

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	1.250.566,17D	12.420.710,01	8.025.593,14	5.645.683,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	1.219.793,72D	12.389.760,01	8.025.593,14	5.583.960,59D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.219.793,72D	6.351.062,64	5.999.455,77	1.571.400,59D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	243,52D	3.000,00	2.689,91	553,61D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	243,52D	3.000,00	2.689,91	553,61D
657	1.1.01.01.003.0002	Caixa Geral - Lázara	243,52D	0,00	243,52	0,00
665	1.1.01.01.003.0007	Caixa Geral - Lázara - C.G nº888/22	0,00	3.000,00	2.446,39	553,61D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	3.746.578,78	3.746.578,78	0,00
1155	1.1.01.11.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,00	394.840,21	394.840,21	0,00
1156	1.1.01.11.003.0001	Banco Bradesco 1382/41601-0 - Lázara	0,00	121,90	121,90	0,00
1157	1.1.01.11.003.0002	Banco Caixa Econ Federal c/c 920-6 - Lázara	0,00	394.718,31	394.718,31	0,00
1158	1.1.01.11.004	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	3.351.738,57	3.351.738,57	0,00
1159	1.1.01.11.004.0001	Banco Caixa Econ 1295-9 - (C.G 886-22)	0,00	3.351.738,57	3.351.738,57	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.219.550,20D	2.601.483,86	2.250.187,08	1.570.846,98D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	1.219.550,20D	19.725,74	906.670,51	332.605,43D
1182	1.1.01.13.003.0001	Aplic. CEF - Giro MPE Ref. DI LP - Lázara	386.798,48D	11.429,17	372.289,42	25.938,23D
586	1.1.01.13.003.0003	Bradesco CDB/Letras 41601-0 - Lázara	43.661,49D	21,42	121,90	43.561,01D
587	1.1.01.13.003.0004	CEF Giro Empresas RF REF DI (Provisão) - Lázara	789.090,23D	8.275,15	534.259,19	263.106,19D
1184	1.1.01.13.004	BANCO - EDUCAÇÃO	0,00	2.581.758,12	1.343.516,57	1.238.241,55D
1185	1.1.01.13.004.0001	Banco Caixa Econ c/c 1295-9 - C.G 888/22 - FIC Giro DILP (PROV TRAB)	0,00	593.274,31	0,00	593.274,31D
1186	1.1.01.13.004.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - Giro MPE Ref. DI LP	0,00	1.988.483,81	1.343.516,57	644.967,24D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.038.697,37	2.026.137,37	4.012.560,00D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.018.840,00	2.006.280,00	4.012.560,00D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	0,00	6.018.840,00	2.006.280,00	4.012.560,00D
663	1.1.02.01.004.0008	Contrato de Gestão nº888/22 - Lázara - PMB	0,00	6.018.840,00	2.006.280,00	4.012.560,00D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	19.857,37	19.857,37	0,00
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	19.857,37	19.857,37	0,00
1272	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	19.857,37	19.857,37	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	30.772,45D	30.950,00	0,00	61.722,45D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	30.772,45D	30.950,00	0,00	61.722,45D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	30.772,45D	30.950,00	0,00	61.722,45D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	30.772,45D	30.950,00	0,00	61.722,45D
613	1.2.03.01.003.0012	Movéis e Utensílios - Lázara	30.772,45D	30.950,00	0,00	61.722,45D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	1.250.566,17C	3.545.462,81	7.940.579,68	5.645.683,04C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.566,17C	3.545.462,81	7.940.579,68	5.645.683,04C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	93.466,23C	359.813,22	403.413,33	137.066,34C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	93.466,23C	359.813,22	403.413,33	137.066,34C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	93.466,23C	359.813,22	403.413,33	137.066,34C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	8.993,80	8.993,80	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	350,00C	1.850,00	2.000,00	500,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	1.200,00C	4.800,00	4.800,00	1.200,00C
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	600,00C	2.193,60	6.380,00	4.786,40C
626	2.1.02.01.001.0013	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	4.800,00	4.800,00	1.200,00C
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-Venda Treinamentos	6.000,00C	23.800,00	24.000,00	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.	450,00C	1.950,00	2.000,00	500,00C
633	2.1.02.01.001.0020	Micro Ka Informática Ltda.	4.166,00C	16.664,00	16.664,00	4.166,00C
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	Fitlimp Terceirização de Serviços	59.021,23C	181.617,97	222.109,84	99.513,10C
654	2.1.02.01.001.0024	Tonimed Com Distr Prod Saúde Ltda	0,00	19.654,47	19.654,47	0,00
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
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	5.000,00	7.500,00	2.500,00C
682	2.1.02.01.001.0030	Braum Pisos e decorações LTDA - EPP	0,00	23.075,00	17.500,00	5.575,00D
683	2.1.02.01.001.0031	Maria Zuleide Izidio da Silva	0,00	852,00	852,00	0,00
699	2.1.02.01.001.0033	LRB Alpha Servicos Medicos LTDA	0,00	557,05	584,22	27,17C
706	2.1.02.01.001.0039	Kopell Distribuição e Logística LTDA	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	726.549,77C	1.440.535,84	1.376.738,78	662.752,71C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	726.549,77C	1.440.535,84	1.376.738,78	662.752,71C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	651.562,96C	1.145.522,94	1.086.488,55	592.528,57C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	117.565,00C	469.684,00	495.328,00	143.209,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	533.997,96C	542.535,79	475.960,55	467.422,72C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	0,00	25.195,23	40.000,00	14.804,77C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	108.107,92	75.200,00	32.907,92D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	74.986,81C	295.012,90	290.250,23	70.224,14C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salários a recolher	3.103,29C	16.003,45	16.024,22	3.124,06C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	48.667,23C	210.837,54	214.101,38	51.931,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	21.705,89C	61.624,30	53.436,78	13.518,37C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.510,40C	6.547,61	6.687,85	1.650,64C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.115,07C	10.115,07	0,00	0,00
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.115,07C	10.115,07	0,00	0,00
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	10.115,07C	10.115,07	0,00	0,00
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS retido na fonte a recolher	1.727,15C	1.727,15	0,00	0,00
2059	2.1.04.01.001.0004	INSS retido na fonte a recolher	8.387,92C	8.387,92	0,00	0,00
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00C	27.018,57	39.887,33	13.318,76C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	450,00C	27.018,57	39.887,33	13.318,76C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	450,00C	27.018,57	39.887,33	13.318,76C
2081	2.1.06.01.001.0001	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	2.518,43	6.192,69	3.674,26C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	24.050,14	31.894,64	7.844,50C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	450,00	1.800,00	1.800,00C
2095	2.1.07	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	42.645,83	42.645,83C
2096	2.1.07.01	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	42.645,83	42.645,83C
2097	2.1.07.01.001	PASSIVO TRABALHISTA	0,00	0,00	42.645,83	42.645,83C
2098	2.1.07.01.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	0,00	0,00	42.645,83	42.645,83C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	419.985,10C	1.707.980,11	6.077.894,41	4.789.899,40C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	419.985,10C	1.707.980,11	6.077.894,41	4.789.899,40C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	419.985,10C	1.707.980,11	6.077.894,41	4.789.899,40C
2108	2.1.08.01.004.0001	Aditam Ct Gestão 928/17 - Lázara	419.985,10C	0,00	0,00	419.985,10C
664	2.1.08.01.004.0019	Contrato de Gestão nº888/22 - Lázara - PMB	0,00	1.707.980,11	6.077.894,41	4.369.914,30C
3000	3	RECEITAS	0,00	1.744.497,76	1.744.497,76	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.744.497,76	1.744.497,76	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.707.980,11	1.707.980,11	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.707.980,11	1.707.980,11	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.707.980,11	1.707.980,11	0,00
714	3.1.01.01.004.0008	Ct Gestão - Lázara	0,00	1.707.980,11	1.707.980,11	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	36.517,65	36.517,65	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	36.517,65	36.517,65	0,00
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	36.517,65	36.517,65	0,00
3085	3.1.02.07.002.0001	Rendimentos Caixa Econ. - C.G nº888/22 - Lazara	0,00	28.158,78	28.158,78	0,00
3086	3.1.02.07.002.0002	Rendimentos Banco Bradesco - Lazara	0,00	21,42	21,42	0,00
666	3.1.02.07.002.0003	Rendimentos Caixa - 928/17 - Lazara	0,00	8.337,45	8.337,45	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	2.490.249,29	2.490.249,29	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.446.112,78	2.446.112,78	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	2.445.280,23	2.445.280,23	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.445.280,23	2.445.280,23	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.406.449,73	1.406.449,73	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	612.504,00	612.504,00	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias	0,00	6.203,21	6.203,21	0,00
4010	4.1.01.01.001.0006	Estagiários	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	42.310,60	42.310,60	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	45.679,06	45.679,06	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	104.327,00	104.327,00	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	520.613,65	520.613,65	0,00
4021	4.1.01.01.001.0017	GRRF Multa Rescisória	0,00	28.880,38	28.880,38	0,00
4022	4.1.01.01.001.0018	Ações Trabalhistas	0,00	42.645,83	42.645,83	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	366.286,79	366.286,79	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	263.818,36	263.818,36	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	75.142,27	75.142,27	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	8.198,25	8.198,25	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	19.127,51	19.127,51	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	120.176,17	120.176,17	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	12.092,00	12.092,00	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	23.524,99	23.524,99	0,00
4044	4.1.01.01.003.0014	Manutenção - Elevador	0,00	2.900,00	2.900,00	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	3.256,85	3.256,85	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	21.921,00	21.921,00	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	16.664,00	16.664,00	0,00
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	16.664,00	16.664,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.909,15	1.909,15	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.909,15	1.909,15	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	134,75	134,75	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	134,75	134,75	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	499.584,86	499.584,86	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	153.470,20	153.470,20	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	10.457,40	10.457,40	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	5.834,16	5.834,16	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	54.609,67	54.609,67	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	159.111,30	159.111,30	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	7.534,09	7.534,09	0,00
4100	4.1.01.01.008.0015	Outros Materiais	0,00	175,00	175,00	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	104.343,04	104.343,04	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.074,78	34.074,78	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	23.716,40	23.716,40	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	10.269,25	10.269,25	0,00
4114	4.1.01.01.009.0007	DARF - PIS COFINS CSLL	0,00	89,13	89,13	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	832,55	832,55	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	832,55	832,55	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	832,55	832,55	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	832,55	832,55	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.136,51	44.136,51	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.136,51	44.136,51	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	44.136,51	44.136,51	0,00
354	4.2.20.40.000.01	Energia Elétrica	0,00	6.192,69	6.192,69	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	36.143,82	36.143,82	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.688.401,26	1.688.401,26	0,00

SETORAL ASSESSORIA
CONTABILIDADE E
AUDITORIA
LTDA:42469386000125

Assinado de forma digital
por SETORAL ASSESSORIA
CONTABILIDADE E
AUDITORIA
LTDA:42469386000125
Dados: 2024.01.25
11:06:46 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	5.645.683,04D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	5.583.960,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.571.400,59D
CAIXA GERAL	553,61D
CAIXA EDUCAÇÃO	553,61D
Caixa Geral - Lázara - C.G nº888/22	553,61D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.570.846,98D
BANCOS - EDUCAÇÃO	332.605,43D
Aplic. CEF - Giro MPE Ref. DI LP - Lázara	25.938,23D
Bradesco CDB/Letras 41601-0 - Lázara	43.561,01D
CEF Giro Empresas RF REF DI (Provisão) - Lázara	263.106,19D
BANCO - EDUCAÇÃO	1.238.241,55D
Banco Caixa Econ c/c 1295-9 - C.G 888/22 - FIC Giro DILP (PROV TRAB)	593.274,31D
Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - Giro MPE Ref. DI LP	644.967,24D
CRÉDITOS A RECEBER	4.012.560,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.012.560,00D
EDUCAÇÃO	4.012.560,00D
Contrato de Gestão nº888/22 - Lázara - PMB	4.012.560,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	61.722,45D
ATIVO IMOBILIZADO	61.722,45D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	61.722,45D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	61.722,45D
Movéis e Utensilios - Lázara	61.722,45D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	5.645.683,04C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.645.683,04C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	137.066,34C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	137.066,34C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	137.066,34C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.166,67C
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	4.786,40C
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.	4.166,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	99.513,10C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	4.500,00C
Advocacia Servicos Juridicos LTDA	2.500,00C
SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.500,00C
Braum Pisos e decorações LTDA - EPP	5.575,00D
LRB Alpha Servicos Medicos LTDA	27,17C
Kopell Distribuição e Logística LTDA	1.595,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	662.752,71C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	662.752,71C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	592.528,57C
Salários e ordenados a pagar	143.209,00C
Rescisão a pagar	467.422,72C
Vale Transporte	14.804,77C
Cestas Básicas	32.907,92D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	70.224,14C
IRRF s/ salarios a recolher	3.124,06C
INSS a recolher	51.931,07C
FGTS a recolher	13.518,37C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.650,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.318,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.318,76C
CONCESSIONÁRIAS	13.318,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Energia Eletrica a pagar - Enel	3.674,26C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	7.844,50C
Contas de Internet a pagar - Vivo	1.800,00C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	42.645,83C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	42.645,83C
PASSIVO TRABALHISTA	42.645,83C
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	42.645,83C
CRÉDITOS A REALIZAR	4.789.899,40C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.789.899,40C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.789.899,40C
Aditam Ct Gestão 928/17 - Lázara	419.985,10C
Contrato de Gestão nº888/22 - Lázara - PMB	4.369.914,30C

ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809
Dados: 2024.01.25 11:12:26 -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

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>1.648.925,70</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.648.925,70	<u>1.648.925,70</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(756.612,87)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(291.299,98)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(92.103,47)	
ALUGUÉIS	(16.664,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.909,15)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(134,75)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(458.240,36)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(23.959,71)	
DESPESAS GERAIS	(43.686,51)	<u>(1.684.610,80)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>35.685,10</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	36.517,65	<u>36.517,65</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(832,55)	<u>(832,55)</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>0,00</u>
SUPERÁVIT		<u>0,00</u>

ALEXANDRE
FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809
Dados: 2024.01.25 11:16:21
-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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.645.683,04D	11.857.497,57	15.557.345,23	1.945.835,38D
2	1.1	CIRCULANTE	5.583.960,59D	11.816.308,56	15.557.345,23	1.842.923,92D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.571.400,59D	11.816.308,56	11.544.785,23	1.842.923,92D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	553,61D	8.000,00	8.551,23	2,38D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	553,61D	8.000,00	8.551,23	2,38D
4	1.1.01.010.001.0002	Caixa Geral - Lázara - C.G. nº 888/22	553,61D	8.000,00	8.551,23	2,38D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.774.416,51	7.774.416,51	0,00
11	1.1.01.020.001	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	7.774.416,51	7.774.416,51	0,00
13	1.1.01.020.001.0001	Banco Caixa Econ. 1295-9 - (C.G 886-2)	0,00	7.774.416,51	7.774.416,51	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	1.570.846,98D	4.033.892,05	3.761.817,49	1.842.921,54D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	332.605,43D	43.401,88	37.199,01	338.808,30D
32	1.1.01.030.001.0001	Aplic. CEF - Giro MPE Ref. DI LP - Lázara	25.938,23D	0,00	0,00	25.938,23D
33	1.1.01.030.001.0002	Bradesco CDB/Letras 41601-0 - Lázara	43.561,01D	0,00	0,00	43.561,01D
34	1.1.01.030.001.0003	CEF Giro Empresas RF REF DI (Provisão) - Lázara	263.106,19D	0,00	0,00	263.106,19D
45	1.1.01.030.001.0014	Caixa Fic Investidor RF LP - Lázara	0,00	43.401,88	37.199,01	6.202,87D
50	1.1.01.030.002	BANCO EDUCAÇÃO	1.238.241,55D	3.990.490,17	3.724.618,48	1.504.113,24D
51	1.1.01.030.002.0001	Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - FIC Giro DILI	593.274,31D	296.593,37	0,00	889.867,68D
52	1.1.01.030.002.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - Giro MPE Ref	644.967,24D	3.693.896,80	3.724.618,48	614.245,56D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	4.012.560,00D	0,00	4.012.560,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.012.560,00D	0,00	4.012.560,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	4.012.560,00D	0,00	4.012.560,00	0,00
103	1.1.02.010.000.0001	Contrato de Gestão nº 888/22 - Lázara - PMB	4.012.560,00D	0,00	4.012.560,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.722,45D	41.189,01	0,00	102.911,46D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	61.722,45D	41.189,01	0,00	102.911,46D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	61.722,45D	41.189,01	0,00	102.911,46D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	61.722,45D	41.189,01	0,00	102.911,46D
573	1.2.03.010.001.0001	Móveis e Utensílios - Lázara	61.722,45D	41.189,01	0,00	102.911,46D
2000	2	PASSIVO	7.294.608,74C	14.324.422,57	8.975.649,21	1.945.835,38C
2001	2.1	CIRCULANTE	7.294.608,74C	14.324.422,57	8.975.649,21	1.945.835,38C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	137.066,34C	780.027,28	734.220,40	91.259,46C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	137.066,34C	780.027,28	732.636,40	89.675,46C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	10.800,39	10.800,39	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	1.200,00C	9.450,00	9.450,00	1.200,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	4.786,40C	15.951,40	12.760,00	1.595,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	9.920,00	9.920,00	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	500,00C	4.950,00	4.950,00	500,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	4.166,00C	33.328,00	33.328,00	4.166,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C	9.620,00	9.620,00	1.520,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	99.513,10C	488.205,32	444.219,68	55.527,46C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	4.500,00C	20.250,00	18.000,00	2.250,00C
2049	2.1.02.010.001.0016	Advocacia Serviços Jurídicos Ltda	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2061	2.1.02.010.001.0017	SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.500,00C	20.000,00	20.000,00	2.500,00C
2062	2.1.02.010.001.0018	Braum Pisos e decorações Ltda EPP	5.575,00D	0,00	5.575,00	0,00
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	27,17C	5.277,17	6.000,00	750,00C
2064	2.1.02.010.001.0020	Sales Distribuidora Ltda	0,00	1.513,33	1.513,33	0,00
2067	2.1.02.010.001.0023	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	1.595,00C	1.595,00	0,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00C
2080	2.1.02.010.001.0036	Excel Detetizadora Ltda EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	662.752,71C	6.461.711,51	6.767.469,67	968.510,87C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	592.528,57C	5.856.228,17	6.157.008,48	893.308,88C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	143.209,00C	1.142.880,00	1.130.894,00	131.223,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	467.422,72C	4.508.086,04	4.774.392,84	733.729,52C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	14.804,77C	75.913,41	70.900,00	9.791,36C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	32.907,92D	129.348,72	180.821,64	18.565,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	70.224,14C	605.483,34	610.461,19	75.201,99C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	13.518,37C	102.781,07	101.932,07	12.669,37C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	51.931,07C	451.920,11	454.001,33	54.012,29C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	3.124,06C	37.307,86	41.074,47	6.890,67C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.650,64C	13.474,30	13.453,32	1.629,66C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.318,76C	98.374,93	96.589,65	11.533,48C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	13.318,76C	98.374,93	96.589,65	11.533,48C

RAFAEL
WATTE:02541748922
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 20:44:22 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	7.844,50C	70.124,54	71.372,73	9.092,69C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar- Enel	3.674,26C	23.324,22	21.516,92	1.866,96C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.800,00C	4.926,17	3.700,00	573,83C
2350	2.1.06	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	42.645,83C	0,00	0,00	42.645,83C
2351	2.1.06.020.001	PASSIVO TRABALHISTA	42.645,83C	0,00	0,00	42.645,83C
2352	2.1.06.020.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	42.645,83C	0,00	0,00	42.645,83C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	6.438.825,10C	6.984.308,85	1.377.369,49	831.885,74C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.438.825,10C	6.984.308,85	1.377.369,49	831.885,74C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	6.438.825,10C	6.984.308,85	1.377.369,49	831.885,74C
2403	2.1.07.001.001.0001	Aditam Ct Gestão 928/17 - Lázara	419.985,10C	0,00	0,00	419.985,10C
2404	2.1.07.001.001.0002	Contrato de Gestão nº 888/22 - Lázara - PMB	6.018.840,00C	6.984.308,85	1.377.369,49	411.900,64C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.685.442,75D	3.780.120,17	5.465.562,92	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	1.685.442,75D	3.780.120,17	5.465.562,92	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	1.640.923,69D	3.680.358,25	5.321.281,94	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	756.612,27D	1.921.891,20	2.678.503,47	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	493.386,00D	1.186.111,24	1.679.497,24	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	6.203,21D	124.698,14	130.901,35	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	137.084,32	137.084,32	0,00
3118	3.1.01.001.001.0003	Estagiários	2.511,00D	0,00	2.511,00	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	35.660,00D	52.622,60	88.282,60	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	45.679,06D	68.264,21	113.943,27	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	104.327,00D	150.635,00	254.962,00	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	2.680,21C	46.749,82	44.069,61	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	28.880,38D	23.185,29	52.065,67	0,00
3124	3.1.01.001.001.0009	Ações Trabalhistas	42.645,83D	0,00	42.645,83	0,00
3123	3.1.01.001.001.0010	Vale Refeição/Alimentação	0,00	132.540,58	132.540,58	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	291.299,98D	542.158,11	833.458,09	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	215.151,13D	388.947,57	604.098,70	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	53.436,78D	116.435,29	169.872,07	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	6.687,85D	13.367,22	20.055,07	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	16.024,22D	23.408,03	39.432,25	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.103,47D	244.021,44	336.124,91	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	277,70C	277,70	0,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	11.742,00D	71.742,81	83.484,81	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	22.274,99D	20.000,00	42.274,99	0,00
3156	3.1.01.003.001.0006	Manutenção - Elevador	2.450,00D	5.400,00	7.850,00	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	3.256,85D	6.440,93	9.697,78	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	12.862,00D	40.000,00	52.862,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	16.664,00D	33.328,00	49.992,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	16.664,00D	33.328,00	49.992,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.909,15D	7.885,72	9.794,87	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.909,15D	7.885,72	9.794,87	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	134,75D	0,00	134,75	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	134,75D	0,00	134,75	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	458.240,36D	931.073,78	1.389.314,14	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	153.470,20D	306.990,19	460.460,39	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	10.457,40D	17.782,28	28.239,68	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	4.050,00D	12.310,00	16.360,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	5.834,16D	6.405,57	12.239,73	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	54.609,67D	88.050,75	142.660,42	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	134.456,00D	268.912,00	403.368,00	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	7.534,09D	4.404,31	11.938,40	0,00
3194	3.1.01.007.001.0008	Outros Materiais	175,00D	0,00	175,00	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	87.653,84D	175.307,68	262.961,52	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	50.911,00	50.911,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.959,71D	0,00	23.959,71	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	15.328,48D	0,00	15.328,48	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	8.542,10D	0,00	8.542,10	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	89,13D	0,00	89,13	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	43.686,51D	98.231,72	141.918,23	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.686,51D	98.231,72	141.918,23	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	43.686,51D	98.231,72	141.918,23	0,00
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	6.192,69D	23.324,22	29.516,91	0,00

RAFAEL WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:44:54 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

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
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	36.143,82D	70.124,54	106.268,36	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.350,00D	4.782,96	6.132,96	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	832,55D	1.530,20	2.362,75	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	832,55D	1.530,20	2.362,75	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
4001	4.1	RECEITAS	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
4006	4.1.01.010.001.0001	Rendimentos Caixa Econ. - C.G nº 888/22 - Lázara	28.158,78C	59.653,97	31.495,19	0,00
4007	4.1.01.010.001.0002	Rendimentos Banco Bradesco - Lázara	21,42C	21,42	0,00	0,00
4008	4.1.01.010.001.0003	Rendimentos Caixa - 928/17 - Lázara	8.337,45C	56.798,05	48.460,60	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	3.971.370,99	3.971.370,99	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	32,28	32,28	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.645.683,04D	11.857.497,57	15.557.345,23	1.945.835,38D
PASSIVO	7.294.608,74C	14.324.422,57	8.975.649,21	1.945.835,38C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.685.442,75D	3.780.120,17	5.465.562,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.517,65C	4.087.876,71	4.051.359,06	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.465.523,90	5.465.523,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.331.125,79D	26.568.665,54	31.953.955,95	1.945.835,38D
CONTAS CREDORAS	7.331.126,39C	18.412.299,28	13.027.008,27	1.945.835,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.685.442,75	-36.517,65	1.648.925,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.648.925,10D	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 20:45:27 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:2654609500013

7

Assinado de forma digital por

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2024.01.29 20:45:48

-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.945.835,38D
CIRCULANTE	1.842.923,92D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.842.923,92D
CAIXA GERAL	2,38D
CAIXA EDUCAÇÃO	2,38D
Caixa Geral - Lázara - C.G. nº 888/22	2,38D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.842.921,54D
BANCOS - EDUCAÇÃO	338.808,30D
Aplic. CEF - Giro MPE Ref. DI LP - Lázara	25.938,23D
Bradesco CDB/Letras 41601-0 - Lázara	43.561,01D
CEF Giro Empresas RF REF DI (Provisão) - Lázara	263.106,19D
Caixa Fic Investidor RF LP - Lázara	6.202,87D
BANCO EDUCAÇÃO	1.504.113,24D
Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - FIC Giro DILP (PROV TRAB)	889.867,68D
Banco Caixa Econ. c/c 1295-9 - C.G 888/22 - Giro MPE Ref. DI LP	614.245,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.911,46D
ATIVO IMOBILIZADO	102.911,46D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	102.911,46D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	102.911,46D
Móveis e Utensílios - Lázara	102.911,46D
PASSIVO	1.945.835,38C
CIRCULANTE	1.945.835,38C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	91.259,46C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.584,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.675,46C
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	4.166,00C
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	750,00C
Smart Accouting Ltda	5.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	968.510,87C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	893.308,88C
Salários e ordenados a pagar	131.223,00C
Rescisão a pagar	733.729,52C
Vale Transporte	9.791,36C
Cestas Básicas	18.565,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	75.201,99C
FGTS a recolher	12.669,37C
INSS a recolher	54.012,29C
IRRF s/ salários a recolher	6.890,67C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.629,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.533,48C
CONCESSIONÁRIAS	11.533,48C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	9.092,69C
Energia Elétrica a pagar- Enel	1.866,96C
Contas de Internet a pagar - Vivo	573,83C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	42.645,83C
PASSIVO TRABALHISTA	42.645,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	42.645,83C
CRÉDITOS A REALIZAR	831.885,74C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	831.885,74C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	831.885,74C
Aditam Ct Gestão 928/17 - Lázara	419.985,10C
Contrato de Gestão nº 888/22 - Lázara - PMB	411.900,64C

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 21:00:26 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Caixa Econ. - C.G nº 888/22 - Lázara	31.495,19		
Rendimentos Caixa - 928/17 - Lázara	48.460,60		
Repasse Contrato Gestão	3.971.370,99		
Outras receitas	32,28	<u>4.051.359,06</u>	<u>4.051.359,06</u>
Receita Líquida			<u>4.051.359,06</u>
Lucro Bruto			<u>4.051.359,06</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.186.111,24)		
Férias	(124.698,14)		
13 SALÁRIO	(137.084,32)		
Autônomos (PJ)	(52.622,60)		
Vale Transporte	(68.264,21)		
Cesta Básica	(150.635,00)		
Verbas Rescisórias	(46.749,82)		
GRRF Multa Rescisória	(23.185,29)		
Vale Refeição/Alimentação	(132.540,58)		
INSS	(388.947,57)		
FGTS	(116.435,29)		
PIS s/ Salários	(13.367,22)		
IRRF s/ Salários	(23.408,03)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(71.742,81)		
Monitoramento	(12.160,00)		
Assistência Contábil/RH	(40.000,00)		
Assistência Jurídica	(20.000,00)		
Manutenção - Elevador	(5.400,00)		
Prestação de contas	(47.967,72)		
PCMSO/Exames Médicos	(6.440,93)		
Serviços Técnicos em TI	(40.000,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(33.328,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(7.885,72)		
Mantimentos p/ Refeições	(306.990,19)		
Higiene Pessoal	(17.775,54)		
Gás/Água Mineral	(12.310,00)		
Material de Escritório	(6.405,57)		
Material Didático	(88.050,75)		
Limpeza	(268.912,00)		
Utensílios de cozinha	(4.404,31)		
Portaria	(175.307,68)		
Uniformes	(50.911,00)		
Energia Elétrica	(23.324,22)		
Água	(70.124,54)		
Telefone/Internet	(4.782,96)	<u>(3.778.273,25)</u>	<u>(3.778.273,25)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(1.530,20)	<u>(1.530,20)</u>	<u>(1.530,20)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>271.555,61</u>
			<u>271.555,61</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>271.555,61</u>

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:10:32
-03'00'

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

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