

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.936.124,54D	439.242,26	454.723,06	1.920.643,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.166.369,03D	439.242,26	447.867,46	1.157.743,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.147.982,24D	380.523,43	392.863,11	1.135.642,56D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	20.011,94D	9.000,00	1.439,10	27.572,84D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	20.011,94D	9.000,00	1.439,10	27.572,84D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.627,50D	218.366,55	217.990,06	5.003,99D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A AG: 0718 C/C 07525-4	4.617,50D	6.722,00	6.345,51	4.993,99D
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C - 44.552-5	0,00	94.984,37	94.984,37	0,00
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG: 0031 C/C 20520-6	10,00D	104.400,47	104.400,47	10,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A AG: 0047 C/C 130014152	0,00	12.259,71	12.259,71	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.112.298,89D	110.501,08	125.992,46	1.096.807,51D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL - C/C 44552-5	2.633,06D	58.056,61	22.477,06	38.212,61D
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6	7.867,60D	39.545,28	39.093,59	8.319,29D
31	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIDO DI- C/C 20520-6	63.250,41D	611,69	63.862,10	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.220,36	559,71	660,65D
26	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA REFERENCIADO DI	335.139,46D	2.562,68	0,00	337.702,14D
18	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	701.750,13D	8.491,99	0,00	710.242,12D
22	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	1.013,14D	5,51	0,00	1.018,65D
682	1.1.1.03.0001	BB RF DI PLUS AGIL 44552-5	645,09D	6,96	0,00	652,05D
624	1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	0,00	39.895,94	39.895,94	0,00
14	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	0,00	9.125,35	9.125,35	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA	0,00	3.652,45	3.652,45	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	27.118,14	27.118,14	0,00
630	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	11.043,91D	2.759,86	7.545,55	6.258,22D
244	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	3,31D	3,31	0,00	6,62D
681	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA - ETEC	6.107,29D	63,61	3.652,45	2.518,45D
23	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	3.734,60D	2.680,02	3.893,10	2.521,52D
27	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL - BB RF REF DI AGIL - C/C 44551-7	1.198,71D	12,92	0,00	1.211,63D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	18.386,79D	58.718,83	55.004,35	22.101,27D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.386,79D	58.292,11	54.577,63	22.101,27D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.420,01D	6.244,16	2.561,25	6.102,92D
371	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.322,10D	0,00	0,00	2.322,10D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	52.016,38	52.016,38	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.644,68D	0,00	0,00	13.644,68D
2482	1.1.2.07.0011	IR S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	31,57	0,00	31,57D
42	1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	426,72	426,72	0,00
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	426,72	426,72	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	769.755,51D	0,00	6.855,60	762.899,91D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	769.755,51D	0,00	6.855,60	762.899,91D
58	1.2.3.01	BENS	1.030.126,29D	0,00	0,00	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	84.868,80D	0,00	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 UTENSILIOS	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	20.196,00D	0,00	0,00	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	260.370,78C	0,00	6.855,60	267.226,38C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	58.931,31C	0,00	985,12	59.916,43C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	80.408,42C	0,00	1.278,06	81.686,48C
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	3.273,98C	0,00	368,68	3.642,66C
654	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. JOAQUIM PARRA	27.440,58C	0,00	726,86	28.167,44C
653	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. LUIZ PARRA	14.165,63C	0,00	381,12	14.546,75C
656	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CAPTAÇÃO DE AGUA	5.720,00C	0,00	220,00	5.940,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CENTRAL GERADO FOTOVOLTÁTICA	14.037,56C	0,00	633,24	14.670,80C
659	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ PARRA	977,26C	0,00	41,50	1.018,76C
657	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	6.212,30C	0,00	241,20	6.453,50C
79	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.619,04C	0,00	115,38	1.734,42C
298	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	4.795,07C	0,00	1.864,44	6.659,51C
95	2	PASSIVO	1.911.148,35C	114.785,21	112.959,67	1.909.322,81C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.043,56C	114.785,21	112.959,67	201.218,02C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	203.043,56C	114.785,21	112.959,67	201.218,02C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.495,87C	4.510,80	4.820,80	1.805,87C
80077	2.1.1.01.0001	ACS ELETROELETRONICA IND LTDA	0,00	219,06	219,06	0,00
80085	2.1.1.01.0001	ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA.	0,00	193,00	193,00	0,00
80002	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI	1.420,00C	1.420,00	1.730,00	1.730,00C
80062	2.1.1.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	190,74	190,74	0,00
80036	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA AMO EIRELI	0,00	519,00	519,00	0,00
80084	2.1.1.01.0001	GABRIEL CARLOS DOS SANTOS 29331332882	0,00	700,00	700,00	0,00
80053	2.1.1.01.0001	GRAFICA FANTE EIRELI	0,00	430,00	430,00	0,00
80083	2.1.1.01.0001	GUSTAVO LOPES DO AMARAL 49392774885	0,00	607,00	607,00	0,00
80044	2.1.1.01.0001	JESSI RODRIGUES ARTESE - ME	75,87C	0,00	0,00	75,87C
80041	2.1.1.01.0001	MOGI PUBLICACOES - EIRELI	0,00	232,00	232,00	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.389,52C	10.389,52	0,00	0,00
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	10.389,52C	10.389,52	0,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	55.093,16C	66.551,97	67.190,50	55.731,69C
642	2.1.1.05.0001	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	11.707,89	11.707,89	0,00
110	2.1.1.05.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	4.119,54	4.119,54	0,00
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	4.717,47	4.717,47	0,00
115	2.1.1.05.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	222,73	222,73	0,00
134	2.1.1.05.0001	PROVISAO 13º SALARIO	7.070,40C	671,67	3.399,96	9.798,69C
133	2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	48.022,76C	5.678,03	3.588,27	45.933,00C
118	2.1.1.05.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.306,60	5.306,60	0,00
107	2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.128,04	34.128,04	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59,01C	59,01	33,07	33,07C
123	2.1.1.06.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	14,42C	14,42	8,94	8,94C
124	2.1.1.06.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	44,59C	44,59	24,13	24,13C
620	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	136.006,00C	33.273,91	40.915,30	143.647,39C
673	2.1.1.10.0001	PROJETO CONDECA C/C 50177-8	6.229,74C	3.589,95	63,61	2.703,40C
622	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	1.194,68C	9.122,04	9.125,35	1.197,99C
621	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	5.739,77C	20.561,92	23.228,84	8.406,69C
639	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	122.754,17C	0,00	8.491,99	131.246,16C
640	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	87,64C	0,00	5,51	93,15C
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	198.297,19C	0,00	81.426,37	279.723,56C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	198.297,19C	0,00	81.426,37	279.723,56C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.148,43C	0,00	66.457,66	234.606,09C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	57.773,93C	0,00	33.273,91	91.047,84C
163	3.1.1.05.0001	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	17.056,02C	0,00	12.711,99	29.768,01C
164	3.1.1.05.0002	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	40.717,91C	0,00	20.561,92	61.279,83C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.374,50C	0,00	33.183,75	143.558,25C
155	3.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	1.739,47C	0,00	8.160,75	9.900,22C
330	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOAÇÕES PJ	86.701,33C	0,00	1.090,00	87.791,33C
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOAÇÃO PF	4.707,50C	0,00	3.586,00	8.293,50C
303	3.1.1.06.0003	RECEITAS - PROMOÇÃO DE EVENTOS	17.226,20C	0,00	20.347,00	37.573,20C
166	3.1.5	RECEITA FINANCEIRAS	8.098,03C	0,00	3.260,82	11.358,85C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.779,41C	0,00	3.260,82	11.040,23C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	7.771,10C	0,00	3.247,72	11.018,82C
172	3.1.5.01.0005	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 06 A 13 ANOS	8,31C	0,00	13,10	21,41C
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	22.050,73C	0,00	11.707,89	33.758,62C
644	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	22.050,73C	0,00	11.707,89	33.758,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	22.050,73C	0,00	11.707,89	33.758,62C
173	5	DESPESAS	173.321,00D	104.278,23	9.196,60	268.402,63D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	173.321,00D	104.278,23	9.196,60	268.402,63D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	89.316,64D	54.582,79	2.083,69	141.815,74D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	33.577,77D	20.214,67	1.599,37	52.193,07D
181	5.1.1.01.0001	13º SALARIO	2.311,00D	951,72	0,00	3.262,72D
184	5.1.1.01.0001	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	1.094,24D	547,12	0,00	1.641,36D
180	5.1.1.01.0001	FERIAS	2.089,75D	2.593,87	0,00	4.683,62D
186	5.1.1.01.0001	FGTS	2.518,90D	1.325,67	0,00	3.844,57D
304	5.1.1.01.0001	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	156,37D	89,15	0,00	245,52D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	25.186,71D	14.596,74	1.599,37	38.184,08D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	220,80D	110,40	0,00	331,20D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	47.274,00D	28.729,41	0,00	76.003,41D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	14,41D	0,00	0,00	14,41D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	562,52D	665,39	0,00	1.227,91D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	9.035,76D	4.800,78	0,00	13.836,54D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	1.330,10D	0,00	0,00	1.330,10D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	470,73D	152,60	0,00	623,33D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,39D	1.208,40	0,00	1.306,79D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	2.144,48D	0,00	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	7.116,69D	6.754,92	0,00	13.871,61D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
606	5.1.1.03.0001	MATERIAL ADM/PEDAGOGICO	369,18D	0,00	0,00	369,18D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	255,30D	124,62	0,00	379,92D
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	15.673,52D	10.119,29	0,00	25.792,81D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.749,81D	2.067,74	0,00	4.817,55D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	2.944,16D	1.730,00	0,00	4.674,16D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	459,29D	265,27	0,00	724,56D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	3.097,46D	607,00	0,00	3.704,46D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	233,40	0,00	233,40D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	12,91D	4,28	0,00	17,19D
225	5.1.1.05.0001	IOF	1,81D	4,28	0,00	6,09D
605	5.1.1.05.0001	MULTAS	11,10D	0,00	0,00	11,10D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTÊNCIA	867,05D	965,69	0,00	1.832,74D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	861,45D	962,89	0,00	1.824,34D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	5,60D	2,80	0,00	8,40D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	7.584,91D	4.668,74	484,32	11.769,33D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	7.584,91D	4.668,74	484,32	11.769,33D
336	5.1.2	EDUCAÇÃO	70.814,76D	37.500,83	934,03	107.381,56D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS/EDUCAÇÃO	51.685,84D	27.692,70	229,24	79.149,30D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	3.709,09D	1.769,99	0,00	5.479,08D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	4.579,77D	1.687,29	0,00	6.267,06D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	3.519,83D	2.841,48	229,24	6.132,07D
328	5.1.2.01.0001	INDENIZACÕES E AVISO PREVIO	143,24D	161,20	0,00	304,44D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	39.733,91D	21.232,74	0,00	60.966,65D
338	5.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	7.471,44D	3.013,91	0,00	10.485,35D
226	5.1.2.02.0001	DEPRECIACAO EDUCAÇÃO	4.109,64D	2.054,82	0,00	6.164,46D
227	5.1.2.02.0001	DESPASAS DIVERSAS	3.233,80D	727,09	0,00	3.960,89D
233	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	128,00D	232,00	0,00	360,00D
615	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL	11.657,48D	6.794,22	704,79	17.746,91D
616	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	11.657,48D	6.794,22	704,79	17.746,91D
247	5.1.3	LIMPEZA	13.173,33D	12.194,61	6.162,61	19.205,33D
248	5.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LIMPEZA	10.364,47D	10.279,85	5.996,64	14.647,68D
283	5.1.3.01.0001	13º SALARIO	806,01D	402,99	0,00	1.209,00D
253	5.1.3.01.0001	FÉRIAS	1.432,90D	537,33	1.074,67	895,56D
285	5.1.3.01.0001	FGTS	849,68D	384,73	85,97	1.148,44D
675	5.1.3.01.0001	ISS S/ SERVIÇO TOMADO	5,48D	0,00	0,00	5,48D
623	5.1.3.01.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	500,00D	250,00	0,00	750,00D
251	5.1.3.01.0001	SALÁRIOS	6.770,40D	8.704,80	4.836,00	10.639,20D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,55D	314,75	0,00	315,30D

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: 01/03/2023 - 31/03/2023
Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Folha: 0004
Emissão: 12/04/2023
Hora: 08:55:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	5.1.3.05.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,55D	314,75	0,00	315,30D
613	5.1.3.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	2.808,31D	1.600,01	165,97	4.242,35D
614	5.1.3.06.0001	COTA PATRONAL - LIMPEZA	2.808,31D	1.600,01	165,97	4.242,35D
617	5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	16,27D	0,00	16,27	0,00
316	5.1.4.01.0001	JUROS PASSIVOS	16,27D	0,00	16,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.936.124,54D	439.242,26	454.723,06	1.920.643,74D
PASSIVO	1.911.148,35C	114.785,21	112.959,67	1.909.322,81C
PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
RECEITAS	198.297,19C	0,00	81.426,37	279.723,56C
DESPESAS	173.321,00D	104.278,23	9.196,60	268.402,63D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.109.445,54D	543.520,49	463.919,66	2.189.046,37D
CONTAS CREDORAS	3.817.550,33C	114.785,21	194.386,04	3.897.151,16C
RESULTADO DO MES	0,00	95.081,63	81.426,37	13.655,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.976,19C	268.402,63	279.723,56	11.320,93C

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM:51298024000100
Assinado de forma digital por CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM:51298024000100
Dados: 2023.04.13 12:19:38 -03'00'

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

ALMIR FERREIRA:04708731833
Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2023.04.13 12:19:16 -03'00'

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