

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.172.443,63D</b>	<b>11.656.807,23</b>	<b>7.764.500,93</b>	<b>5.064.749,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.114.663,23D</b>	<b>11.650.075,83</b>	<b>7.764.500,93</b>	<b>5.000.238,13D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.114.663,23D</b>	<b>6.103.447,05</b>	<b>5.901.632,15</b>	<b>1.316.478,13D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>264,14D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.215,25</b>	<b>48,89D</b>
<b>1009</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>264,14D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.215,25</b>	<b>48,89D</b>
658	1.1.01.01.003.0003	Caixa Geral - Zilá	264,14D	0,00	264,14	0,00
671	1.1.01.01.003.0008	Caixa Geral - Zilá - C.G nº887/22	0,00	3.000,00	2.951,11	48,89D
<b>1148</b>	<b>1.1.01.11</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.410,27</b>	<b>3.613.410,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1155</b>	<b>1.1.01.11.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.181,07</b>	<b>431.181,07</b>	<b>0,00</b>
578	1.1.01.11.003.0008	Banco Caixa Econ Federal c/c 921-4 - Zillá	0,00	431.181,07	431.181,07	0,00
<b>1158</b>	<b>1.1.01.11.004</b>	<b>BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.229,20</b>	<b>3.182.229,20</b>	<b>0,00</b>
1160	1.1.01.11.004.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - (C.G 887/22)	0,00	3.182.229,20	3.182.229,20	0,00
<b>1174</b>	<b>1.1.01.13</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.114.399,09D</b>	<b>2.487.036,78</b>	<b>2.285.006,63</b>	<b>1.316.429,24D</b>
<b>1181</b>	<b>1.1.01.13.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.114.399,09D</b>	<b>2.487.036,78</b>	<b>2.285.006,63</b>	<b>1.316.429,24D</b>
589	1.1.01.13.003.0006	CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	324.978,13D	12.534,78	337.369,21	143,70D
591	1.1.01.13.003.0008	CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	789.420,96D	7.498,14	617.774,99	179.144,11D
669	1.1.01.13.003.0023	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 -C.G 887/22 - FIC Giro Empresas RF Ref DI L	0,00	637.041,51	0,00	637.041,51D
670	1.1.01.13.003.0024	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	0,00	1.829.962,35	1.329.862,43	500.099,92D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.628,78</b>	<b>1.862.868,78</b>	<b>3.683.760,00D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.640,00</b>	<b>1.841.880,00</b>	<b>3.683.760,00D</b>
<b>1250</b>	<b>1.1.02.01.004</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.640,00</b>	<b>1.841.880,00</b>	<b>3.683.760,00D</b>
668	1.1.02.01.004.0009	Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	0,00	5.525.640,00	1.841.880,00	3.683.760,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,78</b>	<b>20.988,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1271</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,78</b>	<b>20.988,78</b>	<b>0,00</b>
1272	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	20.988,78	20.988,78	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>57.780,40D</b>	<b>6.731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.511,80D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>57.780,40D</b>	<b>6.731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.511,80D</b>
<b>1382</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>57.780,40D</b>	<b>6.731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.511,80D</b>
<b>1403</b>	<b>1.2.03.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>57.780,40D</b>	<b>6.731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.511,80D</b>
1411	1.2.03.01.003.0008	Móveis e Utensílios - Zilá	57.780,40D	6.731,40	0,00	64.511,80D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.172.443,63C</b>	<b>3.577.581,50</b>	<b>7.469.887,80</b>	<b>5.064.749,93C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172.443,63C</b>	<b>3.577.581,50</b>	<b>7.469.887,80</b>	<b>5.064.749,93C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>90.586,83C</b>	<b>392.951,40</b>	<b>423.206,95</b>	<b>120.842,38C</b>
<b>2007</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>90.586,83C</b>	<b>392.951,40</b>	<b>423.206,95</b>	<b>120.842,38C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>90.586,83C</b>	<b>392.951,40</b>	<b>423.206,95</b>	<b>120.842,38C</b>
616	2.1.02.01.001.0003	Le Maroli	5.108,54C	5.108,54	0,00	0,00
617	2.1.02.01.001.0004	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	203,29C	203,29	0,00	0,00
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	8.492,44	8.492,44	0,00
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00C	19.833,33	20.000,00	5.166,67C
621	2.1.02.01.001.0008	Planeta Terra Ass Cons Educ SC	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
622	2.1.02.01.001.0009	Carlos Francisco Lino	400,00C	1.900,00	2.000,00	500,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	1.200,00C	4.500,00	4.800,00	1.500,00C
624	2.1.02.01.001.0011	Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
625	2.1.02.01.001.0012	Natalia Monteiro Daro	1.595,00C	2.989,40	6.380,00	4.985,60C
626	2.1.02.01.001.0013	Olinda Ribeiro de Oliveira	200,00C	3.800,00	4.800,00	1.200,00C
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-venda Treinamentos	6.000,00C	29.800,00	30.000,00	6.200,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	9.059,00C	23.892,00	20.000,00	5.167,00C
630	2.1.02.01.001.0017	Anna Priscylla Teixeira	1.400,00C	6.200,00	6.400,00	1.600,00C
632	2.1.02.01.001.0019	Capital Lift Elevadores Ltda.	400,00C	1.600,00	2.000,00	800,00C
633	2.1.02.01.001.0020	Micro Ka Informática Ltda.	3.724,00C	14.896,00	14.896,00	3.724,00C
634	2.1.02.01.001.0021	Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C	6.080,00	6.080,00	1.520,00C
636	2.1.02.01.001.0023	Fitlmp Terceirização de Serviços	51.277,00C	191.550,47	222.109,84	81.836,37C
654	2.1.02.01.001.0024	Tonimed Com Distr Prod Saúde Ltda	0,00	16.533,87	16.533,87	0,00
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	4.500,00	6.750,00	2.250,00C
674	2.1.02.01.001.0027	Advocacia Servicos Juridicos LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
681	2.1.02.01.001.0029	SALLUM & BUZO Advogados Associados	0,00	7.416,66	7.500,00	83,34C
699	2.1.02.01.001.0033	LRB Alpha Servicos Medicos LTDA	0,00	529,38	518,28	11,10D
700	2.1.02.01.001.0034	Sales Distribuidora LTDA	0,00	746,87	746,87	0,00
701	2.1.02.01.001.0035	Ricardo Gonzaga de Oliveira	0,00	38.879,15	38.879,15	0,00
706	2.1.02.01.001.0039	Kopell Distribuição e Logistica LTDA	0,00	0,00	1.820,50	1.820,50C
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>621.441,32C</b>	<b>1.413.781,30</b>	<b>1.391.160,98</b>	<b>598.821,00C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>621.441,32C</b>	<b>1.413.781,30</b>	<b>1.391.160,98</b>	<b>598.821,00C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>542.672,35C</b>	<b>1.119.575,73</b>	<b>1.107.488,42</b>	<b>530.585,04C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	99.442,00C	416.940,00	452.891,00	135.393,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	443.230,35C	566.438,26	543.402,42	420.194,51C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	0,00	35.919,90	46.100,00	10.180,10C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	100.277,57	65.095,00	35.182,57D
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>78.768,97C</b>	<b>294.205,57</b>	<b>283.672,56</b>	<b>68.235,96C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	8.668,48C	26.302,80	23.027,30	5.392,98C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	50.160,94C	205.826,55	204.207,59	48.541,98C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	18.317,87C	55.729,47	50.161,65	12.750,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.621,68C	6.346,75	6.276,02	1.550,95C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.361,30C</b>	<b>6.361,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.361,30C</b>	<b>6.361,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>6.361,30C</b>	<b>6.361,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS retido na fonte a recolher	1.855,55C	1.855,55	0,00	0,00
2059	2.1.04.01.001.0004	INSS retido na fonte a recolher	4.505,75C	4.505,75	0,00	0,00
<b>2078</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.410,63C</b>	<b>33.736,69</b>	<b>43.697,01</b>	<b>13.370,95C</b>
<b>2079</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.410,63C</b>	<b>33.736,69</b>	<b>43.697,01</b>	<b>13.370,95C</b>
<b>2080</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>3.410,63C</b>	<b>33.736,69</b>	<b>43.697,01</b>	<b>13.370,95C</b>
2081	2.1.06.01.001.0001	Energia Eletrica a pagar - Enel	2.960,63C	8.885,80	7.958,86	2.033,69C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	24.400,89	33.938,15	9.537,26C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	450,00	1.800,00	1.800,00C
<b>2095</b>	<b>2.1.07</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>122.268,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,00C</b>
<b>2096</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>122.268,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,00C</b>
<b>2097</b>	<b>2.1.07.01.001</b>	<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>	<b>122.268,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,00C</b>
2098	2.1.07.01.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>328.375,55C</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>5.611.822,86</b>	<b>4.209.447,60C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>328.375,55C</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>5.611.822,86</b>	<b>4.209.447,60C</b>
<b>2107</b>	<b>2.1.08.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>328.375,55C</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>5.611.822,86</b>	<b>4.209.447,60C</b>
641	2.1.08.01.004.0007	Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55C	0,00	0,00	328.375,55C
675	2.1.08.01.004.0020	Contrato de Gestão nº887/2022 - Zila	0,00	1.730.750,81	5.611.822,86	3.881.072,05C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.189,26</b>	<b>1.762.189,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.189,26</b>	<b>1.762.189,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>1.730.750,81</b>	<b>0,00</b>
712	3.1.01.01.004.0006	C.G Zila	0,00	1.730.750,81	1.730.750,81	0,00
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,45</b>	<b>31.438,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3080</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,45</b>	<b>31.438,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3084</b>	<b>3.1.02.07.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,45</b>	<b>31.438,45</b>	<b>0,00</b>
667	3.1.02.07.002.0004	Rendimentos Caixa - Zilá	0,00	7.349,52	7.349,52	0,00
672	3.1.02.07.002.0005	Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº887/22	0,00	24.088,93	24.088,93	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.669,25</b>	<b>2.524.669,25</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.887,67</b>	<b>2.477.887,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.255,87</b>	<b>2.477.255,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.255,87</b>	<b>2.477.255,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.614,98</b>	<b>1.402.614,98</b>	<b>0,00</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	545.844,00	545.844,00	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias	0,00	9.989,21	9.989,21	0,00
4010	4.1.01.01.001.0006	Estagiários	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	40.862,20	40.862,20	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	52.128,60	52.128,60	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	92.107,00	92.107,00	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	628.055,22	628.055,22	0,00
4021	4.1.01.01.001.0017	GRRF Multa Rescisória	0,00	30.280,75	30.280,75	0,00
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364.191,52</b>	<b>364.191,52</b>	<b>0,00</b>
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	255.959,44	255.959,44	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	68.693,13	68.693,13	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	7.859,74	7.859,74	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	31.679,21	31.679,21	0,00
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.997,41</b>	<b>152.997,41</b>	<b>0,00</b>
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	3.475,76	3.475,76	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	48.803,90	48.803,90	0,00
4034	4.1.01.01.003.0004	Monitoramento	0,00	7.498,66	7.498,66	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistencia Contábil/RH	0,00	14.666,67	14.666,67	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	21.108,33	21.108,33	0,00
4044	4.1.01.01.003.0014	Manutenção - Elevador	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Prestação de contas	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	PCMSO/Exames Médicos	0,00	2.973,09	2.973,09	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	21.921,00	21.921,00	0,00
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>0,00</b>
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	14.896,00	14.896,00	0,00
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,15</b>	<b>2.337,15</b>	<b>0,00</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.337,15	2.337,15	0,00
<b>4076</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138,43</b>	<b>138,43</b>	<b>0,00</b>
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	138,43	138,43	0,00
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505.647,48</b>	<b>505.647,48</b>	<b>0,00</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	142.609,32	142.609,32	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	9.956,04	9.956,04	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	5.232,41	5.232,41	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	68.601,71	68.601,71	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	165.264,28	165.264,28	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	3.590,68	3.590,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	104.343,04	104.343,04	0,00
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.432,90</b>	<b>34.432,90</b>	<b>0,00</b>
4109	4.1.01.01.009.0002	IR retido na fonte	0,00	10,24	10,24	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	23.964,53	23.964,53	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	10.374,37	10.374,37	0,00
4114	4.1.01.01.009.0007	DARF - PIS COFINS CSLL	0,00	83,76	83,76	0,00
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESpesas BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	<b>0,00</b>
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	631,80	631,80	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,58</b>	<b>46.781,58</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,58</b>	<b>46.781,58</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,58</b>	<b>46.781,58</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.20.40.000.01	Energia Elétrica	0,00	10.840,14	10.840,14	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	33.938,15	33.938,15	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
358	4.2.20.40.000.05	Seguros	0,00	203,29	203,29	0,00
<b>7000</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7001</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7002</b>	<b>7.1.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7003</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7004</b>	<b>7.1.01.01.001</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>1.676.209,69</b>	<b>0,00</b>
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.676.209,69	1.676.209,69	0,00

SETORAL  
ASSESSORIA  
CONTABILIDAD  
E E AUDITORIA  
LTDA:42469386  
000125

Assinado de forma digital por SETORAL ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:42469386000125  
Dados: 2024.01.25 11:07:37 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	0,00
ATIVO	5.064.749,93D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	5.000.238,13D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.316.478,13D
CAIXA GERAL	48,89D
CAIXA EDUCAÇÃO	48,89D
Caixa Geral - Zilá - C.G nº887/22	48,89D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.316.429,24D
BANCOS - EDUCAÇÃO	1.316.429,24D
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	143,70D
CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	179.144,11D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 -C.G 887/22 - FIC Giro Empresas RF Ref DI L	637.041,51D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	500.099,92D
CRÉDITOS A RECEBER	3.683.760,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.683.760,00D
EDUCAÇÃO	3.683.760,00D
Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	3.683.760,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	64.511,80D
ATIVO IMOBILIZADO	64.511,80D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	64.511,80D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	64.511,80D
Móveis e Utensílios - Zilá	64.511,80D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	5.064.749,93C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.064.749,93C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	120.842,38C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.842,38C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	120.842,38C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.166,67C
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.500,00C
Natalia Monteiro Daro	4.985,60C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C
Pro-venda Treinamentos	6.200,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.167,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C
Capital Lift Elevadores Ltda.	800,00C
Micro Ka Informática Ltda.	3.724,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	81.836,37C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	2.250,00C
Advocacia Servicos Juridicos LTDA	2.500,00C
SALLUM & BUZO Advogados Associados	83,34C
LRB Alpha Servicos Medicos LTDA	11,10D
Kopell Distribuição e Logistica LTDA	1.820,50C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	598.821,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	598.821,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	530.585,04C
Salários e ordenados a pagar	135.393,00C
Rescisão a pagar	420.194,51C
Vale Transporte	10.180,10C
Cestas Básicas	35.182,57D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	68.235,96C
IRRF s/ salarios a recolher	5.392,98C
INSS a recolher	48.541,98C
FGTS a recolher	12.750,05C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.550,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.370,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.370,95C
CONCESSIONÁRIAS	13.370,95C
Energia Eletrica a pagar - Enel	2.033,69C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	9.537,26C
Contas de Internet a pagar - Vivo	1.800,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C
PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	4.209.447,60C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.209.447,60C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.209.447,60C
Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55C
Contrato de Gestão nº887/2022 - Zila	3.881.072,05C

ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE FERREIRA  
LEITE:16866173809  
Dados: 2024.01.25 11:13:31 -03'00'

Salamon Bicarano  
Presidente  
CPF: 128.646.097-20

Alexandre Ferreira Leite  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>		<u>1.644.567,95</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.644.567,95	<u>1.644.567,95</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(730.888,61)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(285.422,55)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(129.368,41)	
ALUGUÉIS	(11.172,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(2.337,15)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(138,43)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(445.011,48)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(28.071,60)	
DESPESAS GERAIS	(42.964,37)	<u>(1.675.374,60)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>30.806,65</u>
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO</b>		
CONTA APLICAÇÃO	31.438,45	<u>31.438,45</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(631,80)	<u>(631,80)</u>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		<u>0,00</u>

ALEXANDRE  
FERREIRA  
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE FERREIRA  
LEITE:16866173809  
Dados: 2024.01.25 11:17:39 -03'00'

Alexandre Ferreira Leite  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09

Salamon Bicarano  
Presidente  
CPF: 128.646.097-20

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.064.749,93D</b>	<b>11.101.980,75</b>	<b>14.653.582,76</b>	<b>1.513.147,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.000.238,13D</b>	<b>11.048.281,24</b>	<b>14.653.582,76</b>	<b>1.394.936,61D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.316.478,13D</b>	<b>11.048.281,24</b>	<b>10.969.822,76</b>	<b>1.394.936,61D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>48,89D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.649,29</b>	<b>99,60D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.010.001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>48,89D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.649,29</b>	<b>99,60D</b>
5	1.1.01.010.001.0003	Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	48,89D	8.700,00	8.649,29	99,60D
<b>10</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322.606,33</b>	<b>7.322.606,33</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.020.001</b>	<b>BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322.606,33</b>	<b>7.322.606,33</b>	<b>0,00</b>
14	1.1.01.020.001.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - (C.G 887/22)	0,00	7.322.606,33	7.322.606,33	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ</b>	<b>1.316.429,24D</b>	<b>3.716.974,91</b>	<b>3.638.567,14</b>	<b>1.394.837,01D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.030.001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.316.429,24D</b>	<b>3.716.974,91</b>	<b>3.638.567,14</b>	<b>1.394.837,01D</b>
35	1.1.01.030.001.0004	CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	143,70D	0,00	0,00	143,70D
36	1.1.01.030.001.0005	CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	179.144,11D	0,00	0,00	179.144,11D
37	1.1.01.030.001.0006	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - FIC Giro Emç	637.041,51D	208.075,63	134.160,98	710.956,16D
38	1.1.01.030.001.0007	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref	500.099,92D	3.470.102,43	3.465.609,31	504.593,04D
46	1.1.01.030.001.0015	Caixa Fic Pleno RF REF DI LP - Zilá	0,00	38.796,85	38.796,85	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.683.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.683.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.010.000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.683.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.760,00</b>	<b>0,00</b>
104	1.1.02.010.000.0002	Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	3.683.760,00D	0,00	3.683.760,00	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.511,80D</b>	<b>53.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>64.511,80D</b>	<b>53.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.010</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>64.511,80D</b>	<b>53.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>572</b>	<b>1.2.03.010.001</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>64.511,80D</b>	<b>53.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.211,31D</b>
574	1.2.03.010.001.0002	Móveis e Utensílios - Zilá	64.511,80D	53.699,51	0,00	118.211,31D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.709.317,88C</b>	<b>14.105.451,71</b>	<b>8.909.281,75</b>	<b>1.513.147,92C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.709.317,88C</b>	<b>14.105.451,71</b>	<b>8.909.281,75</b>	<b>1.513.147,92C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>120.842,38C</b>	<b>748.794,84</b>	<b>717.051,87</b>	<b>89.099,41C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.010.000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>120.842,38C</b>	<b>748.794,84</b>	<b>717.051,87</b>	<b>89.099,41C</b>
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	9.730,79	9.730,79	0,00
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	5.166,67C	5.166,67	0,00	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	4.000,00	4.000,00	500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	1.500,00C	9.900,00	9.600,00	1.200,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	4.985,60C	16.150,60	12.760,00	1.595,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	9.600,00	9.600,00	1.200,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	6.200,00C	48.000,00	48.000,00	6.200,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.167,00C	40.000,00	40.000,00	5.167,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	12.800,00	12.800,00	1.600,00C
2043	2.1.02.010.001.0010	Capital Lift Elevadores Ltda	800,00C	4.300,00	4.000,00	500,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C	29.792,00	29.792,00	3.724,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C	12.160,00	12.160,00	1.520,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	81.836,37C	470.528,59	444.219,68	55.527,46C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	18.000,00	18.000,00	2.250,00C
2049	2.1.02.010.001.0016	Advocacia Serviços Jurídicos Ltda	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
2061	2.1.02.010.001.0017	SALLUM & BUZO Advogados Associados	83,34C	15.083,34	17.500,00	2.500,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	11,10D	5.064,35	5.691,40	615,95C
2067	2.1.02.010.001.0023	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	1.820,50C	1.820,50	0,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00C
2080	2.1.02.010.001.0036	Excel Dedetizadora Ltda EPP	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>598.821,00C</b>	<b>6.390.969,99</b>	<b>6.531.180,74</b>	<b>739.031,75C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>530.585,04C</b>	<b>5.836.351,90</b>	<b>5.968.977,92</b>	<b>663.211,06C</b>
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	135.393,00C	1.087.243,00	1.077.538,00	125.688,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	420.194,51C	4.523.532,94	4.607.074,11	503.735,68C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	10.180,10C	106.752,72	112.500,00	15.927,38C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	35.182,57D	118.823,24	171.865,81	17.860,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>68.235,96C</b>	<b>554.618,09</b>	<b>562.202,82</b>	<b>75.820,69C</b>
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	12.750,05C	95.016,84	94.379,36	12.112,57C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	48.541,98C	413.397,58	421.219,04	56.363,44C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.392,98C	33.641,97	33.979,01	5.730,02C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.550,95C	12.561,70	12.625,41	1.614,66C
<b>2300</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>13.370,95C</b>	<b>99.977,01</b>	<b>95.711,51</b>	<b>9.105,45C</b>
<b>2301</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>13.370,95C</b>	<b>99.977,01</b>	<b>95.711,51</b>	<b>9.105,45C</b>
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	9.537,26C	76.614,77	74.292,41	7.214,90C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar- Enel	2.033,69C	18.362,24	17.719,10	1.390,55C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.800,00C	5.000,00	3.700,00	500,00C
<b>2350</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>122.268,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,00C</b>
<b>2351</b>	<b>2.1.06.020.001</b>	<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>	<b>122.268,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.268,00C</b>

RAFAEL  
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.01.29 20:49:07 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE  
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904  
CPF: 025.417.489-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2352	2.1.06.020.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>5.854.015,55C</b>	<b>6.865.709,87</b>	<b>1.565.337,63</b>	<b>553.643,31C</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.854.015,55C</b>	<b>6.865.709,87</b>	<b>1.565.337,63</b>	<b>553.643,31C</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.001.001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>5.854.015,55C</b>	<b>6.865.709,87</b>	<b>1.565.337,63</b>	<b>553.643,31C</b>
2406	2.1.07.001.001.0004	Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55C	0,00	0,00	328.375,55C
2407	2.1.07.001.001.0005	Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	5.525.640,00C	6.865.709,87	1.565.337,63	225.267,76C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.676.006,40D</b>	<b>3.605.379,88</b>	<b>5.281.386,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.676.006,40D</b>	<b>3.605.379,88</b>	<b>5.281.386,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS</b>	<b>1.632.410,23D</b>	<b>3.506.741,62</b>	<b>5.139.151,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>730.888,61D</b>	<b>1.862.156,16</b>	<b>2.593.044,77</b>	<b>0,00</b>
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	446.402,00D	1.132.405,67	1.578.807,67	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	9.989,21D	121.819,00	131.808,21	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	133.858,10	133.858,10	0,00
3118	3.1.01.001.001.0003	Estagiários	3.348,00D	0,00	3.348,00	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	33.017,20D	52.828,40	85.845,60	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	52.128,60D	106.752,72	158.881,32	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	92.107,00D	137.475,00	229.582,00	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	63.615,85D	27.425,61	91.041,46	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	30.280,75D	9.798,42	40.079,17	0,00
3124	3.1.01.001.001.0009	Ações Trabalhistas	0,00	13.176,38	13.176,38	0,00
3123	3.1.01.001.001.0010	Vale Refeição/Alimentação	0,00	126.616,86	126.616,86	0,00
<b>3125</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>285.422,55D</b>	<b>503.141,71</b>	<b>788.564,26</b>	<b>0,00</b>
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	205.798,50D	355.170,07	560.968,57	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	50.375,26D	112.035,51	162.410,77	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	6.238,06D	12.532,71	18.770,77	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	23.010,73D	23.403,42	46.414,15	0,00
<b>3150</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>129.368,41D</b>	<b>232.195,04</b>	<b>361.563,45</b>	<b>0,00</b>
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	3.475,76D	0,00	3.475,76	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	48.403,90D	63.731,60	112.135,50	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	5.978,66D	12.160,00	18.138,66	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	9.666,67D	40.000,00	49.666,67	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	19.858,33D	20.000,00	39.858,33	0,00
3156	3.1.01.003.001.0006	Manutenção - Elevador	2.000,00D	3.200,00	5.200,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	24.150,00D	48.000,00	72.150,00	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	2.973,09D	5.103,44	8.076,53	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	12.862,00D	40.000,00	52.862,00	0,00
<b>3175</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>11.172,00D</b>	<b>29.792,00</b>	<b>40.964,00</b>	<b>0,00</b>
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	11.172,00D	29.792,00	40.964,00	0,00
<b>3180</b>	<b>3.1.01.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>2.337,15D</b>	<b>10.657,64</b>	<b>12.994,79</b>	<b>0,00</b>
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	2.337,15D	10.657,64	12.994,79	0,00
<b>3184</b>	<b>3.1.01.006</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>138,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>138,43</b>	<b>0,00</b>
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	138,43D	0,00	138,43	0,00
<b>3186</b>	<b>3.1.01.007</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>445.011,48D</b>	<b>868.799,07</b>	<b>1.313.810,55</b>	<b>0,00</b>
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	142.609,32D	289.042,45	431.651,77	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	9.956,04D	15.572,54	25.528,58	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	6.050,00D	17.760,00	23.810,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	5.232,41D	7.923,96	13.156,37	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	63.493,17D	47.423,58	110.916,75	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	131.650,28D	268.912,00	400.562,28	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	3.590,68D	1.295,86	4.886,54	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	82.429,58D	175.307,68	257.737,26	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	45.561,00	45.561,00	0,00
<b>3200</b>	<b>3.1.01.008</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.071,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.071,60</b>	<b>0,00</b>
3201	3.1.01.008.001.0001	IR retido na fonte	10,24D	0,00	10,24	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	19.458,78D	0,00	19.458,78	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	8.518,82D	0,00	8.518,82	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	83,76D	0,00	83,76	0,00
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.964,37D</b>	<b>96.950,86</b>	<b>139.915,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3206</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.964,37D</b>	<b>96.950,86</b>	<b>139.915,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3207</b>	<b>3.2.03.001.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>42.964,37D</b>	<b>96.950,86</b>	<b>139.915,23</b>	<b>0,00</b>
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	7.879,51D	18.362,24	26.241,75	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	33.938,15D	74.451,10	108.389,25	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.350,00D	3.934,23	5.284,23	0,00
3211	3.2.03.001.001.0004	Seguros	203,29C	203,29	0,00	0,00
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS</b>	<b>631,80D</b>	<b>1.687,40</b>	<b>2.319,20</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	631,80D	1.687,40	2.319,20	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>31.438,45C</b>	<b>3.715.566,17</b>	<b>3.684.127,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>31.438,45C</b>	<b>3.715.566,17</b>	<b>3.684.127,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>31.438,45C</b>	<b>3.715.566,17</b>	<b>3.684.127,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.010</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>31.438,45C</b>	<b>3.715.566,17</b>	<b>3.684.127,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.010.001</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>31.438,45C</b>	<b>3.715.566,17</b>	<b>3.684.127,72</b>	<b>0,00</b>
4010	4.1.01.010.001.0005	Rendimentos Caixa - Zilá	7.349,52C	7.349,52	0,00	0,00
4011	4.1.01.010.001.0006	Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	24.088,93C	77.384,32	53.295,39	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	3.630.060,49	3.630.060,49	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	771,84	771,84	0,00
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5100</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>5.280.614,44</b>	<b>0,00</b>
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.280.614,44	5.280.614,44	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.064.749,93D	11.101.980,75	14.653.582,76	1.513.147,92D
PASSIVO	6.709.317,88C	14.105.451,71	8.909.281,75	1.513.147,92C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.676.006,40D	3.605.379,88	5.281.386,28	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.438,45C	3.715.566,17	3.684.127,72	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.280.614,44	5.280.614,44	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.280.614,44	5.280.614,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.740.756,33D	25.268.589,51	30.496.197,92	1.513.147,92D
CONTAS CREDORAS	6.740.756,33C	17.821.017,88	12.593.409,47	1.513.147,92C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.676.006,40	-31.438,45	1.644.567,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.644.567,95D	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO  
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL  
WATTE:02541748922  
RAFAEL WATTE  
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904  
CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.01.29 20:49:46 -03'00'

SMART ACCOUNTING  
LTDA:265460950001  
37

Assinado de forma digital por  
SMART ACCOUNTING  
LTDA:26546095000137  
Dados: 2024.01.29 20:50:09  
-03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.513.147,92D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.394.936,61D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.394.936,61D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>99,60D</b>
<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>99,60D</b>
Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	99,60D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.394.837,01D</b>
<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.394.837,01D</b>
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	143,70D
CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	179.144,11D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - FIC Giro Empresas RF Ref DI L	710.956,16D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	504.593,04D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>118.211,31D</b>
<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>118.211,31D</b>
Móveis e Utensílios - Zilá	118.211,31D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.513.147,92C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.513.147,92C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>89.099,41C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>89.099,41C</b>
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.595,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C
Pro-venda Treinamentos	6.200,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.167,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C
Capital Lift Elevadores Ltda	500,00C
Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	55.527,46C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C
SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.500,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	615,95C
Smart Accouting Ltda	5.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>739.031,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>663.211,06C</b>
Salários e ordenados a pagar	125.688,00C
Rescisão a pagar	503.735,68C
Vale Transporte	15.927,38C
Cestas Básicas	17.860,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>75.820,69C</b>
FGTS a recolher	12.112,57C
INSS a recolher	56.363,44C
IRRF s/ salários a recolher	5.730,02C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.614,66C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>9.105,45C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>9.105,45C</b>
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	7.214,90C
Energia Elétrica a pagar- Enel	1.390,55C
Contas de Internet a pagar - Vivo	500,00C
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>122.268,00C</b>
<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>	<b>122.268,00C</b>
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>553.643,31C</b>
<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>553.643,31C</b>
<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>553.643,31C</b>
Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	225.267,76C
SALAMON BICARANO CPF: 128.646.097-20	RAFAEL WATTE:02541748922 RAFAEL WATTE Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904 CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.01.29 21:03:53 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	52.802,74		
Repasso Contrato Gestão	3.630.060,49		
Outras receitas	771,84	<u>3.683.635,07</u>	<u>3.683.635,07</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>3.683.635,07</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>3.683.635,07</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>			
Salários	(1.132.405,67)		
Férias	(121.819,00)		
13 SALÁRIO	(133.858,10)		
Autônomos (PJ)	(52.828,40)		
Vale Transporte	(106.752,72)		
Cesta Básica	(137.475,00)		
Verbas Rescisórias	(27.425,61)		
GRRF Multa Rescisória	(9.798,42)		
Ações Trabalhistas	(13.176,38)		
Vale Refeição/Alimentação	(126.616,86)		
INSS	(355.170,07)		
FGTS	(112.035,51)		
PIS s/ Salários	(12.532,71)		
IRRF s/ Salários	(23.403,42)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(63.731,60)		
Monitoramento	(12.160,00)		
Assistência Contábil/RH	(40.000,00)		
Assistência Jurídica	(20.000,00)		
Manutenção - Elevador	(3.200,00)		
Prestação de contas	(47.967,35)		
PCMSO/Exames Médicos	(5.103,44)		
Serviços Técnicos em TI	(40.000,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(29.792,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(10.657,64)		
Mantimentos p/ Refeições	(289.042,45)		
Higiene Pessoal	(15.572,54)		
Gás/Água Mineral	(17.760,00)		
Material de Escritório	(7.923,96)		
Material Didático	(47.423,58)		
Limpeza	(268.912,00)		
Utensílios de cozinha	(1.295,86)		
Portaria	(175.307,68)		
Uniformes	(45.561,00)		
Energia Elétrica	(18.362,24)		
Água	(73.711,91)		
Telefone/Internet	(3.934,23)	<u>(3.602.717,35)</u>	<u>(3.602.717,35)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancárias	(1.687,40)	<u>(1.687,40)</u>	<u>(1,687,40)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>			<u>79.230,32</u>
			<u>79.230,32</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>			<u>79.230,32</u>