-2	(-) BRINQUEDOS RECREATIVOS	-17.400,59	0,00	1.248,60	-18.649,19
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	-111.098,70	0,00	819,48	-111.918,18
1.2.03.04.0002	1013-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-67.611,99	0,00	0,00	-67.611,99
1.2.03.04.0004	1013-4	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-180,19	0,00	58,44	-238,63
1.2.03.04.0005	1013-5	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-7.934,04	0,00	761,04	-8.695,08
1.2.03.04.0007	1013-7	(-) VEICULOS	-35.372,48	0,00	0,00	-35.372,48
1.2.04		INTANGIVEL	75,70	0,00	75,70	0,00
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	75,70	0,00	75,70	0,00
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	-1.684,30	0,00	75,70	-1.760,00
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

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.970.487,05	10.318.732,26	12.933.579,84	5.585.334,63
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.314.187,19	10.119.036,56	12.733.884,14	4.929.034,77
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	413.634,19	3.101.050,23	3.108.938,17	421.522,13
2.1.01.01		FORNECEDORES	176,00	886.256,89	886.266,89	186,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	176,00	886.256,89	886.266,89	186,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.543,37	1.819.660,29	1.806.681,34	190.564,42
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.543,79	1.491.879,21	1.499.164,05	85.828,63
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	124.999,58	172.740,30	152.476,51	104.735,79
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	155.040,78	155.040,78	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	209.914,82	395.133,05	415.989,94	230.771,71
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	18.253,61	80.083,75	85.555,01	23.724,87
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	326,32	447,49	140,67	19,50
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	625,75	1.119,53	563,59	69,81
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	13.470,76	138.051,05	138.141,14	13.560,85
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	13.934,78	148.322,00	148.129,77	13.742,55
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	243,90	8.139,25	8.564,78	669,43
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	11.155,92	11.155,92	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	9.999,82	6.156,21	4.535,11	8.378,72
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152.142,17	0,00	18.273,46	170.415,63
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	917,71	1.657,85	930,49	190,35
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.898.024,91	7.017.166,85	9.624.945,97	4.505.804,03
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.898.024,91	7.017.006,69	9.434.950,54	4.315.968,76
2.1.02.01.0005	2005-4	PRONAS (PASSIVO)	3.510.798,72	3.510.798,72	0,00	0,00
2.1.02.01.0006	2005-5	(-) PRONAS (RED PASSIVO)	-3.401.231,89	102.033,21	3.503.265,10	0,00
2.1.02.01.0011	2006-0	RECEITAS APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1,52	1.739,43	1.739,43	1,52
2.1.02.01.0012	2006-7	RECEITAS APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	27,49	1.571,99	1.571,49	26,99
2.1.02.01.0013	2006-8	RECEITAS APLICAÇÕES - SUS	2.637,45	0,00	25.596,47	28.233,92
2.1.02.01.0014	2007-1	RECEITAS APLICAÇÕES - PRONAS	208.597,21	241.026,45	32.429,24	0,00
2.1.02.01.0015	2010-9	CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 035/2020	415.505,16	0,00	165.574,92	581.080,08
2.1.02.01.0016	2011-7	(-) CO-FINANC MUNIC - TERMO 035/2020	-367.177,12	149.171,63	0,00	-516.348,75
2.1.02.01.0019	2013-4	RECEITAS APLICAÇÕES - FMDCA	0,01	5.079,05	5.239,81	160,77
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	-172.000,42	0,00	0,00	-172.000,42
2.1.02.01.0026	2015-5	SUS - 010/2021	2.210.140,44	0,00	4.754.415,31	6.964.555,75
2.1.02.01.0027	2015-6	(-) SUS - 010/2021	-1.434.564,23	1.429.750,17	0,00	-2.864.314,40
2.1.02.01.0029	2017-6	FMDCA - TERMO 152/2021	316.770,13	316.770,13	0,00	0,00
2.1.02.01.0030	2018-4	(-) FMDCA - TERMO 152/2021	-309.743,53	1.446,81	311.190,34	0,00
2.1.02.01.0032	2021-4	SME TERMO 011/2022	381.024,00	0,00	0,00	381.024,00
2.1.02.01.0033	2022-2	(-) SME TERMO 011/2022	-156.771,86	202.502,58	1.571,99	-357.702,45
2.1.02.01.0034	2023-0	FMDCA TERMO 102/2022	530.661,64	530.661,64	0,00	0,00
2.1.02.01.0035	2024-9	(-) FMDCA TERMO 102/2022	-11.285,81	524.454,88	535.740,69	0,00
2.1.02.01.0036	2027-3	GOV EST. SP CONV. 198/2023	0,00	0,00	96.615,75	96.615,75
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	160,16	189.995,43	189.835,27
2.1.02.02.0007	2025-7	FUNDAÇÃO BB	0,00	0,00	189.995,43	189.995,43
2.1.02.02.0008	2026-5	(-) FUNDAÇÃO BB	0,00	160,16	0,00	-160,16
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	2.528,09	819,48	0,00	1.708,61
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	2.528,09	819,48	0,00	1.708,61
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	146.045,13	0,00	0,00	146.045,13
2.1.03.01.0002	2007-0	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-143.517,04	819,48	0,00	-144.336,52
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	144.411,63	0,00	0,00	144.411,63
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	144.411,63	0,00	0,00	144.411,63
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
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	511.888,23	199.695,70	199.695,70	511.888,23
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	501.870,51	0,00	0,00	501.870,51
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	501.870,51	0,00	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	-271.908,93	0,00	0,00	-271.908,93
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	10.017,72	199.695,70	199.695,70	10.017,72
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.017,72	199.695,70	199.695,70	10.017,72
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-189.677,98	0,00	199.695,70	10.017,72
2.4.02.01.0002	2009-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	199.695,70	199.695,70	0,00	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	4.113,28	1.049.696,88	1.045.583,60
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.113,28	486.971,73	482.858,45
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	4.113,28	486.971,73	482.858,45
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	123.224,71	123.224,71
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	78.226,22	78.226,22
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	28.430,32	28.430,32
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	16.568,17	16.568,17
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	39.214,95	39.214,95
3.1.01.02.0001	3001-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	3.365,05	3.365,05
3.1.01.02.0008	3005-2	EVENTO TRILHÃO SOLIDARIO	0,00	0,00	23.396,50	23.396,50
3.1.01.02.0009	3005-3	FESTA JUNINA/JULINA	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
3.1.01.02.0010	3007-4	LEILÃO AMIGX DOWN	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.922,50	3.922,50
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.922,50	3.922,50
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	37.869,98	37.869,98
3.1.01.04.0001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	37.869,98	37.869,98
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	4.063,28	252.590,48	248.527,20
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	4.063,28	129.623,50	125.560,22
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	117.595,92	117.595,92
3.1.01.05.0007	3002-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.371,06	5.371,06
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	30.149,11	30.099,11
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	50,00	30.149,11	30.099,11
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	562.725,15	562.725,15
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	562.725,15	562.725,15
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	562.725,15	562.725,15
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	504.037,06	504.037,06
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	58.688,09	58.688,09

Balancete de Verificação

Página: 5

Emissão: 04/09/2024 12:09:36

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.527.388,75	2.469.438,79	1.057.949,96
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	785.119,32	690.412,93	94.706,39
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	317.499,51	296.692,96	20.806,55
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	220.514,42	217.240,38	3.274,04
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	217.621,11	217.240,38	380,73
4.1.01.01.0002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	2.700,10	0,00	2.700,10
4.1.01.01.0005	4000-9	ADICIONAL NOTURNO	0,00	193,21	0,00	193,21
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.784,72	19.654,48	3.130,24
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	18.220,29	18.115,72	104,57
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	1.925,22	1.538,76	386,46
4.1.01.02.0003	4001-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.639,21	0,00	2.639,21
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	32.043,96	31.961,80	82,16
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	2.854,45	2.784,80	69,65
4.1.01.03.0003	4001-6	TICKET REFEICAO	0,00	25.085,51	25.073,00	12,51
4.1.01.03.0006	4001-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	40.167,71	27.321,75	12.845,96
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	19.323,69	11.957,59	7.366,10
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	20.844,02	15.364,16	5.479,86
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.988,70	514,55	1.474,15
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	342,63	168,62	174,01
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	1.646,07	345,93	1.300,14
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	25.204,49	24.716,68	487,81
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	25.204,49	24.716,68	487,81
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.401,15	11.401,15	0,00
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.803,34	13.315,53	487,81
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	366.197,98	364.195,24	2.002,74
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	366.197,98	364.195,24	2.002,74
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	111.129,45	111.129,45	0,00
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	5.760,53	5.138,81	621,72
4.1.04.02.0011	4007-3	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	7.665,72	7.652,88	12,84
4.1.04.02.0012	4007-4	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	241.642,28	240.274,10	1.368,18
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	4.558,05	4.558,05	0,00
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	4.558,05	4.558,05	0,00
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	4.558,05	4.558,05	0,00
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.232,46	0,00	2.232,46
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.232,46	0,00	2.232,46
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.232,46	0,00	2.232,46
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	69.176,83	0,00	69.176,83
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	69.176,83	0,00	69.176,83
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	69.176,83	0,00	69.176,83
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	328.819,22	250.602,39	78.216,83
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	273.255,07	250.602,39	22.652,68
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	184.971,49	184.451,78	519,71
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	177.146,71	176.627,00	519,71
4.2.01.01.0003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	7.824,78	7.824,78	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.595,78	10.108,97	3.486,81
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	11.409,11	10.108,97	1.300,14
4.2.01.02.0003	4014-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.186,67	0,00	2.186,67
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	64.062,96	46.816,05	17.246,91
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	40.805,68	28.055,81	12.749,87
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	23.257,28	18.760,24	4.497,04
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	2.384,84	985,59	1.399,25
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.364,38	578,94	785,44
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	1.020,46	199,65	820,81
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,79	0,00	49,79

Balancete de Verificação

Página: 6

Emissão: 04/09/2024 12:09:37

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,79	0,00	49,79
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	49,79	0,00	49,79
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	55.514,36	0,00	55.514,36
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	55.514,36	0,00	55.514,36
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	55.514,36	0,00	55.514,36
4.3		CUSTOS E DESP SAUDE	0,00	2.413.450,21	1.528.423,47	885.026,74
4.3.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.420.636,66	1.329.851,18	90.785,48
4.3.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	976.557,59	960.932,41	15.625,18
4.3.01.01.0001	4027-7	SALARIOS	0,00	961.725,95	960.932,41	793,54
4.3.01.01.0002	4027-8	HORAS EXTRAS	0,00	9.383,53	0,00	9.383,53
4.3.01.01.0004	4028-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.448,11	0,00	5.448,11
4.3.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.392,10	92.168,64	24.223,46
4.3.01.02.0001	4028-2	FGTS	0,00	83.849,69	83.269,35	580,34
4.3.01.02.0002	4028-3	FGTS RESCISAO	0,00	18.906,16	8.899,29	10.006,87
4.3.01.02.0003	4028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.636,25	0,00	13.636,25
4.3.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	106.480,29	103.177,80	3.302,49
4.3.01.03.0001	4028-6	TICKET ALIMENTACAO	0,00	92.022,23	91.966,59	55,64
4.3.01.03.0002	4028-7	TICKET REFEICAO	0,00	6.121,00	4.330,00	1.791,00
4.3.01.03.0003	4028-8	VALE TRANSPORTE	0,00	4.221,20	4.118,20	103,00
4.3.01.03.0004	4028-9	UNIFORMES	0,00	146,00	146,00	0,00
4.3.01.03.0005	4029-0	SEGURO DE VIDA	0,00	3.969,86	2.617,01	1.352,85
4.3.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	209.889,19	168.058,18	41.831,01
4.3.01.04.0001	4029-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	93.362,44	70.416,89	22.945,55
4.3.01.04.0002	4029-3	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	116.526,75	97.641,29	18.885,46
4.3.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	11.317,49	5.514,15	5.803,34
4.3.01.05.0001	4029-5	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.828,10	2.684,06	144,04
4.3.01.05.0002	4029-6	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	8.489,39	2.830,09	5.659,30
4.3.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	65.611,84	22.437,21	43.174,63
4.3.02.01		MATERIAIS	0,00	22.318,44	13.651,43	8.667,01
4.3.02.01.0001	4030-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	12.302,21	4.607,58	7.694,63
4.3.02.01.0002	4030-2	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.544,15	3.743,94	800,21
4.3.02.01.0003	4030-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.687,90	2.601,26	86,64
4.3.02.01.0004	4030-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.784,18	2.698,65	85,53
4.3.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	43.293,40	8.785,78	34.507,62
4.3.02.02.0001	4030-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	23.958,31	7.313,28	16.645,03
4.3.02.02.0002	4030-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	2.017,60	1.447,60	570,00
4.3.02.02.0003	4030-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.3.02.02.0004	4031-0	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.051,73	24,90	1.026,83
4.3.02.02.0005	4031-1	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	105,69	0,00	105,69
4.3.02.02.0007	4031-3	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	14.960,07	0,00	14.960,07
4.3.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	49.500,59	15.910,09	33.590,50
4.3.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	29.315,01	11.681,59	17.633,42
4.3.03.01.0001	4031-6	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	18.844,22	9.847,54	8.996,68
4.3.03.01.0002	4031-7	MAT MANUTENCAO ELETRICA	0,00	2.306,80	349,85	1.956,95
4.3.03.01.0003	4031-8	MAT MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	110,99	0,00	110,99
4.3.03.01.0004	4031-9	MAT MANUT DE MAQ E EQPTO	0,00	3.185,72	1.199,20	1.986,52
4.3.03.01.0005	4032-0	MAT MANUT DE VEICULOS	0,00	4.867,28	285,00	4.582,28
4.3.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	20.185,58	4.228,50	15.957,08
4.3.03.03.0001	4032-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	12.693,00	1.345,00	11.348,00
4.3.03.03.0002	4032-8	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	4.103,08	0,00	4.103,08
4.3.03.03.0004	4033-0	SERV. JARDINAGEM - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00
4.3.03.03.0005	4033-2	SERV MANUT MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	2.989,50	2.883,50	106,00
4.3.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	303.434,07	121.506,08	181.927,99
4.3.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	37.869,98	0,00	37.869,98
4.3.04.01.0004	4033-6	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	37.869,98	0,00	37.869,98
4.3.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	265.564,09	121.506,08	144.058,01
4.3.04.02.0001	4033-9	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	840,00	0,00	840,00
4.3.04.02.0002	4034-0	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	577,60	120,00	457,60
4.3.04.02.0003	4034-1	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	5.146,96	4.900,00	246,96
4.3.04.02.0004	4034-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.208,00	2.200,00	8,00
4.3.04.02.0005	4034-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	6.819,20	3.326,40	3.492,80
4.3.04.02.0006	4034-4	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	65.400,00	43.733,93	21.666,07
4.3.04.02.0007	4034-5	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	16.458,02	0,00	16.458,02
4.3.04.02.0008	4034-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	13.044,76	7.536,00	5.508,76
4.3.04.02.0009	4034-7	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
4.3.04.02.0010	4034-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	75,00	0,00	75,00
4.3.04.02.0011	4034-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	35.132,40	25.054,72	10.077,68
4.3.04.02.0012	4035-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	60.483,69	33.947,02	26.536,67
4.3.04.02.0013	4035-1	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	6.495,80	688,01	5.807,79

Balancete de Verificação

Página: 7

Emissão: 04/09/2024 12:09:38

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.04.02.0014	4035-2	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	519,88	0,00	519,88
4.3.04.02.0016	4039-5	SERVICOS DE PUBLIC E PROPAGANDA	0,00	49.677,78	0,00	49.677,78
4.3.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	123.830,94	38.597,41	85.233,53
4.3.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	123.830,94	38.597,41	85.233,53
4.3.05.01.0001	4035-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	1.749,83	0,00	1.749,83
4.3.05.01.0002	4035-4	JORNAIS/REVISTAS E EDITAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.3.05.01.0003	4035-5	SEGUROS	0,00	11.610,71	11.582,05	28,66
4.3.05.01.0005	4035-7	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.234,22	795,84	1.438,38
4.3.05.01.0006	4035-8	MULTAS	0,00	204,12	0,00	204,12
4.3.05.01.0007	4035-9	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	190,79	0,00	190,79
4.3.05.01.0009	4036-1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.3.05.01.0011	4036-3	AGUA	0,00	18.333,42	1.765,25	16.568,17
4.3.05.01.0012	4036-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.364,86	6.364,86	0,00
4.3.05.01.0013	4036-5	TELEFONE	0,00	9.166,17	7.676,54	1.489,63
4.3.05.01.0014	4036-6	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.700,59	0,00	1.700,59
4.3.05.01.0015	4036-7	CORREIOS	0,00	2.147,69	0,00	2.147,69
4.3.05.01.0016	4036-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.378,59	10.060,17	5.318,42
4.3.05.01.0021	4037-3	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	955,70	195,50	760,20
4.3.05.01.0022	4037-4	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.3.05.01.0026	4037-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.184,07	157,20	1.026,87
4.3.05.01.0028	4038-0	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
4.3.05.01.0036	4038-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.703,24	0,00	2.703,24
4.3.05.01.0040	4039-2	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	900,00	0,00	900,00
4.3.05.01.0041	4039-3	DEPRECIACAO	0,00	42.426,24	0,00	42.426,24
4.3.05.01.0042	4039-4	AMORTIZACAO	0,00	75,70	0,00	75,70
4.3.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.402,15	121,50	12.280,65
4.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.402,15	121,50	12.280,65
4.3.07.02.0001	4040-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.389,65	121,50	12.268,15
4.3.07.02.0002	4040-7	JUROS PASSIVOS	0,00	12,50	0,00	12,50
4.3.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	438.033,96	0,00	438.033,96
4.3.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	438.033,96	0,00	438.033,96
4.3.09.01.0001	4041-2	COTA PATRONAL	0,00	379.345,87	0,00	379.345,87
4.3.09.01.0003	4041-4	IMUNIDADE IPTU	0,00	58.688,09	0,00	58.688,09

Balancete de Verificação

Página: 8

Emissão: 04/09/2024 12:09:38

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.472.732,43	2.467.882,56	4.849,87
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	5.138,07	675.073,32	-669.935,25
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	5.138,07	675.073,32	-669.935,25
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	149.171,63	-149.171,63
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	5.138,07	525.901,69	-520.763,62
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	295.485,97	0,00	295.485,97
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	234.063,84	0,00	234.063,84
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	188.217,71	0,00	188.217,71
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	20.950,17	0,00	20.950,17
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	11.710,53	0,00	11.710,53
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	6.624,36	0,00	6.624,36
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	6.561,07	0,00	6.561,07
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.181,12	0,00	21.181,12
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	19.642,36	0,00	19.642,36
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	1.538,76	0,00	1.538,76
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	31.961,80	0,00	31.961,80
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80
5.1.02.03.0003	5002-3	TICKET REFEIÇÃO	0,00	25.073,00	0,00	25.073,00
5.1.02.03.0006	5002-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00
5.1.02.04		PROV. DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	8.279,21	0,00	8.279,21
5.1.02.04.0002	5002-8	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	8.279,21	0,00	8.279,21
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	24.716,68	0,00	24.716,68
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	24.716,68	0,00	24.716,68
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.401,15	0,00	11.401,15
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.315,53	0,00	13.315,53
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	351.802,05	0,00	351.802,05
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	351.802,05	0,00	351.802,05
5.1.05.02.0007	5006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	107.129,46	0,00	107.129,46
5.1.05.02.0010	5007-2	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	7.652,88	0,00	7.652,88
5.1.05.02.0011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	5.138,81	0,00	5.138,81
5.1.05.02.0012	5007-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	231.880,90	0,00	231.880,90
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	4.558,05	0,00	4.558,05
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	4.558,05	0,00	4.558,05
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	4.558,05	0,00	4.558,05
5.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.877,50	-6.877,50
5.1.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.877,50	-6.877,50
5.1.07.01.0001	5012-0	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	6.877,50	-6.877,50
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	253.328,88	253.328,88	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	1.571,99	202.502,58	-200.930,59
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	1.571,99	202.502,58	-200.930,59
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.571,99	202.502,58	-200.930,59
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	251.756,89	49.254,31	202.502,58
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	232.075,24	49.254,31	182.820,93
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	150.322,12	42.651,74	107.670,38
5.2.02.01.0003	5014-1	AVISO PREVIO	0,00	7.824,78	0,00	7.824,78
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	28.038,90	1.015,30	27.023,60
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	16.122,62	0,00	16.122,62
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	14.306,32	0,00	14.306,32
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	15.460,50	5.587,27	9.873,23
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.741,65	0,00	11.741,65
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	11.741,65	0,00	11.741,65
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.571,99	-1.571,99
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.571,99	-1.571,99
5.2.07.01.0001	5024-5	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	1.571,99	-1.571,99
5.3		RECURSOS E DESP SAUDE	0,00	1.537.452,73	1.532.602,86	4.849,87

Balancete de Verificação

Página: 9

Emissão: 04/09/2024 12:09:39

Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	4.849,87	1.532.602,86	-1.527.752,99
5.3.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	4.849,87	1.532.602,86	-1.527.752,99
5.3.01.01.0003	5025-8	PRONAS - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	819,48	-819,48
5.3.01.01.0011	5040-7	PRONAS - GRUPOTERAPIA	0,00	0,00	102.033,21	-102.033,21
5.3.01.01.0012	5040-8	SUS - TERMO 010/2021	0,00	0,00	1.429.750,17	-1.429.750,17
5.3.01.01.0099	5040-9	DEVOLUÇÃO RECURSO PUBLICO	0,00	4.849,87	0,00	4.849,87
5.3.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.333.982,29	0,00	1.333.982,29
5.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.067.564,86	0,00	1.067.564,86
5.3.02.01.0001	5026-4	SALARIOS	0,00	839.431,44	0,00	839.431,44
5.3.02.01.0005	5026-2	FERIAS	0,00	65.976,56	0,00	65.976,56
5.3.02.01.0006	5026-3	INSS	0,00	98.362,46	0,00	98.362,46
5.3.02.01.0007	5026-8	13º SALARIO	0,00	63.794,40	0,00	63.794,40
5.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.100,79	0,00	164.100,79
5.3.02.02.0001	5026-9	FGTS	0,00	86.556,51	0,00	86.556,51
5.3.02.02.0002	5027-0	FGTS RESCISAO	0,00	7.585,26	0,00	7.585,26
5.3.02.02.0003	5027-1	INSS	0,00	11.051,30	0,00	11.051,30
5.3.02.02.0004	5027-6	IRRF	0,00	58.907,72	0,00	58.907,72
5.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	102.316,64	0,00	102.316,64
5.3.02.03.0001	5027-2	SEGURO DE VIDA	0,00	2.617,01	0,00	2.617,01
5.3.02.03.0002	5027-3	TICKET ALIMENTACAO	0,00	91.506,43	0,00	91.506,43
5.3.02.03.0003	5027-4	TICKET REFEICAO	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00
5.3.02.03.0004	5027-5	VALE TRANSPORTE	0,00	4.118,20	0,00	4.118,20
5.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	22.259,31	0,00	22.259,31
5.3.03.01		MATERIAIS	0,00	13.498,43	0,00	13.498,43
5.3.03.01.0001	5028-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.454,58	0,00	4.454,58
5.3.03.01.0002	5028-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.743,94	0,00	3.743,94
5.3.03.01.0003	5028-6	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.601,26	0,00	2.601,26
5.3.03.01.0004	5028-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.698,65	0,00	2.698,65
5.3.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	8.760,88	0,00	8.760,88
5.3.03.02.0001	5028-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	7.313,28	0,00	7.313,28
5.3.03.02.0002	5029-0	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	1.447,60	0,00	1.447,60
5.3.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	15.870,89	0,00	15.870,89
5.3.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	11.642,39	0,00	11.642,39
5.3.04.01.0001	5029-6	MANUTENCAO CIVIL	0,00	9.808,34	0,00	9.808,34
5.3.04.01.0002	5029-7	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	349,85	0,00	349,85
5.3.04.01.0004	5029-9	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	1.199,20	0,00	1.199,20
5.3.04.01.0005	5029-5	MAT. MANUT. VEICULO	0,00	285,00	0,00	285,00
5.3.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	4.228,50	0,00	4.228,50
5.3.04.03.0001	5030-5	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
5.3.04.03.0005	5038-9	SERV MANUT MAQ E EQPTOS	0,00	2.883,50	0,00	2.883,50
5.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	121.698,42	0,00	121.698,42
5.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	121.698,42	0,00	121.698,42
5.3.05.02.0002	5031-6	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	120,00	0,00	120,00
5.3.05.02.0003	5031-7	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
5.3.05.02.0004	5031-8	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.05.02.0005	5031-9	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40
5.3.05.02.0006	5032-0	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	43.733,93	0,00	43.733,93
5.3.05.02.0008	5032-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00
5.3.05.02.0010	5032-4	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	24.451,22	0,00	24.451,22
5.3.05.02.0011	5032-5	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	33.947,02	0,00	33.947,02
5.3.05.02.0013	5030-8	SERVICOS CARTORIO - PJ	0,00	795,84	0,00	795,84
5.3.05.02.0015	5042-3	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	688,01	0,00	688,01
5.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	38.791,95	0,00	38.791,95
5.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	38.791,95	0,00	38.791,95
5.3.06.01.0003	5032-9	SEGUROS	0,00	11.582,05	0,00	11.582,05
5.3.06.01.0011	5033-7	AGUA	0,00	1.765,25	0,00	1.765,25
5.3.06.01.0012	5033-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.364,86	0,00	6.364,86
5.3.06.01.0013	5033-9	TELEFONE	0,00	7.676,54	0,00	7.676,54
5.3.06.01.0016	5034-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.060,17	0,00	10.060,17
5.3.06.01.0021	5034-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	195,50	0,00	195,50
5.3.06.01.0026	5035-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	182,10	0,00	182,10
5.3.06.01.0041	5036-7	DEPRECIACAO	0,00	819,48	0,00	819,48
5.3.06.01.0043	5036-9	UNIFORMES	0,00	146,00	0,00	146,00



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	160,16	160,16	0,00
6.3		RECEITAS/DESPESA SAUDE	0,00	160,16	160,16	0,00
6.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	160,16	-160,16
6.3.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	160,16	-160,16
6.3.01.01.0005	6024-7	FUNDAÇÃO BB	0,00	0,00	160,16	-160,16
6.3.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160,16	0,00	160,16
6.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	160,16	0,00	160,16
6.3.02.03.0003	6025-8	VALE REFEICAO	0,00	160,16	0,00	160,16



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

Balancete de Verificação

Página: 11
Emissão: 04/09/2024 12:09:40
Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	30.479.602,98	30.479.602,98	0,00

Total de ATIVO	5.568.118,40	Total de PASSIVO	5.585.334,63
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.057.949,96	Total de RECEITAS	1.045.583,60
Total de PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	4.849,87		

Somatórias	6.630.918,23
	6.630.918,23

Total do Déficit do Período	17.216,23
-----------------------------	-----------

MARCOS ROGERIO TOFOLI
PRESIDENTE
CPF 137.985.018-58

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0