

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	360.644,15D	246.970,64D
2	1.01	CIRCULANTE	148.879,81D	69.039,30D
3	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	150.109,81D	43.787,16D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	54.973,09D	0,00
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 30955/TERMO EDUCAÇÃO	54.973,09D	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	95.136,72D	43.787,16D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB REND FACIL 30955/TERMO EDUCAÇÃO	95.136,72D	43.787,16D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	1.230,00C	25.252,14D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	1.230,00C	25.252,14D
194	1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.230,00C	25.252,14D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	211.764,34D	177.931,34D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	211.764,34D	177.931,34D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO COL. EDUCAÇÃO	211.764,34D	177.931,34D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017	20.637,86D	20.637,86D
266	1.02.04.01.00008	MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 4524/2017	27.152,75D	27.152,75D
599	1.02.04.01.00009	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 5424/2021	44.782,10D	35.852,15D
600	1.02.04.01.00010	MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 5424/2021	119.191,63D	94.288,58D
282	2	PASSIVO	360.644,15C	246.970,64C
283	2.01	CIRCULANTE	226.377,34C	142.428,72C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	226.377,34C	152.403,72C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	85.346,90C	63.632,91C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	72.152,82C	54.905,39C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	9.930,11C	5.744,76C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.210,05C	2.308,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	53,92C	674,59C
346	2.01.01.04	ENCARGOS	34.451,53C	26.474,73C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23.178,73C	17.959,97C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.978,61C	7.555,23C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.294,19C	959,53C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	99.393,31C	53.975,19C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.003,74C	19.338,79C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	71.389,57C	34.636,40C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.135,29C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	608,51C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	136,42C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	390,36C
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	7.185,60C	7.185,60C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2016	3.061,32C	3.061,32C
397	2.01.01.14.00002	PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2017	4.124,28C	4.124,28C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	9.975,00D
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO	0,00	9.975,00D
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO N° 5724/2021	0,00	9.975,00D
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.386,46C	24.572,06C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	17.386,46C	24.572,06C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	17.386,46C	24.572,06C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2016	5.357,31C	8.418,63C
598	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2017	12.029,15C	16.153,43C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	94.883,99D	97.961,48D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	94.883,99D	97.961,48D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	97.954,53D	33.465,02D
459	2.03.04.01.00001	RESULTADO ANTERIORES ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT	97.961,48D	38.717,07D
592	2.03.04.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	6,95C	5.252,05C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.070,54C	64.496,46D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.070,54C	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	64.496,46D
593	2.09	CONTROLE DE BENS	211.764,34C	177.931,34C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	211.764,34C	177.931,34C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECREATRIA DE EDUCAÇÃO	211.764,34C	177.931,34C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017	20.637,86C	20.637,86C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 4524/2017	27.152,75C	27.152,75C
601	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 5724/2021	44.782,10C	35.852,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
602	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 5724/2021	119.191,63C	94.288,58C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ANDERSON SANTANA MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 296.072.978-14

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	246.970,64D	7.427.635,72	7.313.962,21	360.644,15D
2	1.01	CIRCULANTE	69.039,30D	7.393.802,72	7.313.962,21	148.879,81D
3	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	43.787,16D	7.381.875,32	7.275.552,67	150.109,81D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	8.395,78	8.395,78	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRACÃO	0,00	8.395,78	8.395,78	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCACÃO	0,00	4.798.239,38	4.798.239,38	0,00
102	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB 30955/TERMO EDUCACÃO	0,00	4.798.239,38	4.798.239,38	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCACÃO	0,00	552.278,64	497.305,55	54.973,09D
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 30955/TERMO EDUCACÃO	0,00	552.278,64	497.305,55	54.973,09D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICACÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCACÃO	43.787,16D	2.022.961,52	1.971.611,96	95.136,72D
135	1.01.01.10.00003	APLICACÃO BB REND FACIL 30955/TERMO EDUCACÃO	43.787,16D	2.022.961,52	1.971.611,96	95.136,72D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	25.252,14D	11.927,40	38.409,54	1.230,00C
189	1.01.02.01.00001	TRANSFERÊNCIA PARA PESSOAL	0,00	9.427,40	9.427,40	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	25.252,14D	2.500,00	28.982,14	1.230,00C
194	1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.252,14D	2.500,00	28.982,14	1.230,00C
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	177.931,34D	33.833,00	0,00	211.764,34D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	177.931,34D	33.833,00	0,00	211.764,34D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO COL. EDUCACÃO	177.931,34D	33.833,00	0,00	211.764,34D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017	20.637,86D	0,00	0,00	20.637,86D
266	1.02.04.01.00008	MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 4524/2017	27.152,75D	0,00	0,00	27.152,75D
599	1.02.04.01.00009	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 5424/2021	35.852,15D	8.929,95	0,00	44.782,10D
600	1.02.04.01.00010	MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 5424/2021	94.288,58D	24.903,05	0,00	119.191,63D
282	2	PASSIVO	246.970,64C	6.339.285,56	6.452.959,07	360.644,15C
283	2.01	CIRCULANTE	142.428,72C	6.262.351,45	6.346.300,07	226.377,34C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	152.403,72C	4.006.474,27	4.080.447,89	226.377,34C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	329.104,13	329.104,13	0,00
10001	2.01.01.01.00002	CARLOS ALBERTO ALVES AVEIRO	0,00	23.792,49	23.792,49	0,00
10002	2.01.01.01.00003	LAUDI SOUZA SILVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10004	2.01.01.01.00005	GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	15.581,36	15.581,36	0,00
10006	2.01.01.01.00007	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ -ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
10010	2.01.01.01.00011	GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - CESTA NOBRE	0,00	80.492,61	80.492,61	0,00
10011	2.01.01.01.00012	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	0,00	123,90	123,90	0,00
10035	2.01.01.01.00036	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	276,31	276,31	0,00
10038	2.01.01.01.00039	ELETRICA TAKEI COMERCIO	0,00	6.380,50	6.380,50	0,00
10040	2.01.01.01.00041	CASA DAS TINTAS MOOCA EIRELI	0,00	602,45	602,45	0,00
10043	2.01.01.01.00044	NG CLEAN LOJA GUARULHOS	0,00	27.153,21	27.153,21	0,00
10044	2.01.01.01.00045	ARMARINHOS FERNANDO	0,00	3.704,47	3.704,47	0,00
10049	2.01.01.01.00050	MARCO'S ANTONIO LIRA PAZ	0,00	47.405,77	47.405,77	0,00
10059	2.01.01.01.00060	COMGAS	0,00	7.945,81	7.945,81	0,00
10064	2.01.01.01.00065	GRU COMERCIO E TRANSPORTE DE AGUAS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10068	2.01.01.01.00069	JOSE ROBERTO ALMEIDA PEREIRA	0,00	32.273,19	32.273,19	0,00
10071	2.01.01.01.00072	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	0,00	492,40	492,40	0,00
10072	2.01.01.01.00073	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	0,00	55.892,61	55.892,61	0,00
10073	2.01.01.01.00074	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	16.551,55	16.551,55	0,00
10075	2.01.01.01.00076	JOAO LIPI	0,00	227,50	227,50	0,00
10077	2.01.01.01.00078	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10078	2.01.01.01.00079	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLICOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
10079	2.01.01.01.00080	ARNALDO MONTENEGRO	0,00	690,00	690,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	117.578,55	117.578,55	0,00
20006	2.01.01.02.00008	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS	0,00	501,00	501,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	10.356,56	10.356,56	0,00
20018	2.01.01.02.00020	EFRAIM BHARZILAY HASAFHE NUNES DE SOUZA	0,00	69,00	69,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	ORLANDO RODRIGUES MARTINS	0,00	69.983,00	69.983,00	0,00
20030	2.01.01.02.00024	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
20031	2.01.01.02.00025	ELIAS ALVES DE QUEIROZ	0,00	670,00	670,00	0,00
20032	2.01.01.02.00026	RG MÓVEIS EIRELI	0,00	340,68	340,68	0,00
20034	2.01.01.02.00035	RODRISEG FACILITIES LTDA	0,00	10.844,23	10.844,23	0,00
20036	2.01.01.02.00037	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	380,00	380,00	0,00
20039	2.01.01.02.00040	RENATA COSTA ROCHA FERNANDES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20040	2.01.01.02.00041	FRANCISCO JOSE DE LIMA - MOTORES	0,00	883,00	883,00	0,00
20041	2.01.01.02.00042	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	143,00	143,00	0,00
20042	2.01.01.02.00043	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
20043	2.01.01.02.00044	M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
20044	2.01.01.02.00045	AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
20045	2.01.01.02.00046	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E	0,00	607,98	607,98	0,00
20046	2.01.01.02.00047	ELETROTECNICA SANTEC	0,00	1.186,60	1.186,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20047	2.01.01.02.00048	CRISTIANE MAINARDES DE SENA CRISPIM 43974409807	0,00	300,00	300,00	0,00
20048	2.01.01.02.00049	MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
20049	2.01.01.02.00050	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
20050	2.01.01.02.00051	ANDERSON DA SILVA CORREIA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
20051	2.01.01.02.00052	CRISTIANO TAVARES CHENE	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	63.632,91C	2.680.579,02	2.702.293,01	85.346,90C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.282.060,67	1.282.060,67	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	54.905,39C	1.028.757,72	1.046.005,15	72.152,82C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	110.337,15	110.337,15	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	123.343,26	123.343,26	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	9.162,05	9.162,05	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	5.744,76C	91.187,53	95.372,88	9.930,11C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.308,17C	13.434,85	14.336,73	3.210,05C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	674,59C	8.319,98	7.699,31	53,92C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	6.355,24	6.355,24	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.766,57	5.766,57	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS	26.474,73C	381.737,33	389.714,13	34.451,53C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	17.959,97C	286.580,10	291.798,86	23.178,73C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.555,23C	84.488,14	86.911,52	9.978,61C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	959,53C	10.669,09	11.003,75	1.294,19C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	53.975,19C	259.355,00	304.773,12	99.393,31C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.338,79C	125.675,96	134.340,91	28.003,74C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	123.343,26	123.343,26	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	34.636,40C	10.335,78	47.088,95	71.389,57C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	14.789,14	14.789,14	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.670,58	1.670,58	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	13.118,56	13.118,56	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	508,87	508,87	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	494,92	494,92	0,00
375	2.01.01.10.00003	RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	13,95	13,95	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.135,29C	211.339,71	210.204,42	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	608,51C	7.116,36	6.507,85	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	136,42C	10.212,67	10.076,25	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	5.767,96	5.767,96	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	390,36C	390,36	0,00	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	113.140,36	113.140,36	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	66.412,00	66.412,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.782,26	2.782,26	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.099,31	2.099,31	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	220,65	220,65	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	462,30	462,30	0,00
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	7.185,60C	8.700,26	8.700,26	7.185,60C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2016	3.061,32C	3.892,10	3.892,10	3.061,32C
397	2.01.01.14.00002	PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2017	4.124,28C	4.808,16	4.808,16	4.124,28C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	9.975,00D	2.255.877,18	2.265.852,18	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO	9.975,00D	2.255.877,18	2.265.852,18	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO Nº 5724/2021	9.975,00D	2.255.877,18	2.265.852,18	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.572,06C	7.185,60	0,00	17.386,46C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	24.572,06C	7.185,60	0,00	17.386,46C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	24.572,06C	7.185,60	0,00	17.386,46C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2016	8.418,63C	3.061,32	0,00	5.357,31C
598	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2017	16.153,43C	4.124,28	0,00	12.029,15C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	97.961,48D	69.748,51	72.826,00	94.883,99D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	97.961,48D	69.748,51	72.826,00	94.883,99D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.465,02D	69.748,51	5.259,00	97.954,53D
459	2.03.04.01.00001	RESULTADO ANTERIORES ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT	38.717,07D	64.496,46	5.252,05	97.961,48D
592	2.03.04.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	5.252,05C	5.252,05	6,95	6,95C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	64.496,46D	0,00	67.567,00	3.070,54C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.567,00	67.567,00C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	64.496,46D	0,00	0,00	64.496,46D
593	2.09	CONTROLE DE BENS	177.931,34C	0,00	33.833,00	211.764,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	177.931,34C	0,00	33.833,00	211.764,34C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECREATRIA DE EDUCAÇÃO	177.931,34C	0,00	33.833,00	211.764,34C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017	20.637,86C	0,00	0,00	20.637,86C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 4524/2017	27.152,75C	0,00	0,00	27.152,75C
601	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 5724/2021	35.852,15C	0,00	8.929,95	44.782,10C
602	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 5724/2021	94.288,58C	0,00	24.903,05	119.191,63C
470	3	RECEITAS	0,00	2.291.974,28	2.291.974,28	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.255.877,18	2.255.877,18	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.255.877,18	2.255.877,18	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIAS PUBLICAS	0,00	2.255.877,18	2.255.877,18	0,00
603	3.01.01.02.00003	REPASSE VERBA SECRETARIA EDUCAÇÃO/TERMO 5724/2021	0,00	2.255.877,18	2.255.877,18	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	36.097,10	36.097,10	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	36.097,10	36.097,10	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	5.227,22	5.227,22	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.227,22	5.227,22	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.337,72	2.337,72	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 30955-9	0,00	2.337,72	2.337,72	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	28.532,16	28.532,16	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	28.532,16	28.532,16	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.418.346,66	2.418.346,66	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.417.982,14	2.417.982,14	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.416.467,48	2.416.467,48	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - TERMO 5724/2021	0,00	2.416.467,48	2.416.467,48	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.746.079,79	1.746.079,79	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	670.387,69	670.387,69	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.514,66	1.514,66	0,00
549	4.01.02.02	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	0,00	1.514,66	1.514,66	0,00
550	4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO PMG	0,00	1.514,66	1.514,66	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	364,52	364,52	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	364,52	364,52	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	364,52	364,52	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	364,52	364,52	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.293.488,94	2.293.488,94	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.293.488,94	2.293.488,94	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.293.488,94	2.293.488,94	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.293.488,94	2.293.488,94	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.263.442,12
603 3.01.01.02.00003	REPASSE VERBA SECRETARIA EDUCAÇÃO/TERMO 5724/2021	2.255.877,18
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	5.227,22
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 30955-9	2.337,72
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		28.532,16
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	28.532,16
DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO		(2.287.024,56)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.616.977,55)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(670.047,01)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(1.879,18)
550 4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO PMG	(1.514,66)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(364,52)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		3.070,54