

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	2.803.984,78D	3.600.210,14	4.662.660,19	1.741.534,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	2.778.610,78D	3.583.927,14	4.662.660,19	1.699.877,73D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.130,36D	3.583.927,14	3.528.960,19	352.097,31D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
659	1.1.01.01.003.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,42D	2.400.771,72	2.400.772,14	0,00
1155	1.1.01.11.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,42D	2.400.771,72	2.400.772,14	0,00
584	1.1.01.11.003.0014	Banco Santander conta 5119-5 - EMEB Antonio Mendonça	0,42D	133.447,02	133.447,44	0,00
585	1.1.01.11.003.0015	Banco Caixa ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	2.267.324,70	2.267.324,70	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	297.115,38D	1.182.155,42	1.127.191,72	352.079,08D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	297.115,38D	1.182.155,42	1.127.191,72	352.079,08D
603	1.1.01.13.003.0020	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	57,92D	3.121,85	3.179,77	0,00
604	1.1.01.13.003.0021	Bco CAIXA - Invest ag:4680 c/c1090-5 - Emeb Antonio - Prov Trab.	252.151,73D	440.520,08	454.080,00	238.591,81D
605	1.1.01.13.003.0022	Bco Caixa - FIC GIRO ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	44.905,73D	738.513,49	669.931,95	113.487,27D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.481.480,42D	0,00	1.133.700,00	1.347.780,42D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
608	1.1.02.01.004.0005	Ct Gestao 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
1288	1.1.02.05.001.0005	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
611	1.2.03.01.003.0010	Movéis e Utensilios - Antonio	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	2.803.984,78C	2.204.509,36	1.142.059,31	1.741.534,73C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.803.984,78C	2.204.509,36	1.142.059,31	1.741.534,73C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	2.853,56	2.853,56	0,00
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 Cons 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	2.450,00	2.000,00	50,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	0,00	0,00	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	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	2.640,00	4.480,00	2.960,00C
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	4.400,00C	17.800,00	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	Fitilmp Terceirização de Serviços	33.066,06C	116.597,53	132.264,24	48.732,77C
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
677	2.1.02.01.001.0028	Localiza Rent A CAR S/A	0,00	11.223,00	14.252,00	3.029,00C
702	2.1.02.01.001.0036	Iris Lais Choque Cosme	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
707	2.1.02.01.001.0040	PC Thunder Seguranca e Vigilancia Patrim.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	303.743,04C	830.313,32	873.038,10	346.467,82C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	303.743,04C	830.313,32	873.038,10	346.467,82C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.226,24C	620.649,35	674.788,02	299.364,91C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	79.391,00C	300.933,00	307.086,00	85.544,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	140.145,24C	204.355,03	277.207,02	212.997,23C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	13.500,00C	46.335,36	44.700,00	11.864,64C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	12.190,00C	69.025,96	45.795,00	11.040,96D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	58.516,80C	209.663,97	198.250,08	47.102,91C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	3.320,73C	19.061,29	21.585,96	5.845,40C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	37.768,31C	143.800,45	137.544,00	31.511,86C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	16.281,08C	42.347,20	34.764,58	8.698,46C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.146,68C	4.455,03	4.355,54	1.047,19C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	4.817,01C	10.463,91	20.421,41	14.774,51C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	1.612,71	1.800,00	637,29C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
650	2.1.08.01.004.0016	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCEIRAS E SUBVENÇÕES GVERNAMENTAIS	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
711	3.1.01.01.004.0004	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
676	3.1.02.07.002.0006	Rendimentos - Antonio Mendonça	0,00	6.525,57	6.525,57	0,00
680	3.1.02.07.002.0009	Rendimentos Antonio Mendonça - Santander	0,00	0,32	0,32	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	1.586.412,12	1.586.412,12	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.557.055,18	1.557.055,18	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.556.239,28	1.556.239,28	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.556.239,28	1.556.239,28	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	836.989,37	836.989,37	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	384.124,00	384.124,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomo (PJ)	0,00	50.287,00	50.287,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	54.227,83	54.227,83	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	63.520,97	63.520,97	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	283.100,93	283.100,93	0,00
4021	4.1.01.01.001.0017	GRRF Multa Rescisória	0,00	1.728,64	1.728,64	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	257.015,62	257.015,62	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	175.561,06	175.561,06	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	51.045,66	51.045,66	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	5.502,21	5.502,21	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	24.906,69	24.906,69	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	101.303,50	101.303,50	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	270,00	270,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	38.082,10	38.082,10	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	20.000,00	20.000,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.151,40	4.151,40	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Tecnicos em TI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	17.993,00	17.993,00	0,00
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	17.993,00	17.993,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	76,99	76,99	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	76,99	76,99	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	319.618,04	319.618,04	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	131.932,30	131.932,30	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	5.664,48	5.664,48	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	149,34	149,34	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	12.319,77	12.319,77	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	95.020,03	95.020,03	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	72.132,12	72.132,12	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
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
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	815,90	815,90	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	815,90	815,90	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	815,90	815,90	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	815,90	815,90	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	27.257,04	27.257,04	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	2.099,90	2.099,90	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.741.534,73D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.699.877,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.097,31D
CAIXA GERAL	18,23D
CAIXA EDUCAÇÃO	18,23D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,23D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	352.079,08D
BANCOS - EDUCAÇÃO	352.079,08D
Bco CAIXA - Invest ag:4680 c/c1090-5 - Emeb Antonio - Prov Trab.	238.591,81D
Bco Caixa - FIC GIRO ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	113.487,27D
CRÉDITOS A RECEBER	1.347.780,42D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.346.843,50D
EDUCAÇÃO	1.346.843,50D
Ct Gestao 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT II	1.346.843,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	41.657,00D
ATIVO IMOBILIZADO	41.657,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	41.657,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	41.657,00D
Movéis e Utensilios - Antonio	41.657,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	1.741.534,73C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.741.534,73C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	91.841,77C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	91.841,77C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	91.841,77C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C
Planeta Terra Ass Cons Educ SC	1.800,00C
Carlos Francisco Lino	50,00C
Evandro Lourival Santos	4.480,00C
Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.280,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	2.960,00C
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	48.732,77C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	1.800,00C
Localiza Rent A CAR S/A	3.029,00C
PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	6.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.364,91C
Salários e ordenados a pagar	85.544,00C
Rescisão a pagar	212.997,23C
Vale Transporte	11.864,64C
Cestas Básicas	11.040,96D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47.102,91C
IRRF s/ salarios a recolher	5.845,40C
INSS a recolher	31.511,86C
FGTS a recolher	8.698,46C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.047,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.411,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.411,80C
CONCESSIONÁRIAS	15.411,80C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	14.774,51C
Contas de Internet a pagar - Vivo	637,29C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.287.813,34C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.287.813,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.287.813,34C
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	1.287.813,34C

ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
FERREIRA LEITE:16866173809
Dados: 2024.01.25 11:09:17 -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>1.154.395,33</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.154.395,33	<u>1.154.395,33</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(519.698,34)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(198.498,82)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(91.603,50)	
ALUGUÉIS	(17.993,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.150,00)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(76,99)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(286.051,98)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(20.942,76)	
DESPESAS GERAIS	(24.089,93)	<u>(1.160.105,32)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>5.709,99</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	6.525,89	<u>6.525,89</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(815,90)	<u>(815,90)</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>0,00</u>
SUPERÁVIT		<u>0,00</u>

<hr/> Salamon Bicarano Presidente CPF: 128.646.097-20	<hr/> ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Dados: 2024.01.25 11:14:06 -03'00'
---	--

<hr/> 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	1.741.534,61D	11.020.753,80	9.613.539,37	3.148.749,04D
2	1.1	CIRCULANTE	1.699.877,61D	11.020.287,80	9.613.539,37	3.106.626,04D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.097,19D	7.243.287,80	7.220.489,37	374.895,62D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCACÃO	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCACÃO	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
15	1.1.01.020.002.0001	Banco Caixa ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICACÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAC	352.078,96D	2.430.049,21	2.407.408,59	374.719,58D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCACÃO	352.078,96D	2.430.049,21	2.407.408,59	374.719,58D
39	1.1.01.030.001.0008	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C	0,00	0,00	0,12C
40	1.1.01.030.001.0009	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - P	238.591,81D	1.348.662,93	1.250.830,00	336.424,74D
41	1.1.01.030.001.0010	Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	113.487,27D	1.081.386,28	1.156.578,59	38.294,96D
100	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.347.780,42D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.731.730,42D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
102	1.1.02.010.000	EDUCACÃO	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
105	1.1.02.010.000.0003	Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCACÃO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
2000	2	PASSIVO	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	97.019,92C	531.217,01	496.563,05	62.365,96C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	97.019,92C	531.217,01	496.563,05	62.365,96C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	2.459,02	2.459,02	0,00
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	50,00C	4.400,00	4.450,00	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	2.960,00C	10.800,00	8.960,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	36.000,00	36.000,00	4.500,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C	32.500,00	25.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C	10.950,00	10.780,00	1.340,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	3.993,82	4.493,82	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	53.910,92C	280.082,77	259.237,91	33.066,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2060	2.1.02.010.001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	3.029,00C	6.592,00	3.563,00	0,00
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	0,00	4.200,00	4.900,00	700,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	66.000,00	69.000,00	9.000,00C
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	18.000,00	21.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	0,00	1.799,40	2.099,30	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	0,00	760,00	1.140,00	380,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C	3.596.946,73	3.597.228,60	346.749,69C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.364,91C	3.171.929,50	3.167.310,77	294.746,18C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	85.544,00C	691.286,00	677.643,00	71.901,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	212.997,23C	2.256.771,25	2.241.259,23	197.485,21C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.864,64C	80.964,64	76.600,00	7.500,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	11.040,96D	142.907,61	171.808,54	17.859,97C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47.102,91C	425.017,23	429.917,83	52.003,51C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	8.698,46C	67.244,34	66.466,41	7.920,53C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	31.511,86C	315.531,97	321.257,59	37.237,48C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.845,40C	33.672,10	33.583,13	5.756,43C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.047,19C	8.568,82	8.610,70	1.089,07C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.411,80C	51.993,87	40.032,07	3.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSONÁRIAS	15.411,80C	51.993,87	40.032,07	3.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	14.774,51C	48.206,58	36.432,07	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	637,29C	3.787,29	3.600,00	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C

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 20:34:17 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.07.0001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	1.141.193,54D	2.390.196,54	3.531.390,08	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	519.698,34D	1.243.325,93	1.763.024,27	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	304.733,00D	742.006,46	1.046.739,46	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	81.938,00	81.938,00	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	87.325,13	87.325,13	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	40.787,00D	41.760,00	82.547,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	40.727,83D	72.170,50	112.898,33	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	51.330,97D	160.767,58	212.098,55	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	80.390,90D	48.926,40	129.317,30	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	1.728,64D	8.431,86	10.160,50	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	198.498,82D	379.260,90	577.759,72	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	137.792,75D	273.778,18	411.570,93	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	34.764,58D	75.009,64	109.774,22	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PI S/ Salários	4.355,53D	7.498,49	11.854,02	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	21.585,96D	22.974,59	44.560,55	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.603,50D	112.200,81	203.804,31	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	270,00D	0,00	270,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	38.082,10D	7.373,50	45.455,60	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	2.000,00D	3.500,00	5.500,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	16.000,00D	25.000,00	41.000,00	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	3.600,00D	7.880,00	11.480,00	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	4.151,40D	6.525,45	10.676,85	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	8.400,00D	25.600,00	34.000,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	17.993,00D	7.482,00	25.475,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	17.993,00D	0,00	17.993,00	0,00
3177	3.1.01.004.001.0002	Aluguel de veículos	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.150,00D	5.946,50	7.096,50	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.150,00D	5.946,50	7.096,50	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	76,99D	590,62	667,61	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	76,99D	590,62	667,61	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	291.230,13D	597.065,35	888.295,48	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	131.932,30D	258.896,86	390.829,16	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	5.664,48D	7.473,87	13.138,35	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	2.400,00D	7.240,00	9.640,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	149,34D	1.483,50	1.632,84	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	12.319,77D	15.343,91	27.663,68	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	66.632,12D	224.190,52	290.822,64	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	797,36	797,36	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	72.132,12D	66.133,33	138.265,45	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	15.506,00	15.506,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.942,76D	44.324,43	65.267,19	0,00
3201	3.1.01.008.001.0001	IR retido na fonte	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	14.646,98D	29.358,28	44.005,26	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	6.295,78D	13.344,65	19.640,43	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	22.440,03D	8.432,07	30.872,10	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.649,90D	2.946,46	4.596,36	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	815,90D	1.080,40	1.896,30	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	815,90D	1.080,40	1.896,30	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4001	4.1	RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	6.525,57C	26.565,47	20.039,90	0,00
4013	4.1.01.010.001.0008	Rendimentos Antonio Mendonça - Santander	0,20C	0,20	0,00	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	2.392.584,00	2.392.584,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.741.534,61D	11.020.753,80	9.613.539,37	3.148.749,04D
PASSIVO	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.907.633,98D	20.535.258,95	20.294.143,89	3.148.749,04D
CONTAS CREDORAS	2.907.633,98C	11.254.161,62	11.495.276,68	3.148.749,04C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.166.099,37	-6.525,77	1.159.573,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.159.573,60D	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 20:35:13 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:265460950001

37

Assinado de forma digital
por SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Dados: 2024.01.29 20:35:35
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.148.749,04D
CIRCULANTE	3.106.626,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.895,62D
CAIXA GERAL	176,04D
CAIXA EDUCAÇÃO	176,04D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	176,04D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	374.719,58D
BANCOS - EDUCAÇÃO	374.719,58D
Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C
Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - Prov Trab.	336.424,74D
Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	38.294,96D
CREDITOS A RECEBER	2.731.730,42D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.730.793,50D
EDUCAÇÃO	2.730.793,50D
Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.730.793,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123,00D
ATIVO IMOBILIZADO	42.123,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	42.123,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	42.123,00D
Móveis e Utensílios - Antonio	42.123,00D
PASSIVO	3.148.749,04C
CIRCULANTE	3.148.749,04C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	62.365,96C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	62.365,96C
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	4.500,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.340,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	33.066,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	700,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	9.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C
Smart Accouting Ltda	3.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C
Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	380,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.749,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	294.746,18C
Salários e ordenados a pagar	71.901,00C
Rescisão a pagar	197.485,21C
Vale Transporte	7.500,00C
Cestas Básicas	17.859,97C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	52.003,51C
FGTS a recolher	7.920,53C
INSS a recolher	37.237,48C
IRRF s/ salários a recolher	5.756,43C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.089,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C
CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C

RAFAEL

WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:55:22
-03'00'

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS A REALIZAR	2.736.183,39C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.736.183,39C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.736.183,39C
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.736.183,39C

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:55:46
-03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Antônio Mendonça	20.039,90		
Repasse Contrato Gestão	2.392.584,00		
Outras receitas	11.280,00	<u>2.423.903,90</u>	<u>2.423.903,90</u>
Receita Líquida			<u>2.423.903,90</u>
Lucro Bruto			<u>2.423.903,90</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(742.006,46)		
Férias	(81.938,00)		
13 SALÁRIO	(87.325,13)		
Autônomos (PJ)	(41.760,00)		
Vale Transporte	(72.170,50)		
Cesta Básica	(149.487,58)		
Verbas Rescisórias	(48.926,40)		
GRRF Multa Rescisória	(8.431,86)		
INSS	(273.778,18)		
FGTS	(75.009,64)		
PIS s/ Salários	(7.498,49)		
IRRF s/ Salários	(22.974,59)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(7.373,50)		
Monitoramento	(3.500,00)		
Assistência Contábil/RH	(25.000,00)		
Assistência Jurídica	(7.880,00)		
Prestação de contas	(36.321,86)		
PCMSO/Exames Médicos	(6.525,45)		
Serviços Técnicos em TI	(25.600,00)		
Aluguel de veículos	(7.482,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(5.946,50)		
Combustível	(590,62)		
Mantimentos p/ Refeições	(258.896,86)		
Higiene Pessoal	(7.473,87)		
Gás/Água Mineral	(7.240,00)		
Material de Escritório	(1.483,50)		
Material Didático	(15.343,91)		
Limpeza	(224.190,52)		
Utensílios de cozinha	(797,36)		
Portaria	(66.133,33)		
Uniformes	(15.506,00)		
IR retido na fonte	(71,50)		
INSS retido na fonte	(29.358,28)		
ISS retido na fonte	(13.344,65)		
Água	(8.432,07)		
Telefone/Internet	(2.946,46)	<u>(2.388.745,07)</u>	<u>(2.388.745,07)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(1.080,40)	<u>(1.080,40)</u>	<u>(1.080,40)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>34.078,43</u>
			<u>34.078,43</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>34.078,43</u>

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:05:02
03:00
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20