

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.858.525,56D	247.391,05	169.792,07	1.936.124,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.164.704,15D	162.522,25	160.857,37	1.166.369,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.145.543,36D	113.375,50	110.936,62	1.147.982,24D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	18.525,25D	5.090,00	3.603,31	20.011,94D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	18.525,25D	5.090,00	3.603,31	20.011,94D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.847,46D	51.877,84	56.097,80	4.627,50D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A AG: 0718 C/C 07525-4	7.877,46D	5.634,00	8.893,96	4.617,50D
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL - C/C 44552-5	960,00D	27.932,75	28.892,75	0,00
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 50177-8	0,00	62,50	62,50	0,00
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG: 0031 C/C 20520-6	10,00D	2.012,47	2.012,47	10,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A AG: 0047 C/C 130014152	0,00	16.236,12	16.236,12	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.104.884,09D	21.746,01	13.132,50	1.113.497,60D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - BB RF REF DI AGIL - C/C 44551-7	0,00	1.198,71	0,00	1.198,71D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL - C/C 44552-5	0,00	6.605,52	3.972,46	2.633,06D
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6	6.367,93D	1.757,14	257,47	7.867,60D
31	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIADO DI- C/C 20520-6	62.940,06D	310,35	0,00	63.250,41D
25	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMPRESARIAL	5.645,70D	100,90	5.746,60	0,00
26	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA REFERENCIADO DI	331.859,85D	3.279,61	0,00	335.139,46D
18	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	695.175,11D	6.575,02	0,00	701.750,13D
22	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	1.008,66D	4,48	0,00	1.013,14D
682	1.1.1.03.0001	BB RF DI PLUS AGIL 44552-5	1.886,78D	1.914,28	3.155,97	645,09D
624	1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	1.191,37D	34.601,40	35.792,77	0,00
14	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	1.191,37D	9.125,35	10.316,72	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	25.476,05	25.476,05	0,00
630	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	12.095,19D	60,25	2.310,24	9.845,20D
244	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	0,00	3,31	0,00	3,31D
681	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA - ETEC	6.118,20D	51,59	62,50	6.107,29D
23	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	5.976,99D	5,35	2.247,74	3.734,60D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	19.160,79D	49.146,75	49.920,75	18.386,79D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.160,79D	48.670,18	49.444,18	18.386,79D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.420,01D	0,00	0,00	2.420,01D
371	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.096,10D	0,00	774,00	2.322,10D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	48.670,18	48.670,18	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.644,68D	0,00	0,00	13.644,68D
42	1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	476,57	476,57	0,00
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	476,57	476,57	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	693.821,41D	84.868,80	8.934,70	769.755,51D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	693.821,41D	84.868,80	8.934,70	769.755,51D
58	1.2.3.01	BENS	947.619,49D	84.868,80	2.362,00	1.030.126,29D
649	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES CASA CASEIRO	25.732,74D	0,00	0,00	25.732,74D
648	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES JOAQUIM PARRA	218.057,10D	0,00	0,00	218.057,10D
647	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES LUIZ PARRA	114.336,87D	0,00	0,00	114.336,87D
683	1.2.3.01.0001	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES AMELIA FERREIRA LIMA	0,00	84.868,80	0,00	84.868,80D
62	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.439,63D	0,00	0,00	4.439,63D
650	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES CAPTAÇÃO DE AGUAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
652	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES GERADORA FOTOVOLTAICA	63.324,33D	0,00	0,00	63.324,33D
651	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES SISTEMA DE INCENDIO	21.920,09D	0,00	0,00	21.920,09D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	118.214,55D	0,00	0,00	118.214,55D
61	1.2.3.01.0001	VEICULOS	38.350,00D	0,00	0,00	38.350,00D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.366,12D	0,00	0,00	153.366,12D
64	1.2.3.01.0006	TERRENOS	17.800,01D	0,00	0,00	17.800,01D
66	1.2.3.01.0008	INSTALACOES	22.558,00D	0,00	2.362,00	20.196,00D
297	1.2.3.01.0008	SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	127.520,05D	0,00	0,00	127.520,05D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	253.798,08C	0,00	6.572,70	260.370,78C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	57.946,19C	0,00	985,12	58.931,31C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	79.130,36C	0,00	1.278,06	80.408,42C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.350,00C	0,00	0,00	38.350,00C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.439,63C	0,00	0,00	4.439,63C
655	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. CASA CASEIRO	3.188,20C	0,00	85,78	3.273,98C
654	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. JOAQUIM PARRA	26.713,72C	0,00	726,86	27.440,58C
653	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. LUIZ PARRA	13.784,51C	0,00	381,12	14.165,63C
656	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CAPTAÇÃO DE AGUA	5.500,00C	0,00	220,00	5.720,00C
658	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CENTRAL GERADO FOTOVOLTAICA	13.404,32C	0,00	633,24	14.037,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ PARRA	935,76C	0,00	41,50	977,26C
657	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	5.971,10C	0,00	241,20	6.212,30C
79	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.503,66C	0,00	115,38	1.619,04C
298	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	2.930,63C	0,00	1.864,44	4.795,07C
95	2	PASSIVO	1.886.976,91C	95.703,35	119.874,79	1.911.148,35C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	178.872,12C	95.703,35	119.874,79	203.043,56C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	178.872,12C	95.703,35	119.874,79	203.043,56C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.305,03C	4.191,35	3.382,19	1.495,87C
80077	2.1.1.01.0001	ACS ELETROELETRONICA IND LTDA	0,00	219,06	219,06	0,00
80002	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI	1.524,16C	1.524,16	1.420,00	1.420,00C
80062	2.1.1.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	190,74	190,74	0,00
80081	2.1.1.01.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	177,19	177,19	0,00
80036	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA AMO EIRELI	0,00	609,00	609,00	0,00
80082	2.1.1.01.0001	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	350,00	350,00	0,00
80080	2.1.1.01.0001	GRAFICA ARAFER LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
80044	2.1.1.01.0001	JESSI RODRIGUES ARTESE - ME	75,87C	0,00	0,00	75,87C
80040	2.1.1.01.0001	LEANGELA ROBERTA DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	0,00	88,20	88,20	0,00
80067	2.1.1.01.0001	MANARA & BARROS MANARA LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
80041	2.1.1.01.0001	MOGI PUBLICACOES - EIRELI	0,00	128,00	128,00	0,00
80063	2.1.1.01.0001	V. R.MIL MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.389,52	10.389,52C
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	0,00	0,00	10.389,52	10.389,52C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	46.935,82C	58.901,45	67.058,79	55.093,16C
642	2.1.1.05.0001	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	11.437,87	11.437,87	0,00
110	2.1.1.05.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	4.610,20	4.610,20	0,00
115	2.1.1.05.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	191,16	191,16	0,00
134	2.1.1.05.0001	PROVISAO 13º SALARIO	3.317,41C	0,00	3.752,99	7.070,40C
133	2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	43.618,41C	592,32	4.996,67	48.022,76C
118	2.1.1.05.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	802,12	802,12	0,00
107	2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.888,78	37.888,78	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,77C	23,77	59,01	59,01C
123	2.1.1.06.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	8,89C	8,89	14,42	14,42C
124	2.1.1.06.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14,88C	14,88	44,59	44,59C
620	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	129.607,50C	32.586,78	38.985,28	136.006,00C
673	2.1.1.10.0001	PROJETO CONDECA C/C 50177-8	6.178,15C	0,00	51,59	6.229,74C
622	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	1.191,37C	9.122,04	9.125,35	1.194,68C
621	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	5.975,67C	23.464,74	23.228,84	5.739,77C
639	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	116.179,15C	0,00	6.575,02	122.754,17C
640	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	83,16C	0,00	4,48	87,64C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
148	2.4.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
151	3	RECEITAS	47.165,98C	0,00	151.131,21	198.297,19C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.165,98C	0,00	151.131,21	198.297,19C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.072,15C	0,00	136.076,28	168.148,43C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	25.187,15C	0,00	32.586,78	57.773,93C
163	3.1.1.05.0001	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	7.933,98C	0,00	9.122,04	17.056,02C
164	3.1.1.05.0002	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	17.253,17C	0,00	23.464,74	40.717,91C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.885,00C	0,00	103.489,50	110.374,50C
155	3.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.739,47	1.739,47C
330	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOAÇÕES PJ	1.010,00C	0,00	85.691,33	86.701,33C
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOAÇÃO PF	1.695,00C	0,00	3.012,50	4.707,50C
303	3.1.1.06.0003	RECEITAS - PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.180,00C	0,00	13.046,20	17.226,20C
166	3.1.5	RECEITA FINANCEIRAS	4.480,97C	0,00	3.617,06	8.098,03C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.162,35C	0,00	3.617,06	7.779,41C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	4.159,39C	0,00	3.611,71	7.771,10C
172	3.1.5.01.0005	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 06 A 13 ANOS	2,96C	0,00	5,35	8,31C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	318,62C	0,00	0,00	318,62C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	318,62C	0,00	0,00	318,62C
643	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	10.612,86C	0,00	11.437,87	22.050,73C
644	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	10.612,86C	0,00	11.437,87	22.050,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	10.612,86C	0,00	11.437,87	22.050,73C
173	5	DESPESAS	75.617,33D	107.959,08	10.255,41	173.321,00D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.617,33D	107.959,08	10.255,41	173.321,00D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	38.394,16D	53.758,09	2.835,61	89.316,64D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	15.495,54D	20.468,23	2.386,00	33.577,77D
181	5.1.1.01.0001	13º SALARIO	1.088,31D	1.222,69	0,00	2.311,00D
184	5.1.1.01.0001	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	547,12D	547,12	0,00	1.094,24D
180	5.1.1.01.0001	FERIAS	645,16D	1.444,59	0,00	2.089,75D
186	5.1.1.01.0001	FGTS	1.187,68D	1.331,22	0,00	2.518,90D
304	5.1.1.01.0001	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	156,37D	0,00	0,00	156,37D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	11.760,50D	15.812,21	2.386,00	25.186,71D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	110,40D	110,40	0,00	220,80D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	18.770,84D	28.503,16	0,00	47.274,00D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	0,00	14,41	0,00	14,41D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250,48D	312,04	0,00	562,52D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	4.517,88D	4.517,88	0,00	9.035,76D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	1.330,10	0,00	1.330,10D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	470,73	0,00	470,73D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	58,49D	39,90	0,00	98,39D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	190,78D	1.953,70	0,00	2.144,48D
315	5.1.1.03.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.204,60D	3.912,09	0,00	7.116,69D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
606	5.1.1.03.0001	MATERIAL ADM/PEDAGOGICO	0,00	369,18	0,00	369,18D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	255,30	0,00	255,30D
313	5.1.1.03.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÕES	502,20D	0,00	0,00	502,20D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.753,98D	9.919,54	0,00	15.673,52D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.433,87D	1.315,94	0,00	2.749,81D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.524,16D	1.420,00	0,00	2.944,16D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	228,94D	230,35	0,00	459,29D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	735,46D	2.362,00	0,00	3.097,46D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	1,69D	11,22	0,00	12,91D
225	5.1.1.05.0001	IOF	1,62D	0,19	0,00	1,81D
605	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,07D	11,03	0,00	11,10D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTÊNCIA	425,75D	441,30	0,00	867,05D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	422,95D	438,50	0,00	861,45D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	2,80D	2,80	0,00	5,60D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	3.700,34D	4.334,18	449,61	7.584,91D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	3.700,34D	4.334,18	449,61	7.584,91D
336	5.1.2	EDUCAÇÃO	30.470,16D	41.160,80	816,20	70.814,76D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS/EDUCAÇÃO	21.249,35D	30.534,09	97,60	51.685,84D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	1.583,06D	2.126,03	0,00	3.709,09D
326	5.1.2.01.0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.612,00C	1.612,00	0,00	0,00
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	2.110,79D	2.468,98	0,00	4.579,77D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.350,22D	2.213,48	43,87	3.519,83D
328	5.1.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	143,24D	0,00	0,00	143,24D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	17.674,04D	22.113,60	53,73	39.733,91D
338	5.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	3.772,22D	3.699,22	0,00	7.471,44D
226	5.1.2.02.0001	DEPRECIACAO EDUCAÇÃO	2.054,82D	2.054,82	0,00	4.109,64D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	1.717,40D	1.516,40	0,00	3.233,80D
233	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	128,00	0,00	128,00D
615	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL	5.448,59D	6.927,49	718,60	11.657,48D
616	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	5.448,59D	6.927,49	718,60	11.657,48D
247	5.1.3	LIMPEZA	6.753,01D	13.023,92	6.603,60	13.173,33D
248	5.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LIMPEZA	5.289,09D	11.523,38	6.448,00	10.364,47D
283	5.1.3.01.0001	13º SALARIO	402,99D	403,02	0,00	806,01D
253	5.1.3.01.0001	FÉRIAS	716,46D	716,44	0,00	1.432,90D
285	5.1.3.01.0001	FGTS	373,24D	476,44	0,00	849,68D
675	5.1.3.01.0001	ISS S/ SERVIÇO TOMADO	0,00	5,48	0,00	5,48D
623	5.1.3.01.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	250,00D	250,00	0,00	500,00D
251	5.1.3.01.0001	SALÁRIOS	3.546,40D	9.672,00	6.448,00	6.770,40D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,02D	0,53	0,00	0,55D

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM
C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00
Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023
Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Folha: 0004
Emissão: 09/03/2023
Hora: 14:28:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	5.1.3.05.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02D	0,53	0,00	0,55D
613	5.1.3.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	1.463,90D	1.500,01	155,60	2.808,31D
614	5.1.3.06.0001	COTA PATRONAL - LIMPEZA	1.463,90D	1.500,01	155,60	2.808,31D
617	5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,27	0,00	16,27D
316	5.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	16,27	0,00	16,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.858.525,56D	247.391,05	169.792,07	1.936.124,54D
PASSIVO	1.886.976,91C	95.703,35	119.874,79	1.911.148,35C
PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
RECEITAS	47.165,98C	0,00	151.131,21	198.297,19C
DESPESAS	75.617,33D	107.959,08	10.255,41	173.321,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.934.142,89D	355.350,13	180.047,48	2.109.445,54D
CONTAS CREDORAS	3.642.247,68C	95.703,35	271.006,00	3.817.550,33C
RESULTADO DO MES	0,00	97.703,67	151.131,21	53.427,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.451,35D	173.321,00	198.297,19	24.976,19C

HEBER CRISTOFOLETTI
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 13.129.772-7
CPF: 052.957.808-56

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2