

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>364.046,46D</b>	<b>5.510.070,94</b>	<b>4.157.895,41</b>	<b>1.716.221,99D</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>356.996,46D</b>	<b>5.510.070,94</b>	<b>4.157.895,41</b>	<b>1.709.171,99D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>356.996,46D</b>	<b>3.163.311,94</b>	<b>3.114.891,41</b>	<b>405.416,99D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>568,84D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.791,54</b>	<b>277,30D</b>
<b>1009</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>568,84D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.791,54</b>	<b>277,30D</b>
662	1.1.01.01.003.0006	Caixa Geral - Eliseu	568,84D	1.500,00	1.791,54	277,30D
<b>1148</b>	<b>1.1.01.11</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>83,95D</b>	<b>2.121.753,53</b>	<b>2.121.837,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1155</b>	<b>1.1.01.11.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>83,95D</b>	<b>2.121.753,53</b>	<b>2.121.837,48</b>	<b>0,00</b>
579	1.1.01.11.003.0009	Banco Santander c/c 5118-8	83,95D	82.273,37	82.357,32	0,00
581	1.1.01.11.003.0011	Banco Caixa Ag:468 c/c 1089-1 - Eliseu5	0,00	2.039.480,16	2.039.480,16	0,00
<b>1174</b>	<b>1.1.01.13</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>356.343,67D</b>	<b>1.040.058,41</b>	<b>991.262,39</b>	<b>405.139,69D</b>
<b>1181</b>	<b>1.1.01.13.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>356.343,67D</b>	<b>1.040.058,41</b>	<b>991.262,39</b>	<b>405.139,69D</b>
593	1.1.01.13.003.0010	Bco Caixa Ag:4680 c/c 1089-1 - Eliseu5 - GIRO	120.452,61D	938.856,60	886.445,29	172.863,92D
594	1.1.01.13.003.0011	Bco Caixa Giro - Ag:468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	235.702,17D	100.073,60	103.500,00	232.275,77D
599	1.1.01.13.003.0016	Banco Santander - MaxConta Giro c/c 5118-8	188,89D	1.128,21	1.317,10	0,00
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.043.004,00</b>	<b>1.303.755,00D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.043.004,00</b>	<b>1.303.755,00D</b>
<b>1250</b>	<b>1.1.02.01.004</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.043.004,00</b>	<b>1.303.755,00D</b>
609	1.1.02.01.004.0006	Ct Gestao 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	0,00	2.346.759,00	1.043.004,00	1.303.755,00D
<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>7.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
<b>1382</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
<b>1403</b>	<b>1.2.03.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
612	1.2.03.01.003.0011	Movéis e Utensilios - Eliseu5	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
<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>364.046,46C</b>	<b>2.070.556,23</b>	<b>3.422.731,76</b>	<b>1.716.221,99C</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>364.046,46C</b>	<b>2.070.556,23</b>	<b>3.422.731,76</b>	<b>1.716.221,99C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>10.120,00C</b>	<b>10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>10.120,00C</b>	<b>10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.120,00C</b>	<b>10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Rafael M G Mota Com. Prod. Alim.	10.120,00C	10.120,00	0,00	0,00
<b>2006</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>54.986,06C</b>	<b>192.272,94</b>	<b>239.662,12</b>	<b>102.375,24C</b>
<b>2007</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>54.986,06C</b>	<b>192.272,94</b>	<b>239.662,12</b>	<b>102.375,24C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>54.986,06C</b>	<b>192.272,94</b>	<b>239.662,12</b>	<b>102.375,24C</b>
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	2.853,56	4.526,34	1.672,78C
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C	16.000,00	16.000,00	4.000,00C
621	2.1.02.01.001.0008	Planeta Terra Ass Cont Educ SC	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
622	2.1.02.01.001.0009	Carlos Francisco Lino	500,00C	2.000,00	2.000,00	500,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	1.120,00C	1.120,00	4.480,00	4.480,00C
624	2.1.02.01.001.0011	Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C	4.800,00	4.800,00	1.200,00C
625	2.1.02.01.001.0012	Natalia Monteiro Daro	640,00C	1.920,00	2.560,00	1.280,00C
626	2.1.02.01.001.0013	Olianda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	2.720,00	4.480,00	2.880,00C
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	18.000,00	18.000,00	4.500,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.500,00C	18.900,00	23.900,00	10.500,00C
630	2.1.02.01.001.0017	Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C	6.190,00	6.160,00	1.510,00C
636	2.1.02.01.001.0023	Fitlimp Teceirização de Serviços	33.066,06C	111.919,38	132.264,24	53.410,92C
661	2.1.02.01.001.0025	Alphamed Assistencia Médica Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00C
701	2.1.02.01.001.0035	Ricardo Gonzaga de Oliveira	0,00	0,00	6.841,54	6.841,54C
707	2.1.02.01.001.0040	PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>265.298,45C</b>	<b>735.865,95</b>	<b>819.548,54</b>	<b>348.981,04C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>265.298,45C</b>	<b>735.865,95</b>	<b>819.548,54</b>	<b>348.981,04C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>214.352,76C</b>	<b>558.706,05</b>	<b>649.661,14</b>	<b>305.307,85C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	70.019,00C	269.295,10	282.781,00	83.504,90C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	136.333,76C	205.978,18	266.091,62	196.447,20C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	8.000,00C	29.059,25	34.900,00	13.840,75C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	54.373,52	65.888,52	11.515,00C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>50.945,69C</b>	<b>177.159,90</b>	<b>169.887,40</b>	<b>43.673,19C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	3.455,83C	16.490,25	17.728,64	4.694,22C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	31.871,27C	119.512,45	116.658,70	29.017,52C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	14.619,40C	37.191,67	31.534,42	8.962,15C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	999,19C	3.965,53	3.965,64	999,30C
<b>2078</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>717,79C</b>	<b>6.888,53</b>	<b>16.762,10</b>	<b>10.591,36C</b>
<b>2079</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>717,79C</b>	<b>6.888,53</b>	<b>16.762,10</b>	<b>10.591,36C</b>
<b>2080</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>717,79C</b>	<b>6.888,53</b>	<b>16.762,10</b>	<b>10.591,36C</b>
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	267,79C	5.394,00	14.962,10	9.835,89C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	1.494,53	1.800,00	755,47C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>32.924,16C</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.254.274,35C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.924,16C</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.254.274,35C</b>
<b>2107</b>	<b>2.1.08.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>32.924,16C</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>2.346.759,00</b>	<b>1.254.274,35C</b>
651	2.1.08.01.004.0017	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	32.924,16C	1.125.408,81	2.346.759,00	1.254.274,35C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,95</b>	<b>1.134.888,95</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,95</b>	<b>1.134.888,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCEIRAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>1.125.408,81</b>	<b>0,00</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	CT Gestão - 069/19 Prof Eliseu Gomes	0,00	1.125.408,81	1.125.408,81	0,00
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,14</b>	<b>9.480,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3080</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,14</b>	<b>9.480,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3084</b>	<b>3.1.02.07.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,14</b>	<b>9.480,14</b>	<b>0,00</b>
678	3.1.02.07.002.0007	Rendimentos - Eliseu	0,00	9.480,14	9.480,14	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.913,51</b>	<b>1.501.913,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.264,54</b>	<b>1.480.264,54</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>1.479.411,14</b>	<b>1.479.411,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.411,14</b>	<b>1.479.411,14</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>788.403,41</b>	<b>788.403,41</b>	<b>0,00</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	350.971,00	350.971,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	49.455,00	49.455,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	40.146,62	40.146,62	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	81.734,49	81.734,49	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	266.096,30	266.096,30	0,00
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.942,34</b>	<b>220.942,34</b>	<b>0,00</b>
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	148.639,22	148.639,22	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	46.153,82	46.153,82	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	4.964,83	4.964,83	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	21.184,47	21.184,47	0,00
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.759,28</b>	<b>93.759,28</b>	<b>0,00</b>
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	29.177,60	29.177,60	0,00
4034	4.1.01.01.003.0004	Monitoramento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistencia Contábil/RH	0,00	20.050,43	20.050,43	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Prestação de contas	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	PCMSO/Exames Médicos	0,00	4.181,25	4.181,25	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Tecnicos em TI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,71</b>	<b>1.755,71</b>	<b>0,00</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.755,71	1.755,71	0,00
<b>4076</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99</b>	<b>76,99</b>	<b>0,00</b>
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	76,99	76,99	0,00
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.530,65</b>	<b>353.530,65</b>	<b>0,00</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	129.177,98	129.177,98	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.231,55	7.231,55	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	749,44	749,44	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	40.488,56	40.488,56	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	95.020,03	95.020,03	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	5.756,97	5.756,97	0,00
4100	4.1.01.01.008.0015	Outros Materiais	0,00	122,00	122,00	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	72.132,12	72.132,12	0,00
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.942,76</b>	<b>20.942,76</b>	<b>0,00</b>
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	14.646,98	14.646,98	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	6.295,78	6.295,78	0,00
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>853,40</b>	<b>853,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>853,40</b>	<b>853,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>853,40</b>	<b>853,40</b>	<b>0,00</b>
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	853,40	853,40	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,97</b>	<b>21.648,97</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,97</b>	<b>21.648,97</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,97</b>	<b>21.648,97</b>	<b>0,00</b>
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	19.549,07	19.549,07	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	2.099,90	2.099,90	0,00
<b>7000</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>0,00</b>
<b>7001</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>0,00</b>
<b>7002</b>	<b>7.1.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>0,00</b>
<b>7003</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>1.134.888,85</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>1.134.888,85</b>	<b>1.134.888,85</b>	<b>0,00</b>
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	0,00
ATIVO	1.716.221,99D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.709.171,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.416,99D
CAIXA GERAL	277,30D
CAIXA EDUCAÇÃO	277,30D
Caixa Geral - Eliseu	277,30D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	405.139,69D
BANCOS - EDUCAÇÃO	405.139,69D
Bco Caixa Ag:4680 c/c 1089-1 - Eliseu5 - GIRO	172.863,92D
Bco Caixa Giro - Ag:468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	232.275,77D
CRÉDITOS A RECEBER	1.303.755,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.303.755,00D
EDUCAÇÃO	1.303.755,00D
Ct Gestao 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	1.303.755,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	7.050,00D
ATIVO IMOBILIZADO	7.050,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.050,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	7.050,00D
Movéis e Utensilios - Eliseu5	7.050,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	1.716.221,99C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.716.221,99C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	102.375,24C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	102.375,24C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	102.375,24C
Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	1.672,78C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C
Planeta Terra Ass Cons Educ SC	1.800,00C
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	4.480,00C
Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.280,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	2.880,00C
Pro-venda Treinamentos	4.500,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	53.410,92C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	1.800,00C
Ricardo Gonzaga de Oliveira	6.841,54C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	348.981,04C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	348.981,04C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	305.307,85C
Salários e ordenados a pagar	83.504,90C
Rescisão a pagar	196.447,20C
Vale Transporte	13.840,75C
Cestas Básicas	11.515,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	43.673,19C
IRRF s/ salarios a recolher	4.694,22C
INSS a recolher	29.017,52C
FGTS a recolher	8.962,15C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	999,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.591,36C
CONCESSIONÁRIAS	10.591,36C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	9.835,89C
Contas de Internet a pagar - Vivo	755,47C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.254.274,35C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.254.274,35C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.254.274,35C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	1.254.274,35C
Salamon Bicarano Presidente CPF: 128.646.097-20	ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 <small>Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Dados: 2024.01.25 11:10:45 -03'00'</small> 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>1.125.408,81</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.125.408,81	<u>1.125.408,81</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(521.988,14)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(169.996,65)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(84.059,28)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.517,71)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(76,99)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(314.522,74)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(20.942,76)	
DESPESAS GERAIS	(20.931,18)	<u>(1.134.035,45)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>8.626,64</u>
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO</b>		
CONTA APLICAÇÃO	9.480,04	<u>9.480,04</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(853,40)	<u>(853,40)</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 11:15:19 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.716.222,07D</b>	<b>10.626.847,77</b>	<b>9.106.838,22</b>	<b>3.236.231,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.709.172,07D</b>	<b>10.622.857,77</b>	<b>9.106.838,22</b>	<b>3.225.191,62D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>405.417,07D</b>	<b>6.845.857,77</b>	<b>6.826.432,65</b>	<b>424.842,19D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>277,30D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.774,04</b>	<b>3,26D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.010.001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>277,30D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.774,04</b>	<b>3,26D</b>
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	277,30D	1.500,00	1.774,04	3,26D
<b>10</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.275,75</b>	<b>4.555.275,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>1.1.01.020.002</b>	<b>BANCOS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.275,75</b>	<b>4.555.275,75</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.01.020.002.0002	Banco Caixa Ag: 468 c/c 1089-1 - Eliseu 5	0,00	4.555.275,75	4.555.275,75	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ</b>	<b>405.139,77D</b>	<b>2.289.082,02</b>	<b>2.269.382,86</b>	<b>424.838,93D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.030.001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>405.139,77D</b>	<b>2.289.082,02</b>	<b>2.269.382,86</b>	<b>424.838,93D</b>
42	1.1.01.030.001.0011	Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	172.863,92D	1.135.555,56	1.186.797,86	121.621,62D
43	1.1.01.030.001.0012	Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	232.275,77D	1.153.526,46	1.082.585,00	303.217,23D
44	1.1.01.030.001.0013	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D	0,00	0,00	0,08D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.303.755,00D</b>	<b>3.777.000,00</b>	<b>2.280.405,57</b>	<b>2.800.349,43D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.303.755,00D</b>	<b>3.777.000,00</b>	<b>2.280.405,57</b>	<b>2.800.349,43D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.010.000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.303.755,00D</b>	<b>3.777.000,00</b>	<b>2.280.405,57</b>	<b>2.800.349,43D</b>
106	1.1.02.010.000.0004	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	1.303.755,00D	3.777.000,00	2.280.405,57	2.800.349,43D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.010</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>572</b>	<b>1.2.03.010.001</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>7.050,00D</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00D</b>
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.820.627,28C</b>	<b>8.274.562,41</b>	<b>8.690.166,75</b>	<b>3.236.231,62C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.820.627,28C</b>	<b>8.274.562,41</b>	<b>8.690.166,75</b>	<b>3.236.231,62C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>102.375,24C</b>	<b>551.489,53</b>	<b>512.224,80</b>	<b>63.110,51C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.010.000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>102.375,24C</b>	<b>551.489,53</b>	<b>512.224,80</b>	<b>63.110,51C</b>
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	1.672,78C	4.040,80	2.368,02	0,00
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	4.000,00C	4.000,00	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	4.480,00C	12.320,00	8.960,00	1.120,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	1.280,00C	5.760,00	5.120,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	2.880,00C	10.720,00	8.960,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	37.124,55	37.349,10	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C	31.500,00	24.000,00	1.800,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C	12.290,00	12.320,00	1.540,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	4.820,00	5.320,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	53.410,92C	286.523,34	267.828,48	34.716,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	0,00	5.250,00	6.000,00	750,00C
2065	2.1.02.010.001.0021	Ricardo Gongaza de Oliveira	6.841,54C	6.841,54	0,00	0,00
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	69.000,00	70.000,00	7.000,00C
2069	2.1.02.010.001.0025	Planeta Terra Ass Cosn Educ SC	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	9.600,00	9.600,00	1.200,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplc Comunicação e tecnologia Ltda	0,00	2.099,30	2.399,20	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	0,00	1.400,00	1.600,00	200,00C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>327.977,52C</b>	<b>3.247.783,34</b>	<b>3.237.071,43</b>	<b>317.265,61C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>284.304,33C</b>	<b>2.876.159,76</b>	<b>2.860.769,81</b>	<b>268.914,38C</b>
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	83.504,90C	657.700,90	644.660,00	70.464,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	196.447,20C	2.018.435,88	1.996.639,06	174.650,38C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	13.840,75C	78.127,75	71.287,00	7.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	9.488,52D	121.895,23	148.183,75	16.800,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>43.673,19C</b>	<b>371.623,58</b>	<b>376.301,62</b>	<b>48.351,23C</b>
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	8.962,15C	63.735,82	62.558,68	7.785,01C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	29.017,52C	276.507,97	282.501,11	35.010,66C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	4.694,22C	23.522,99	23.374,61	4.545,84C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	999,30C	7.856,80	7.867,22	1.009,72C
<b>2300</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.591,36C</b>	<b>40.111,85</b>	<b>32.970,49</b>	<b>3.450,00C</b>
<b>2301</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>10.591,36C</b>	<b>40.111,85</b>	<b>32.970,49</b>	<b>3.450,00C</b>
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	9.835,89C	36.656,38	29.820,49	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	755,47C	3.455,47	3.150,00	450,00C
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>2.379.683,16C</b>	<b>4.435.177,69</b>	<b>4.907.900,03</b>	<b>2.852.405,50C</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.379.683,16C</b>	<b>4.435.177,69</b>	<b>4.907.900,03</b>	<b>2.852.405,50C</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.001.001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>2.379.683,16C</b>	<b>4.435.177,69</b>	<b>4.907.900,03</b>	<b>2.852.405,50C</b>
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.379.683,16C	4.435.177,69	4.907.900,03	2.852.405,50C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.113.885,33D</b>	<b>2.279.264,48</b>	<b>3.393.149,81</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.113.885,33D</b>	<b>2.279.264,48</b>	<b>3.393.149,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS</b>	<b>1.092.100,75D</b>	<b>2.260.548,41</b>	<b>3.352.649,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>500.984,62D</b>	<b>1.131.695,90</b>	<b>1.632.680,52</b>	<b>0,00</b>
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	280.952,00D	684.747,78	965.699,78	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	76.161,00	76.161,00	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	77.618,76	77.618,76	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	37.735,00D	41.884,00	79.619,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	32.146,62D	55.089,98	87.236,60	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	60.730,97D	139.590,38	200.321,35	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	89.420,03D	47.854,82	137.274,85	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	0,00	8.749,18	8.749,18	0,00
<b>3125</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>169.996,65D</b>	<b>324.129,33</b>	<b>494.125,98</b>	<b>0,00</b>
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	116.767,95D	225.462,20	342.230,15	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	31.534,42D	69.177,30	100.711,72	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	3.965,64D	6.838,39	10.804,03	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	17.728,64D	22.651,44	40.380,08	0,00
<b>3150</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>84.059,28D</b>	<b>125.596,36</b>	<b>209.655,64</b>	<b>0,00</b>
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	350,00D	1.330,00	1.680,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	29.177,60D	7.435,00	36.612,60	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	2.000,00D	4.300,00	6.300,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	16.050,43D	32.000,00	48.050,43	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	4.800,00D	7.880,00	12.680,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	19.100,00D	36.321,86	55.421,86	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	4.181,25D	5.098,50	9.279,75	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	8.400,00D	25.600,00	34.000,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
<b>3180</b>	<b>3.1.01.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>1.517,71D</b>	<b>2.737,19</b>	<b>4.254,90</b>	<b>0,00</b>
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.517,71D	2.737,19	4.254,90	0,00
<b>3184</b>	<b>3.1.01.006</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>76,99D</b>	<b>310,02</b>	<b>387,01</b>	<b>0,00</b>
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	76,99D	310,02	387,01	0,00
<b>3186</b>	<b>3.1.01.007</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>314.522,74D</b>	<b>631.991,21</b>	<b>946.513,95</b>	<b>0,00</b>
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	119.057,98D	263.171,58	382.229,56	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	7.231,55D	7.487,40	14.718,95	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	2.852,00D	6.580,00	9.432,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	749,44D	1.907,30	2.656,74	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	40.488,56D	21.184,72	61.673,28	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	66.132,12D	211.783,21	277.915,33	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	5.756,97D	797,36	6.554,33	0,00
3194	3.1.01.007.001.0008	Outros Materiais	122,00D	0,00	122,00	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	72.132,12D	78.540,64	150.672,76	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	40.539,00	40.539,00	0,00
<b>3200</b>	<b>3.1.01.008</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.942,76D</b>	<b>44.088,40</b>	<b>65.031,16</b>	<b>0,00</b>
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	14.646,98D	29.358,31	44.005,29	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	6.295,78D	13.344,65	19.640,43	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.385,44	1.385,44	0,00
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.931,18D</b>	<b>17.642,97</b>	<b>38.574,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3206</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.931,18D</b>	<b>17.642,97</b>	<b>38.574,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3207</b>	<b>3.2.03.001.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.931,18D</b>	<b>17.642,97</b>	<b>38.574,15</b>	<b>0,00</b>
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	19.281,28D	14.947,15	34.228,43	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.649,90D	2.695,82	4.345,72	0,00
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS</b>	<b>853,40D</b>	<b>1.073,10</b>	<b>1.926,50</b>	<b>0,00</b>
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	853,40D	1.073,10	1.926,50	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>9.480,12C</b>	<b>2.308.281,43</b>	<b>2.298.801,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.480,12C</b>	<b>2.308.281,43</b>	<b>2.298.801,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.480,12C</b>	<b>2.308.281,43</b>	<b>2.298.801,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.010</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>9.480,12C</b>	<b>2.308.281,43</b>	<b>2.298.801,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.010.001</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>9.480,12C</b>	<b>2.308.281,43</b>	<b>2.298.801,31</b>	<b>0,00</b>
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	9.480,12C	26.266,83	16.786,71	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	2.276.415,57	2.276.415,57	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	5.599,03	5.599,03	0,00
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>3.387.550,78</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>3.387.550,78</b>	<b>3.387.550,78</b>	<b>0,00</b>

RAFAEL

WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.01.29 20:39:11 -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
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.716.222,07D	10.626.847,77	9.106.838,22	3.236.231,62D
PASSIVO	2.820.627,28C	8.274.562,41	8.690.166,75	3.236.231,62C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.113.885,33D	2.279.264,48	3.393.149,81	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.830.107,40D	19.681.213,81	19.275.089,59	3.236.231,62D
CONTAS CREDORAS	2.830.107,40C	10.582.843,84	10.988.968,06	3.236.231,62C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.113.885,33	-9.480,12	1.104.405,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.104.405,21D	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 20:39:33 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:265460950001

37

Assinado de forma digital por

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2024.01.29 20:39:56  
-03'00'



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.236.231,62D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.225.191,62D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>424.842,19D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3,26D</b>
<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>3,26D</b>
Caixa geral - Eliseu	3,26D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>424.838,93D</b>
<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>424.838,93D</b>
Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	121.621,62D
Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	303.217,23D
Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.800.349,43D</b>
<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.800.349,43D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.800.349,43D</b>
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.800.349,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.040,00D</b>
<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>11.040,00D</b>
Móveis e Utensílios - Eliseu 5	11.040,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.236.231,62C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.236.231,62C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>63.110,51C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>63.110,51C</b>
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.120,00C
Natalia Monteiro Daro	640,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C
Pro-venda Treinamentos	4.724,55C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	750,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C
Smart Accouting Ltda	4.000,00C
Multiplíc Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>317.265,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>268.914,38C</b>
Salários e ordenados a pagar	70.464,00C
Rescisão a pagar	174.650,38C
Vale Transporte	7.000,00C
Cestas Básicas	16.800,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>48.351,23C</b>
FGTS a recolher	7.785,01C
INSS a recolher	35.010,66C
IRRF s/ salários a recolher	4.545,84C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.009,72C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.450,00C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>3.450,00C</b>
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>2.852.405,50C</b>
<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.852.405,50C</b>
<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>2.852.405,50C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.852.405,50C
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 20:58:23  
-03'00'

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

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Receita Operacional</b>			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Eliseu	16.675,00		
Repasse Contrato Gestão	2.276.415,57		
Outras receitas	5.599,03	<u>2.298.689,60</u>	<u>2.298.689,60</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>2.298.689,60</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>2.298.689,60</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>			
Salários	(684.444,02)		
Férias	(76.161,00)		
13 SALÁRIO	(77.618,76)		
Autônomos (PJ)	(41.884,00)		
Vale Transporte	(55.089,98)		
Cesta Básica	(134.295,11)		
Verbas Rescisórias	(47.854,82)		
GRRF Multa Rescisória	(8.749,18)		
INSS	(225.462,20)		
FGTS	(69.177,30)		
PIS s/ Salários	(6.838,39)		
IRRF s/ Salários	(22.651,44)		
Manutenção - Equipamentos de Informática	(1.330,00)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(7.435,00)		
Monitoramento	(4.300,00)		
Assistência Contábil/RH	(32.000,00)		
Assistência Jurídica	(7.880,00)		
Prestação de contas	(36.321,86)		
PCMSO/Exames Médicos	(5.098,50)		
Serviços Técnicos em TI	(25.600,00)		
Auditoria	(5.631,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(2.737,19)		
Combustível	(310,02)		
Mantimentos p/ Refeições	(263.171,58)		
Higiene Pessoal	(7.487,40)		
Gás/Água Mineral	(6.580,00)		
Material de Escritório	(1.907,30)		
Material Didático	(21.184,72)		
Limpeza	(211.783,21)		
Utensílios de cozinha	(797,36)		
Portaria	(78.540,64)		
Uniformes	(40.539,00)		
INSS retido na fonte	(29.358,31)		
ISS retido na fonte	(13.344,65)		
OUTROS Impostos e taxas	(1.385,44)		
Água	(14.947,15)		
Telefone/Internet	(2.695,82)	<u>(2.272.592,35)</u>	<u>(2.272.592,35)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancárias	(1.073,10)	<u>(1.073,10)</u>	<u>(1.073,10)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>			<u>25.024,15</u>

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 21:07:42  
-03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
			<u>25.024,15</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>			<u>25.024,15</u>

RAFAEL WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.01.29 21:08:41 -03'00'

\_\_\_\_\_  
SALAMON BICARANO  
CPF: 128.646.097-20

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