

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1	1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
			119.392,07D	115.540,48D
2	1.01	CIRCULANTE	14.054,37D	22.539,74D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.352,07D	17.713,63D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	209,79D	10.611,80D
103	1.01.01.08.0003	CORRENTE BB 55565 - TERMO EDUCAÇÃO Nº 1324/2022	209,79D	10.611,80D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	8.141,57D	0,11D
117	1.01.01.09.0001	POUPANÇA BB 13187 - TERMO EDUCAÇÃO Nº 4424/2021	8.141,57D	0,11D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,71D	7.101,72D
135	1.01.01.10.0003	APLICAÇÃO BB 13187/RENDE FACIL - TERMO EDUCAÇÃO 4424/	0,00	7.100,58D
136	1.01.01.10.0004	APLICAÇÃO BB 55565 - TERMO EDUCAÇÃO 1324/2022	0,71D	1,14D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	5.702,30D	4.826,11D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.702,30D	4.826,11D
207	1.01.02.10.0002	INSS A RECUPERAR	3.196,52D	3.196,52D
208	1.01.02.10.0003	FGTS A RECUPERAR	315,30D	0,00
209	1.01.02.10.0004	PIS A RECUPERAR	1.112,87D	551,98D
210	1.01.02.10.0005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	1.077,61D	1.077,61D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.337,70D	93.000,74D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	105.337,70D	93.000,74D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.337,70D	93.000,74D
261	1.02.04.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1324/2022	12.100,76D	5.000,00D
262	1.02.04.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1324/2022	61.858,20D	56.622,00D
263	1.02.04.01.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 7824/2017	14.711,44D	14.711,44D
264	1.02.04.01.0006	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 4424/2021	2.000,00D	2.000,00D
266	1.02.04.01.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 7824/2017	14.667,30D	14.667,30D
282	2	PASSIVO	119.392,07C	115.540,48C
283	2.01	CIRCULANTE	261.617,26C	313.812,47C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	261.617,26C	313.812,47C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.997,85C	48.643,58C
296	2.01.01.03.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	320,33C
304	2.01.01.03.0001	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	13.727,46C
308	2.01.01.03.0002	INSS RETIDO FONTE	8.498,28C	20.718,53C
309	2.01.01.03.0002	IRRF SOB FOLHA	6.499,50C	12.463,98C
325	2.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,07C	1.413,28C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	28.187,26C	82.442,86C
347	2.01.01.04.0001	INSS PARTE EMPRESA	15.568,46C	55.081,25C
348	2.01.01.04.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.737,08C	24.827,11C
349	2.01.01.04.0003	PIS SOB FOLHA	3.881,72C	2.534,50C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	30.991,40C	20.327,30C
354	2.01.01.05.0002	PARCELAMENTO DE INSS	30.991,40C	20.327,30C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	179.722,82C	148.837,69C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	25.910,45C	26.401,07C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	153.812,37C	122.436,62C
399	2.01.01.13	CEDECIA - VALORES A SEREM RESSARCIDOS	1.150,00D	1.150,00D
401	2.01.01.13.00002	CEDECIA	1.150,00D	1.150,00D
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	8.867,93C	14.711,04C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -PMG	8.867,93C	14.711,04C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.467,43C	54.854,49C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	91.467,43C	54.854,49C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	91.467,43C	54.854,49C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG	10.639,77C	11.563,89C
600	2.02.02.01.00002	PARC.LONGO PRAZO INSS	80.827,66C	43.290,60C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	339.030,32D	346.127,22D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	339.030,32D	346.127,22D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	332.078,65D	254.630,71D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	346.127,13D	243.712,61D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.048,48C	10.918,10D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.951,67D	91.496,51D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.951,67D	91.496,51D
594	2.09	CONTROLE DE BENS	105.337,70C	93.000,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	105.337,70C	93.000,74C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 7824/201	14.711,44C	14.711,44C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 7824/2017	14.667,30C	14.667,30C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 4424/2021	2.000,00C	2.000,00C
601	2.09.01.01.00005	CONTROLE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 1324/2022	12.100,76C	5.000,00C
606	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOVEIS/UTENSILIOS TEMO 1324/2022	61.858,20C	56.622,00C

IGREJA, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando 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.

TUTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SESIAS MONTELOES 14272400145
Data: 2024.05.10 15:59:41 -0300'

Chacra Marie Esposito
CHACRA MARIE ESPOSITO
RESPONSÁVEL
056.722.818-50

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838
Data: 2024.05.10 15:58:08 -03'00'

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

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.540,48D	2.811.307,21	2.807.455,62	119.392,07D
2	1.01	CIRCULANTE	22.539,74D	2.798.970,25	2.807.455,62	14.054,37D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.713,63D	2.793.714,48	2.803.076,04	8.352,07D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	0,00	20.049,67	20.049,67	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.049,67	20.049,67	0,00
00	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	10.611,80D	2.112.225,30	2.122.627,31	209,79D
02	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB 13187 - TERMO EDUCAÇÃO Nº 4424/2021	0,00	7.100,10	7.100,10	0,00
03	1.01.01.08.00003	CORRENTE BB 55565 - TERMO EDUCAÇÃO Nº 1324/2022	10.611,80D	2.105.125,20	2.115.527,21	209,79D
16	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,11D	179.659,61	171.518,15	8.141,57D
17	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 13187 - TERMO EDUCAÇÃO Nº 4424/2021	0,11D	179.659,61	171.518,15	8.141,57D
32	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	7.101,72D	481.779,90	488.880,91	0,71D
35	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB 13187/RENDE FACIL - TERMO EDUCAÇÃO 4424/2021	7.100,58D	0,01	7.100,59	0,00
36	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB 55565 - TERMO EDUCAÇÃO 1324/2022	1,14D	481.779,89	481.780,32	0,71D
87	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	4.826,11D	5.255,77	4.379,58	5.702,30D
05	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.826,11D	5.255,77	4.379,58	5.702,30D
07	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	3.196,52D	0,00	0,00	3.196,52D
08	1.01.02.10.00003	FGTS A RECUPERAR	0,00	4.694,88	4.379,58	315,30D
09	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	551,98D	560,89	0,00	1.112,87D
10	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	1.077,61D	0,00	0,00	1.077,61D
27	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.000,74D	12.336,96	0,00	105.337,70D
57	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	93.000,74D	12.336,96	0,00	105.337,70D
58	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	93.000,74D	12.336,96	0,00	105.337,70D
61	1.02.04.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1324/2022	5.000,00D	7.100,76	0,00	12.100,76D
62	1.02.04.01.00004	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1324/2022	56.622,00D	5.236,20	0,00	61.858,20D
63	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 7824/2017	14.711,44D	0,00	0,00	14.711,44D
64	1.02.04.01.00006	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 4424/2021	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
66	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 7824/2017	14.667,30D	0,00	0,00	14.667,30D
82	2	PASSIVO	115.540,48C	4.309.400,60	4.313.252,19	119.392,07C
83	2.01	CIRCULANTE	313.812,47C	4.190.304,59	4.138.109,38	261.617,26C
84	2.01.01	CONTAS A PAGAR	313.812,47C	2.746.289,29	2.694.094,08	261.617,26C
85	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	117.749,87	117.749,87	0,00
103	2.01.01.01.00004	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ	0,00	1.961,90	1.961,90	0,00
105	2.01.01.01.00006	IEDA PEREIRA FRAGA	0,00	2.595,49	2.595,49	0,00
106	2.01.01.01.00007	TRIADÉ LOG COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.154,99	1.154,99	0,00
107	2.01.01.01.00008	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	0,00	4.183,30	4.183,30	0,00
111	2.01.01.01.00012	CALVO CESTA BASICA	0,00	9.702,20	9.702,20	0,00
112	2.01.01.01.00013	Casimiro Deposito de Materiais para Construção Ltda	0,00	11.748,26	11.748,26	0,00
114	2.01.01.01.00015	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	0,00	291,47	291,47	0,00
117	2.01.01.01.00018	ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTÇÃO LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
118	2.01.01.01.00019	BALSALOBRE ESQUADRIAS METALICAS ÇÃO LTDA	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
119	2.01.01.01.00020	JESUS GRAN STONES DO BRASIL LTDAÇÃO LTDA	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
121	2.01.01.01.00022	MARIANA LEITE MARTINEZ	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00
122	2.01.01.01.00023	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	0,00	38.831,88	38.831,88	0,00
123	2.01.01.01.00024	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	22.611,12	22.611,12	0,00
124	2.01.01.01.00025	BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
125	2.01.01.01.00026	RAINHA DAS TINTAS LTDA	0,00	559,80	559,80	0,00
126	2.01.01.01.00027	VIA S A	0,00	3.292,21	3.292,21	0,00
127	2.01.01.01.00028	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
128	2.01.01.01.00029	MEDEIROS COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
129	2.01.01.01.00030	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
86	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	39.871,48	39.871,48	0,00
106	2.01.01.02.00008	ROGER FERREIRA CHAGAS	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
110	2.01.01.02.00012	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	8.863,41	8.863,41	0,00
111	2.01.01.02.00013	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	380,00	380,00	0,00
12	2.01.01.02.00014	CICERO ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS 19612181861	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
16	2.01.01.02.00018	JOSÉ ADAO SIQUEIRA DE LIMA	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
17	2.01.01.02.00019	VIANA & COSTA LTDA	0,00	635,61	635,61	0,00
18	2.01.01.02.00020	MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
19	2.01.01.02.00021	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20	2.01.01.02.00022	RBD CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
21	2.01.01.02.00023	EDGARD VIEIRA FRANCO	0,00	900,00	900,00	0,00
22	2.01.01.02.00024	CONSTRUTORA MM LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23	2.01.01.02.00025	BONNA SISTEMAS E TECNOLOGIA PARA GESTAO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	67,46	67,46	0,00
8	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	48.643,58C	1.895.265,67	1.861.619,94	14.997,85C
1	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	879.776,53	879.776,53	0,00
2	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	716.246,54	716.246,54	0,00

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
:93	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	73.741,75	73.741,75	0,00
:94	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	74.999,76	74.999,76	0,00
:96	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	320,33C	2.281,45	1.961,12	0,00
:04	2.01.01.03.00016	DESCONTO ADIANTAMENTO	13.727,46C	13.727,46	0,00	0,00
:08	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	20.718,53C	88.516,33	76.296,08	8.498,28C
:09	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	12.463,98C	33.862,62	27.898,14	6.499,50C
:25	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.413,28C	5.811,48	4.398,27	0,07C
:28	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
:29	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.509,49	2.509,49	0,00
:33	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
:34	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.277,26	2.277,26	0,00
46	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	82.442,86C	323.895,00	269.639,40	28.187,26C
:47	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	55.081,25C	243.969,73	204.456,94	15.568,46C
:48	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24.827,11C	73.997,65	57.907,62	8.737,08C
:49	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	2.534,50C	5.927,62	7.274,84	3.881,72C
52	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	20.327,30C	76.033,79	86.697,89	30.991,40C
:54	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	20.327,30C	76.033,79	86.697,89	30.991,40C
59	2.01.01.07	PROVISÃO	148.837,69C	149.142,68	180.027,81	179.722,82C
:60	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.401,07C	73.741,75	73.251,13	25.910,45C
:61	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	74.999,76	74.999,76	0,00
:62	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	122.436,62C	401,17	31.776,92	153.812,37C
63	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	4.013,94	4.013,94	0,00
:66	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	248,00	248,00	0,00
:68	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	3.765,94	3.765,94	0,00
72	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	466,90	466,90	0,00
:74	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	466,90	466,90	0,00
77	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	118.900,32	118.900,32	0,00
:78	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	3.362,89	3.362,89	0,00
:79	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.223,74	4.223,74	0,00
:80	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	1.132,75	1.132,75	0,00
:82	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	457,68	457,68	0,00
:83	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	77.461,26	77.461,26	0,00
:84	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	32.262,00	32.262,00	0,00
88	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.395,83	2.395,83	0,00
:89	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	877,19	877,19	0,00
:90	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	319,81	319,81	0,00
:91	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1.198,83	1.198,83	0,00
99	2.01.01.13	CEDECIA - VALORES A SEREM RESSARCIDOS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
:01	2.01.01.13.00002	CEDECIA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
95	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	14.711,04C	18.553,81	12.710,70	8.867,93C
:96	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -PMG	14.711,04C	18.553,81	12.710,70	8.867,93C
15	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
20	2.01.03.03	PARCERIA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
:22	2.01.03.03.00002	PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO TERMO 1324/2022	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
42	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.854,49C	9.729,82	46.342,76	91.467,43C
51	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	54.854,49C	9.729,82	46.342,76	91.467,43C
52	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	54.854,49C	9.729,82	46.342,76	91.467,43C
:92	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG	11.563,89C	924,12	0,00	10.639,77C
:00	2.02.02.01.00002	PARC.LONGO PRAZO INSS	43.290,60C	8.805,70	46.342,76	80.827,66C
53	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	346.127,22D	109.366,19	116.463,09	339.030,32D
57	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	346.127,22D	109.366,19	116.463,09	339.030,32D
58	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	254.630,71D	102.414,52	24.966,58	332.078,65D
:59	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	243.712,61D	102.414,52	0,00	346.127,13D
:60	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.918,10D	0,00	24.966,58	14.048,48C
61	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	91.496,51D	6.951,67	91.496,51	6.951,67D
:63	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	91.496,51D	6.951,67	91.496,51	6.951,67D
94	2.09	CONTROLE DE BENS	93.000,74C	0,00	12.336,96	105.337,70C
54	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	93.000,74C	0,00	12.336,96	105.337,70C
55	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	93.000,74C	0,00	12.336,96	105.337,70C
:57	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 7824/2017	14.711,44C	0,00	0,00	14.711,44C
:58	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 7824/2017	14.667,30C	0,00	0,00	14.667,30C
:59	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 4424/2021	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
:11	2.09.01.01.00005	CONTROLE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 1324/2022	5.000,00C	0,00	7.100,76	12.100,76C

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
i06	2.09.01.01.00006	CONTROLE MOVEIS/UTENSILIOS TEMO 1324/2022	56.622,00C	0,00	5.236,20	61.858,20C
70	3	RECEITAS	0,00	1.472.216,66	1.472.216,66	0,00
71	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
72	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
74	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
i03	3.01.01.02.00003	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 1324/2022	0,00	1.444.015,30	1.444.015,30	0,00
89	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	28.201,36	28.201,36	0,00
90	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	28.201,36	28.201,36	0,00
91	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.682,75	1.682,75	0,00
i93	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS POUPANÇA TERMO 1324/2022	0,00	1.682,75	1.682,75	0,00
94	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.468,94	6.468,94	0,00
i96	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO 1324/2022	0,00	6.468,94	6.468,94	0,00
05	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	20.049,67	20.049,67	0,00
i06	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	20.049,67	20.049,67	0,00
33	4	DESPESAS	0,00	1.531.583,71	1.531.583,71	0,00
34	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.481.995,39	1.481.995,39	0,00
35	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.464.661,32	1.464.661,32	0,00
40	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4424/2021	0,00	7.100,58	7.100,58	0,00
i41	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO 4424/2021	0,00	2.634,28	2.634,28	0,00
i42	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 4424/2021	0,00	4.466,30	4.466,30	0,00
44	4.01.01.03	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1324/2022	0,00	1.457.560,74	1.457.560,74	0,00
i45	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO 001324/2022	0,00	1.186.288,90	1.186.288,90	0,00
i46	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 001324/2022	0,00	271.271,84	271.271,84	0,00
48	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.334,07	17.334,07	0,00
49	4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.334,07	17.334,07	0,00
i50	4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO PMG	0,00	11.786,58	11.786,58	0,00
i99	4.01.02.02.00005	PARCELAMENTO INSS	0,00	5.547,49	5.547,49	0,00
52	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.588,32	49.588,32	0,00
53	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.588,32	49.588,32	0,00
56	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	49.588,32	49.588,32	0,00
i57	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS	0,00	49.588,32	49.588,32	0,00
88	7	RESULTADO	0,00	1.486.670,33	1.486.670,33	0,00
89	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.486.670,33	1.486.670,33	0,00
90	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.486.670,33	1.486.670,33	0,00
i93	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.486.670,33	1.486.670,33	0,00