

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.573.120,89D
2	1.01	CIRCULANTE	880.754,55D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.190,53D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	113,15D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	113,15D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.257,94D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO BB 25614/R.P A PARTIR 2022	2.257,94D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	431.788,71D
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 14282/(176) - TERMO 2624/21	32.581,34D
119	1.01.01.09.00003	POUPANÇA BB 14307/(177) - TERMO 5224/21	83.786,84D
120	1.01.01.09.00004	POUPANÇA BB 14329(178) - TERMO 5524/21	0,88D
121	1.01.01.09.00005	POUPANÇA BB 14395/(179) - TERMO 5624/21	315.419,65D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	406.030,73D
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO - 14307/(177) - TERMO 5224/21	0,01D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO BB 14329(178) - TERMO 5524/21	27,76D
140	1.01.01.10.00008	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14282/(176) - TERMO 2624/21	96,19D
141	1.01.01.10.00009	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 14307/(177) - TERMO 5224/21	5.497,10D
143	1.01.01.10.00011	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14395/(179) - TERMO 5624/21	400.409,67D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	40.564,02D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	40.366,23D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	40.366,23D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197,79D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	197,79D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	692.366,34D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	692.366,34D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017	239.485,78D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.867,27D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.618,51D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2624/2002	40.382,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.382,00D
276	1.02.04.03	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	412.498,56D
277	1.02.04.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.2624/2021 (176)	77.473,24D
623	1.02.04.03.00002	MOBILIARIOS TERMO COL. 2624/2021 (176)	72.504,68D
624	1.02.04.03.00003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO COL. 5224/2021 (177)	37.088,47D
625	1.02.04.03.00004	MOBILIARIOS TERMO COL. 5224/2021 (177)	40.437,85D
626	1.02.04.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 5524/2021 (178)	17.058,12D
627	1.02.04.03.00006	MOBILIARIOS TERMO COL. 5524/2021 (178)	16.537,32D
628	1.02.04.03.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 5624/2021 (179)	69.693,82D
629	1.02.04.03.00009	MOBILIARIOS TERMO COL. 5624/2021 (179)	81.705,06D
282	2	PASSIVO	1.573.120,89C
283	2.01	CIRCULANTE	499.443,93C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	499.443,93C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	50.980,08C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	3.387,82D
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	29.634,41C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	20.503,49C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	4.230,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	109.172,69C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	75.889,61C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.220,62C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	4.062,46C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	302.702,44C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.117,85C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	220.584,59C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	11.465,52C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	11.465,52C
395	2.01.01.14	PARCELAMENTOS	25.123,20C
397	2.01.01.14.00002	PARCELAMENTO PMG AJUSTADO	25.123,20C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.184,94C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	16.184,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	16.184,94C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG	16.184,94C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	365.125,68C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	365.125,68C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.491,39C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.478,25C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,14C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	311.634,29C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	311.634,29C
597	2.09	CONTROLE DE BENS	692.366,34C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	692.366,34C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	279.867,78C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017	98.867,27C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017	140.618,51C
593	2.09.01.01.00005	CONTROLE MOBILIARIO CONVÊNIO Nº 2624/2002	40.382,00C
630	2.09.01.02	BENS IMOBILIZADOS COM RESTRIÇÕES	412.498,56C
631	2.09.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 2624/2021	77.473,24C
632	2.09.01.02.00002	MOBILIARIOS TERMO COL. 2624/2021	72.504,68C
633	2.09.01.02.00003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO COL. 5224/2021	37.088,47C
634	2.09.01.02.00004	MOBILIARIOS TERMO COLAB. 5224/2021	40.437,85C
635	2.09.01.02.00005	MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO COLAB. 5524/2021	17.058,12C
636	2.09.01.02.00006	MOBILIARIOS TERMO COLAB. 5524/2021	16.537,32C
637	2.09.01.02.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 5624/2021	69.693,82C
638	2.09.01.02.00008	MOBILIARIOS TERMO COL. 5624/2021	81.705,06C

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.

DANIEL BERNARDINO DA LUZ
PRESIDENTE
CPF: 389.674.668-54

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