



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.933.082,46	12.687.351,76	10.413.302,95	8.207.131,27
1.1		ATIVO CIRCULANTE	459.958,27	12.606.290,01	10.300.231,31	2.766.016,97
1.1.01		DISPONIBILIDADES	129.744,90	7.313.886,96	7.133.868,97	309.762,89
1.1.01.01		CAIXA	4.089,44	42.477,25	46.302,00	264,69
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	4.089,44	42.477,25	46.302,00	264,69
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	525.938,09	525.471,88	466,21
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO DO BRASIL C/C 118770-8 - PROPRIO	0,00	523.207,19	523.207,19	0,00
1.1.01.02.0002	1000-8	BCO DO BRASIL C/C 115827-9 - PROPRIO	0,00	250,00	120,95	129,05
1.1.01.02.0003	1000-9	BCO DO BRASIL C/C 116821-5 - PROPRIO	0,00	2.480,90	2.143,74	337,16
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	530,96	4.593.122,36	4.592.953,32	700,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BANCO DO BRASIL C/C 116870-3 - ASSIST	530,96	904.143,33	904.674,29	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BANCO DO BRASIL C/C 79690-5 - EDUC	0,00	3.675.645,32	3.675.645,32	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BANCO DO BRASIL C/C 116258-6	0,00	13.333,71	12.633,71	700,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	70.084,35	108.442,94	83.860,28	94.667,01
1.1.01.05.0001	1002-5	BB F/I 118770-8 AUTOMATICO	58.391,04	125,42	58.516,46	0,00
1.1.01.05.0002	1002-6	BB CI - 118770-8 DI PLUS AGIL	11.405,25	734,88	12.140,13	0,00
1.1.01.05.0004	1002-8	BB CI - 115827-9 CP AUTOMATICO	144,22	15,64	3,17	156,69
1.1.01.05.0005	1002-9	BB CI - 116821-5 CP AUTOMATICO	143,84	6,96	82,48	68,32
1.1.01.05.0006	1017-0	BB CI - 118770-8 RENDE FACIL	0,00	107.560,04	13.118,04	94.442,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	55.040,15	2.043.906,32	1.885.281,49	213.664,98
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO BRASIL CP 116870-3 ASSIST	0,00	40.213,36	33.492,94	6.720,42
1.1.01.06.0004	1003-4	BB F/I 116870-3 DI PLUS AGIL ASSIST	5,76	0,01	5,77	0,00
1.1.01.06.0005	1003-5	BB F/I 116870-3 RF CP EMPRESA AGIL	0,58	0,00	0,58	0,00
1.1.01.06.0006	1003-6	BB F/I 79690-5 EDUC AUTOMATICO	46.807,04	104,54	46.911,58	0,00
1.1.01.06.0007	1016-2	BB F/I 116258-6 AUTOMATICO - FMDCA	8.226,77	84,32	8.311,09	0,00
1.1.01.06.0008	1018-9	BB CI 116870-3 RENDE FACIL	0,00	245.970,23	239.163,05	6.807,18
1.1.01.06.0009	1019-7	BB CI 79690-5 RENDE FACIL	0,00	1.757.533,86	1.557.396,48	200.137,38
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	295.140,11	4.822.415,16	2.693.951,48	2.423.603,79
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	290.794,11	4.822.415,16	2.689.605,48	2.423.603,79
1.1.02.01.0001	1004-4	SME	146.505,00	4.176.000,00	2.060.505,00	2.262.000,00
1.1.02.01.0005	1004-8	SMASA	144.289,11	646.415,16	629.100,48	161.603,79
1.1.02.02		PARCERIAS	4.346,00	0,00	4.346,00	0,00
1.1.02.02.0001	1004-9	FUNDAÇÃO FEAC	4.346,00	0,00	4.346,00	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	35.073,26	469.987,89	472.410,86	32.650,29
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	34.847,89	372.466,34	374.663,94	32.650,29
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	145.616,02	145.616,02	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.847,89	153.842,61	156.040,21	32.650,29
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	73.007,71	73.007,71	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225,37	97.521,55	97.746,92	0,00
1.1.03.02.0001	1006-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225,37	97.521,55	97.746,92	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.473.124,19	81.061,75	113.071,64	5.441.114,30
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	5.473.124,19	81.061,75	113.071,64	5.441.114,30
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	5.578.179,03	12.361,75	0,00	5.590.540,78
1.2.03.01.0001	1009-7	EDIFICIOS E INSTALACOES	2.587.209,65	12.361,75	0,00	2.599.571,40
1.2.03.01.0002	1009-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
1.2.03.01.0005	1010-1	MOVEIS E UTENSILIOS	71.567,38	0,00	0,00	71.567,38
1.2.03.01.0007	1010-3	TERRENOS	2.655.500,00	0,00	0,00	2.655.500,00
1.2.03.01.0008	1010-4	VEICULOS	74.965,00	0,00	0,00	74.965,00
1.2.03.01.0011	1011-5	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	159.537,00	0,00	0,00	159.537,00
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-105.054,84	0,00	111.926,64	-216.981,48
1.2.03.02.0001	1010-8	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-81.999,96	0,00	81.999,96	-163.999,92
1.2.03.02.0002	1010-9	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-5.880,00	0,00	5.880,00	-11.760,00
1.2.03.02.0006	1011-2	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-596,40	0,00	596,40	-1.192,80
1.2.03.02.0008	1011-4	(-) VEICULOS	-624,72	0,00	7.496,52	-8.121,24
1.2.03.02.0010	1013-3	(-) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	-15.953,76	0,00	15.953,76	-31.907,52
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
1.2.03.05.0005	1013-8	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	0,00	0,00	1.145,00	-1.145,00
1.2.03.06.0005	1014-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.145,00	-1.145,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.933.082,46	10.614.120,45	12.887.444,39	8.206.406,40
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	774.713,57	10.525.404,25	12.798.728,19	3.048.037,51
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	391.501,05	3.049.760,31	3.055.644,02	397.384,76
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	322.272,30	322.272,30	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	322.272,30	322.272,30	0,00
2.1.01.02		EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2.1.01.02.0002	2000-7	EMPRESTIMO IFASE	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	246.457,86	2.283.782,67	2.298.387,66	261.062,85
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS A PAGAR	108.339,81	1.911.735,01	1.913.323,17	109.927,97
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	138.118,05	218.298,24	231.315,07	151.134,88
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	153.749,42	153.749,42	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	68.043,19	443.705,34	434.984,06	59.321,91
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.387,98	39.714,69	43.545,52	14.218,81
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	15,58	15,58	0,00	0,00
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	448,32	448,32	0,00	0,00
2.1.01.05.0004	2002-4	CONTRIBUICAO ASSOC. A RECOLHER	0,00	6.214,25	7.476,04	1.261,79
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	17.638,89	157.949,61	157.701,15	17.390,43
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	11.113,43	181.406,88	180.193,16	9.899,71
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	281,22	1.351,51	1.204,32	134,03
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13º SALARIO	5.605,42	16.166,90	10.561,48	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	18.013,36	14.832,96	8.910,13	12.090,53
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,63	20.026,21	20.273,88	1.698,30
2.1.01.05.0012	2003-2	PIS S/ FERIAS	1.381,19	3.618,74	3.748,89	1.511,34
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS NA FONTE	358,07	0,00	0,00	358,07
2.1.01.05.0014	2003-6	PIS S/ 13º SALARIO	1.349,10	1.959,69	1.369,49	758,90
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	383.212,52	7.475.643,94	9.743.084,17	2.650.652,75
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	369.557,44	7.321.143,14	9.602.238,45	2.650.652,75
2.1.02.01.0003	2005-2	TERMO 077/2020	1.622.159,57	0,00	649.405,91	2.271.565,48
2.1.02.01.0004	2005-3	(-) TERMO 077/2020	-1.478.561,07	614.352,73	0,00	-2.092.913,80
2.1.02.01.0005	2005-4	EDUC 008/2020	4.792.185,00	4.798.997,03	6.812,03	0,00
2.1.02.01.0006	2005-5	(-) EDUC 008/2020	-4.575.377,02	190.110,33	4.765.487,35	0,00
2.1.02.01.0011	2015-9	EDUC - TERMO 025/2023	0,00	0,00	4.180.428,62	4.180.428,62
2.1.02.01.0012	2016-0	(-) EDUC - TERMO 025/2023	0,00	1.708.427,55	0,00	-1.708.427,55
2.1.02.01.0098	2006-6	REND. APLIC FINANCEIRAS - ASSIST	2.305,93	2.305,93	0,00	0,00
2.1.02.01.0099	2006-5	REND. APLIC FINANCEIRAS - EDUC	6.845,03	6.949,57	104,54	0,00
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	13.655,08	154.500,80	140.845,72	0,00
2.1.02.02.0001	2005-9	FUNDAÇÃO FEAC	140.677,08	140.761,40	84,32	0,00
2.1.02.02.0002	2006-0	(-) FUNDAÇÃO FEAC	-127.022,00	13.739,40	140.761,40	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	5.158.368,89	88.716,20	88.716,20	5.158.368,89
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	5.622.790,84	0,00	0,00	5.622.790,84
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	5.622.790,84	0,00	0,00	5.622.790,84
2.4.01.01.0001	2008-7	PATRIMONIO SOCIAL	523.449,48	0,00	0,00	523.449,48
2.4.01.01.0002	2008-8	AJUSTE DE AVALIACAO PATR.	5.026.344,36	0,00	0,00	5.026.344,36
2.4.01.01.0003	2008-6	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	72.997,00	0,00	0,00	72.997,00
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-464.421,95	88.716,20	88.716,20	-464.421,95
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-464.421,95	88.716,20	88.716,20	-464.421,95
2.4.02.01.0001	2009-1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-375.705,75	88.716,20	0,00	-464.421,95
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO	-88.716,20	0,00	88.716,20	0,00



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	1.187.269,46	1.187.269,46
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	678.142,46	678.142,46
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	678.142,46	678.142,46
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	297.772,59	297.772,59
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	50.870,25	50.870,25
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	32.827,18	32.827,18
3.1.01.01.0003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	171.033,92	171.033,92
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	30.479,24	30.479,24
3.1.01.01.0005	3000-9	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	12.562,00	12.562,00
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	9.187,25	9.187,25
3.1.01.02.0003	3000-4	FESTA JUNINA	0,00	0,00	9.187,25	9.187,25
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	202.060,00	202.060,00
3.1.01.04.0001	3001-5	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	202.060,00	202.060,00
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	164.824,70	164.824,70
3.1.01.05.0001	3001-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	160.476,62	160.476,62
3.1.01.05.0002	3001-8	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.348,08	4.348,08
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.297,92	4.297,92
3.1.01.06.0002	3002-0	REND. APLIC FINANCEIRAS - ASSIST	0,00	0,00	4.295,15	4.295,15
3.1.01.06.0004	3002-1	REND. APLIC FINANCEIRAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	2,77	2,77
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	509.127,00	509.127,00
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	509.127,00	509.127,00
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	509.127,00	509.127,00
3.2.01.01.0001	3002-5	COTA PATRONAL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	126.178,95	126.178,95
3.2.01.01.0002	3002-6	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	382.948,05	382.948,05



Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.305.665,28	3.104.681,29	1.200.983,99
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	885.431,66	627.215,08	258.216,58
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	631.457,66	575.882,00	55.575,66
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	415.569,08	390.907,52	24.661,56
4.1.01.01.0001	4100-0	SALARIOS	0,00	413.217,53	388.555,97	24.661,56
4.1.01.01.0003	4100-2	AVISO PREVIO	0,00	2.351,55	2.351,55	0,00
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.103,32	43.103,32	0,00
4.1.01.02.0001	4100-5	FGTS	0,00	37.598,96	37.598,96	0,00
4.1.01.02.0002	4100-6	FGTS RESCISAO	0,00	542,75	542,75	0,00
4.1.01.02.0003	4100-7	PIS	0,00	4.961,61	4.961,61	0,00
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	72.625,70	68.187,04	4.438,66
4.1.01.03.0001	4100-8	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.879,84	42.879,84	0,00
4.1.01.03.0002	4100-9	VALE TRANSPORTE	0,00	72,57	0,00	72,57
4.1.01.03.0004	4101-1	UNIFORMES	0,00	4.333,89	0,00	4.333,89
4.1.01.03.0007	4101-4	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	19.802,20	19.770,00	32,20
4.1.01.03.0008	4101-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	5.537,20	5.537,20	0,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13 SALARIO	0,00	94.031,26	70.923,29	23.107,97
4.1.01.04.0001	4101-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	56.381,31	37.243,81	19.137,50
4.1.01.04.0002	4101-7	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	37.649,95	33.679,48	3.970,47
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	6.128,30	2.760,83	3.367,47
4.1.01.05.0001	4101-8	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.340,72	2.340,72	0,00
4.1.01.05.0002	4101-9	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	3.074,19	58,93	3.015,26
4.1.01.05.0003	4102-5	PIS S/ FERIAS	0,00	374,17	361,18	12,99
4.1.01.05.0004	4102-1	PIS S/ 13 SALARIO	0,00	339,22	0,00	339,22
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	24.125,75	6.662,98	17.462,77
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	5.091,39	235,50	4.855,89
4.1.02.01.0001	4102-2	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	219,40	0,00	219,40
4.1.02.01.0002	4102-3	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.271,43	0,00	2.271,43
4.1.02.01.0003	4102-4	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.062,26	0,00	2.062,26
4.1.02.01.0004	4102-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	538,30	235,50	302,80
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	19.034,36	6.427,48	12.606,88
4.1.02.02.0001	4102-6	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	13.755,38	2.917,48	10.837,90
4.1.02.02.0002	4102-7	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	330,12	0,00	330,12
4.1.02.02.0003	4102-8	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	3.766,08	3.510,00	256,08
4.1.02.02.0004	4102-9	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.182,78	0,00	1.182,78
4.1.03		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	18.292,08	895,82	17.396,26
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	14.822,08	0,00	14.822,08
4.1.03.01.0001	4103-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	14.501,83	0,00	14.501,83
4.1.03.01.0004	4103-4	MAT MANUT DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.03.01.0005	4123-5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	200,25	0,00	200,25
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
4.1.03.02.0001	4103-5	SERV MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
4.1.03.02.0002	4103-6	SERV MAT MANUT ELETRICA - PF	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	2.100,00	895,82	1.204,18
4.1.03.03.0003	4104-1	SERV MAT MANUT HIDRAULICA - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.03.03.0004	4104-2	SERV MAT MANUT MAQ/EQPTO - PJ	0,00	900,00	895,82	4,18
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	26.052,90	16.778,58	9.274,32
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.1.04.01.0002	4104-4	SERVICOS DE TRANSPORTE - PF	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	22.452,90	16.778,58	5.674,32
4.1.04.02.0002	4105-8	SERVICOS TECNICOS ESPEC - PJ	0,00	2.985,50	0,00	2.985,50
4.1.04.02.0005	4106-1	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	80,32	0,00	80,32
4.1.04.02.0007	4106-3	SERVICOS DE REL. DE PONTO - PJ	0,00	1.180,00	295,00	885,00
4.1.04.02.0008	4106-4	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50
4.1.04.02.0009	4106-5	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
4.1.04.02.0010	4106-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	8.808,58	8.808,58	0,00
4.1.04.02.0012	4106-8	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	686,00	0,00	686,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	59.267,36	26.995,70	32.271,66
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	59.267,36	26.995,70	32.271,66
4.1.05.01.0005	4107-3	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	208,24	0,00	208,24
4.1.05.01.0006	4107-4	MULTAS	0,00	11,34	0,00	11,34
4.1.05.01.0009	4707-7	BENS DE PEOUENO VALOR	0,00	551,55	0,00	551,55
4.1.05.01.0011	4107-9	AGUA	0,00	4.868,20	3.625,69	1.242,51
4.1.05.01.0012	4108-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.543,79	8.543,79	0,00
4.1.05.01.0013	4108-1	TELEFONE	0,00	1.685,70	1.676,83	8,87
4.1.05.01.0014	4108-2	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00
4.1.05.01.0016	4108-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.308,47	9.148,47	160,00
4.1.05.01.0021	4108-9	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	271,31	0,00	271,31
4.1.05.01.0041	4110-9	DEPRECIACAO	0,00	29.817,84	0,00	29.817,84



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,96	0,00	56,96
4.1.06.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,96	0,00	56,96
4.1.06.02.0001	4111-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	46,00	0,00	46,00
4.1.06.02.0005	4111-9	MULTAS	0,00	10,96	0,00	10,96
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	126.178,95	0,00	126.178,95
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	126.178,95	0,00	126.178,95
4.1.09.01.0001	4112-1	COTA PATRONAL	0,00	126.178,95	0,00	126.178,95
4.2		CUSTOS E DESP EDUCAÇÃO	0,00	3.420.233,62	2.477.466,21	942.767,41
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.418.585,92	2.310.893,47	107.692,45
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.644.949,66	1.573.269,30	71.680,36
4.2.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	1.625.958,47	1.554.278,11	71.680,36
4.2.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	18.991,19	18.991,19	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.209,57	143.274,44	1.935,13
4.2.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	116.532,03	116.532,03	0,00
4.2.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	14.939,56	14.320,76	618,80
4.2.01.02.0003	4001-2	PIS	0,00	13.737,98	12.421,65	1.316,33
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	232.971,66	229.417,25	3.554,41
4.2.01.03.0001	4001-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121.127,92	121.127,92	0,00
4.2.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	13.364,37	13.364,37	0,00
4.2.01.03.0006	4002-0	SEGURO DE VIDA	0,00	8.999,82	6.433,38	2.566,44
4.2.01.03.0007	4002-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.781,58	12.781,58	0,00
4.2.01.03.0008	4002-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	76.697,97	75.710,00	987,97
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 130 SALARIO	0,00	369.837,30	343.148,77	26.688,53
4.2.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	188.212,67	165.734,55	22.478,12
4.2.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 130 SALARIO	0,00	181.624,63	177.414,22	4.210,41
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 130 SAL	0,00	25.617,73	21.783,71	3.834,02
4.2.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	13.306,26	12.492,24	814,02
4.2.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 130 SALARIO	0,00	7.906,48	6.033,91	1.872,57
4.2.01.05.0003	4002-3	PIS S/ FERIAS	0,00	3.374,72	3.257,56	117,16
4.2.01.05.0004	4002-4	PIS S/ 130 SALARIO	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	169.629,59	66.258,99	103.370,60
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	54.401,95	43.890,99	10.510,96
4.2.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.061,60	0,00	6.061,60
4.2.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	18.845,90	14.553,50	4.292,40
4.2.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.494,45	29.337,49	156,96
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	115.227,64	22.368,00	92.859,64
4.2.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	77.576,18	0,00	77.576,18
4.2.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	22.368,00	22.368,00	0,00
4.2.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.104,42	0,00	3.104,42
4.2.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	12.179,04	0,00	12.179,04
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.379,60	2.723,74	7.655,86
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	69,00	0,00	69,00
4.2.03.01.0001	4003-9	MANUTENCAO CIVIL	0,00	69,00	0,00	69,00
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	10.310,60	2.723,74	7.586,86
4.2.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	8.514,60	1.014,60	7.500,00
4.2.03.03.0006	4005-4	SERV. MANUT MAQ E EQUIPTOS - PJ	0,00	1.796,00	1.709,14	86,86
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	256.304,20	50.965,84	205.338,36
4.2.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	202.060,00	0,00	202.060,00
4.2.04.01.0004	4005-8	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	202.060,00	0,00	202.060,00
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	54.244,20	50.965,84	3.278,36
4.2.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	2.219,12	1.180,00	1.039,12
4.2.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	49.415,08	48.426,82	988,26
4.2.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.2.04.02.0014	4007-4	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	1.560,00	1.359,02	200,98
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	177.014,39	46.624,17	130.390,22
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	177.014,39	46.624,17	130.390,22
4.2.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	6.874,27	0,00	6.874,27
4.2.05.01.0005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	119,86	0,00	119,86
4.2.05.01.0006	4008-0	MULTAS	0,00	66,60	0,00	66,60
4.2.05.01.0007	4008-1	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	310,46	0,00	310,46
4.2.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
4.2.05.01.0010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.2.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	51.450,66	21.408,58	30.042,08
4.2.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.163,22	19.076,23	1.086,99
4.2.05.01.0013	4008-7	TELEFONE	0,00	3.313,09	2.607,70	705,39
4.2.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3.622,43	3.531,66	90,77
4.2.05.01.0024	4009-8	RECREAÇÃO E ATIVIDADES P/ALUNO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.2.05.01.0042	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	83.253,80	0,00	83.253,80



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.200,80	0,00	4.200,80
4.2.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.200,80	0,00	4.200,80
4.2.06.01.0003	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.200,80	0,00	4.200,80
4.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.171,07	0,00	1.171,07
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.171,07	0,00	1.171,07
4.2.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	778,00	0,00	778,00
4.2.07.02.0003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	390,33	0,00	390,33
4.2.07.02.0004	4013-1	IOF	0,00	2,74	0,00	2,74
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	382.948,05	0,00	382.948,05
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	382.948,05	0,00	382.948,05
4.2.09.01.0001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	382.948,05	0,00	382.948,05



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	3.349.089,01	3.349.089,01	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	693.260,90	693.260,90	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	685,40	692.575,50	-691.890,10
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	685,40	692.575,50	-691.890,10
5.1.01.01.0001	5100-0	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	685,40	614.352,73	-613.667,33
5.1.01.01.0006	5100-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	78.222,77	-78.222,77
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	563.019,65	0,00	563.019,65
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	417.307,01	0,00	417.307,01
5.1.02.01.0001	5100-7	SALARIOS	0,00	348.898,99	0,00	348.898,99
5.1.02.01.0005	5101-1	FERIAS	0,00	34.728,54	0,00	34.728,54
5.1.02.01.0006	5101-2	13 SALARIO	0,00	33.679,48	0,00	33.679,48
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.749,44	0,00	101.749,44
5.1.02.02.0001	5101-3	FGTS	0,00	37.598,96	0,00	37.598,96
5.1.02.02.0002	5101-4	FGTS RESCISAO	0,00	542,75	0,00	542,75
5.1.02.02.0003	5101-5	INSS	0,00	52.466,89	0,00	52.466,89
5.1.02.02.0004	5101-6	PIS	0,00	4.961,61	0,00	4.961,61
5.1.02.02.0005	5112-8	IRRF	0,00	6.179,23	0,00	6.179,23
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	43.963,20	0,00	43.963,20
5.1.02.03.0001	5101-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.439,92	0,00	21.439,92
5.1.02.03.0006	5102-2	CESTA BASICA	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00
5.1.02.03.0007	5102-3	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.753,28	0,00	2.753,28
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	84.885,75	0,00	84.885,75
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	235,50	0,00	235,50
5.1.03.01.0006	5103-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	235,50	0,00	235,50
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	84.650,25	0,00	84.650,25
5.1.03.02.0001	5103-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.917,48	0,00	2.917,48
5.1.03.02.0003	5103-6	MERENDA ESCOLAR	0,00	78.222,77	0,00	78.222,77
5.1.03.02.0004	5103-7	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	895,82	0,00	895,82
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	895,82	0,00	895,82
5.1.04.03.0004	5104-9	SERV MANUT DE MAQ/EQPTO - PJ	0,00	895,82	0,00	895,82
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	16.778,58	0,00	16.778,58
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	16.778,58	0,00	16.778,58
5.1.05.02.0005	5105-8	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	295,00	0,00	295,00
5.1.05.02.0008	5106-1	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00
5.1.05.02.0009	5106-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	8.808,58	0,00	8.808,58
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	26.995,70	0,00	26.995,70
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	26.995,70	0,00	26.995,70
5.1.06.01.0011	5107-5	AGUA	0,00	3.625,69	0,00	3.625,69
5.1.06.01.0012	5107-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.543,79	0,00	8.543,79
5.1.06.01.0013	5107-7	TELEFONE	0,00	1.676,83	0,00	1.676,83
5.1.06.01.0014	5107-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.000,92	0,00	4.000,92
5.1.06.01.0016	5108-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.148,47	0,00	9.148,47
5.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	685,40	-685,40
5.1.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	685,40	-685,40
5.1.07.01.0001	5110-7	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	685,40	-685,40
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	2.655.828,11	2.655.828,11	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	4.428,62	2.205.833,80	-2.201.405,18
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	4.428,62	2.205.833,80	-2.201.405,18
5.2.01.01.0002	5000-6	SME - EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.428,62	1.898.537,88	-1.894.109,26
5.2.01.01.0006	5001-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	307.295,92	-307.295,92
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.178.843,82	445.565,69	1.733.278,13
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.741.879,82	445.565,69	1.296.314,13
5.2.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	1.400.287,43	359.469,48	1.040.817,95
5.2.02.01.0003	5001-5	AVISO PREVIO	0,00	15.458,06	3.746,43	11.711,63
5.2.02.01.0005	5001-7	FÉRIAS	0,00	157.211,28	16.824,62	140.386,66
5.2.02.01.0006	5002-0	13º SALARIO	0,00	168.923,05	65.525,16	103.397,89
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279.200,03	0,00	279.200,03
5.2.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	109.470,76	0,00	109.470,76
5.2.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	14.320,76	0,00	14.320,76
5.2.02.02.0003	5002-5	PIS	0,00	14.033,14	0,00	14.033,14
5.2.02.02.0005	5002-8	INSS	0,00	109.144,78	0,00	109.144,78
5.2.02.02.0006	5013-0	IRRF	0,00	32.230,59	0,00	32.230,59



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	157.763,97	0,00	157.763,97
5.2.02.03.0001	5002-1	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	60.549,21	0,00	60.549,21
5.2.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	8.948,20	0,00	8.948,20
5.2.02.03.0004	5002-4	SEGURO DE VIDA	0,00	6.433,38	0,00	6.433,38
5.2.02.03.0005	5003-1	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	6.123,18	0,00	6.123,18
5.2.02.03.0006	5003-2	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	75.710,00	0,00	75.710,00
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	373.554,91	0,00	373.554,91
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	43.890,99	0,00	43.890,99
5.2.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.616,30	0,00	4.616,30
5.2.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.937,20	0,00	9.937,20
5.2.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.337,49	0,00	29.337,49
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	329.663,92	0,00	329.663,92
5.2.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	22.368,00	0,00	22.368,00
5.2.03.02.0004	5004-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	307.295,92	0,00	307.295,92
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.723,74	0,00	2.723,74
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	2.723,74	0,00	2.723,74
5.2.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.014,60	0,00	1.014,60
5.2.04.03.0004	5005-5	SERV MANUT DE MAQ/EQPTO - PJ	0,00	1.709,14	0,00	1.709,14
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	50.965,84	0,00	50.965,84
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	50.965,84	0,00	50.965,84
5.2.05.02.0008	5006-9	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
5.2.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	48.426,82	0,00	48.426,82
5.2.05.02.0011	5095-1	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	1.359,02	0,00	1.359,02
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	45.311,18	0,00	45.311,18
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	45.311,18	0,00	45.311,18
5.2.06.01.0011	5008-4	AGUA	0,00	21.042,82	0,00	21.042,82
5.2.06.01.0012	5008-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.180,80	0,00	18.180,80
5.2.06.01.0013	5008-6	TELEFONE	0,00	2.555,90	0,00	2.555,90
5.2.06.01.0014	5008-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3.531,66	0,00	3.531,66
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.428,62	-4.428,62
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.428,62	-4.428,62
5.2.07.01.0001	5011-8	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	4.428,62	-4.428,62



30 - FUNDACAO IR RUTH MARIA CAMARGO SAMPAIO
CNPJ: 46.235.495/0001-39

Balancete de Verificação

Página: 9
Emissão: 15/04/2024 04:59:48
Período: 01/2023 a 12/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	0,00	14.439,40	-14.439,40
6.2		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	14.439,40	-14.439,40
6.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	14.439,40	-14.439,40
6.2.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	14.439,40	-14.439,40
6.2.01.01.0001	6000-5	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	13.739,40	-13.739,40
6.2.01.01.0004	6000-8	FUNDACAO FEAC - DOACAO	0,00	0,00	700,00	-700,00



30 - FUNDAÇÃO IR RUTH MARIA CAMARGO SAMPAIO
CNPJ: 46.235.495/0001-39

Página: 10
Emissão: 15/04/2024 04:59:48
Período: 01/2023 a 12/2023

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAL GERAL 0,00 30.956.226,50 30.956.226,50 0,00

Total de ATIVO	8.207.131,27	Total de PASSIVO	8.206.406,40
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.200.983,99	Total de RECEITAS	1.187.269,46
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-14.439,40		

Somatórias	9.393.675,86
	9.393.675,86

Total do Superávit do Período	724,87
-------------------------------	--------

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE
CPF 231.490.638-17

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0