

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	[1]	129.507,07D	18.078,07	16.656,33	130.928,81D
ATIVO CIRCULANTE - [8]	[1.1]	114.063,55D	18.078,07	16.398,53	115.743,09D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [9]	[1.1.1]	106.107,55D	18.078,07	8.442,53	115.743,09D
DISPONIVEL EM CAIXA - [10]	[1.1.1.01]	4.353,79D	6.052,21	1.454,01	8.951,99D
CAIXAS - [11]	[1.1.1.01.01]	4.353,79D	6.052,21	1.454,01	8.951,99D
CAIXA GERAL - [11101]	[1.1.1.01.01.0001]	4.353,79D	6.052,21	1.454,01	8.951,99D
BANCOS - [12]	[1.1.1.02]	101.753,76D	12.025,86	6.988,52	106.791,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [13]	[1.1.1.02.01]	1.547,09D	11.325,15	6.988,52	5.883,72D
BANCO DO BRASIL S.A. (C.C. 1057-X) - [11201]	[1.1.1.02.01.0001]	1.367,86D	11.287,70	6.954,92	5.700,64D
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA - [11207]	[1.1.1.02.01.0007]	179,23D	37,45	33,60	183,08D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - [14]	[1.1.1.02.02]	100.206,67D	700,71	0,00	100.907,38D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 52818-8) - [11302]	[1.1.1.02.02.0002]	14.314,55D	106,15	0,00	14.420,70D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 48434-2) - [11303]	[1.1.1.02.02.0003]	4.759,00D	35,30	0,00	4.794,30D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 46275-6) - [11304]	[1.1.1.02.02.0004]	4.823,16D	35,77	0,00	4.858,93D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 22715-3) - [11306]	[1.1.1.02.02.0006]	76.309,96D	523,49	0,00	76.833,45D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [15]	[1.1.2]	7.956,00D	0,00	7.956,00	0,00D
VALORES A RECEBER - [16]	[1.1.2.01]	7.956,00D	0,00	7.956,00	0,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [17]	[1.1.2.01.01]	7.956,00D	0,00	7.956,00	0,00D
FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA - [70002]	[1.1.2.01.01.0002]	7.956,00D	0,00	7.956,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]	[1.2]	15.443,52D	0,00	257,80	15.185,72D
IMOBILIZADO - [80]	[1.2.6]	15.443,52D	0,00	257,80	15.185,72D
IMOBILIZADO - [81]	[1.2.6.01]	53.941,28D	0,00	0,00	53.941,28D
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [82]	[1.2.6.01.03]	53.941,28D	0,00	0,00	53.941,28D
MOVEIS E UTENSILIOS - [18301]	[1.2.6.01.03.0001]	13.626,28D	0,00	0,00	13.626,28D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - [18304]	[1.2.6.01.03.0004]	24.098,00D	0,00	0,00	24.098,00D
INSTALACOES - [18306]	[1.2.6.01.03.0006]	12.755,00D	0,00	0,00	12.755,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [18308]	[1.2.6.01.03.0008]	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
EQUIPAMENTOS DE CONUNICAÇÃO E TELEFONIA CELULAR - [18309]	[1.2.6.01.03.0009]	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - [83]	[1.2.6.02]	38.497,76C	0,00	257,80	38.755,56C
DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [84]	[1.2.6.02.01]	38.497,76C	0,00	257,80	38.755,56C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - [18701]	[1.2.6.02.01.0001]	11.021,43C	0,00	35,98	11.057,41C
DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA - [18704]	[1.2.6.02.01.0004]	21.509,73C	0,00	90,66	21.600,39C
DEPRECIACAO DE INSTALACOES - [18706]	[1.2.6.02.01.0006]	3.001,80C	0,00	106,29	3.108,09C
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [18708]	[1.2.6.02.01.0008]	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. COM. E TELEFONIA CELULAR. - [18709]	[1.2.6.02.01.0009]	994,80C	0,00	24,87	1.019,67C

***** (XXXXX)*****

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2]	[2]	118.764,17C	2.490,53	2.378,06	118.651,70C
PASSIVO CIRCULANTE - [85]	[2.1]	112,47C	2.490,53	2.378,06	0,00C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [86]	[2.1.1]	112,47C	2.490,53	2.378,06	0,00C
FORNECEDORES - [87]	[2.1.1.01]	0,00C	2.128,06	2.128,06	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [88]	[2.1.1.01.01]	0,00C	2.128,06	2.128,06	0,00C
APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA ME - [80019]	[2.1.1.01.01.0019]	0,00C	64,00	64,00	0,00C
LEMONS TECNOLOGIA EIRELI - [80045]	[2.1.1.01.01.0045]	0,00C	939,00	939,00	0,00C
JOSE PARROTTI e CIA LTDA - [80101]	[2.1.1.01.01.0101]	0,00C	69,91	69,91	0,00C
RENATA DE ARAUJO VALTER CIA LTDA - [80109]	[2.1.1.01.01.0109]	0,00C	108,20	108,20	0,00C
MASTERMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [80205]	[2.1.1.01.01.0205]	0,00C	22,10	22,10	0,00C
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - [80206]	[2.1.1.01.01.0206]	0,00C	826,85	826,85	0,00C
GIPEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - [80207]	[2.1.1.01.01.0207]	0,00C	98,00	98,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [104]	[2.1.1.11]	112,47C	112,47	0,00	0,00C
IMPOSTOS A RECOLHER - [105]	[2.1.1.11.01]	112,47C	112,47	0,00	0,00C
I.S.S.Q.N. RETIDO - [21905]	[2.1.1.11.01.0005]	112,47C	112,47	0,00	0,00C
OUTROS DEBITOS - [121]	[2.1.1.60]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
OUTROS DEBITOS - [122]	[2.1.1.60.01]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME - [23900]	[2.1.1.60.01.0001]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO - [150]	[2.4]	118.651,70C	0,00	0,00	118.651,70C
PATRIMONIO SOCIAL - [151]	[2.4.1]	118.651,70C	0,00	0,00	118.651,70C
PATRIMONIO SOCIAL - [152]	[2.4.1.01]	118.651,70C	0,00	0,00	118.651,70C
PATRIMONIO SOCIAL - [153]	[2.4.1.01.01]	118.651,70C	0,00	0,00	118.651,70C
PATRIMONIO SOCIAL - [26101]	[2.4.1.01.01.0001]	118.651,70C	0,00	0,00	118.651,70C

***** (XXXXXX)*****

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3]	[3]	85.150,18C	0,00	5.069,86	90.220,04C
RECEITAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [183]	[3.5]	76.266,40C	0,00	4.369,15	80.635,55C
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [184]	[3.5.1]	22.901,55C	0,00	2.269,15	25.170,70C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [187]	[3.5.1.02]	690,00C	0,00	0,00	690,00C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [188]	[3.5.1.02.01]	690,00C	0,00	0,00	690,00C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [35171]	[3.5.1.02.01.0001]	690,00C	0,00	0,00	690,00C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [189]	[3.5.1.03]	22.211,55C	0,00	2.269,15	24.480,70C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [190]	[3.5.1.03.01]	22.211,55C	0,00	2.269,15	24.480,70C
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS POR ALUNOS - [35181]	[3.5.1.03.01.0001]	22.211,55C	0,00	2.269,15	24.480,70C
RECEITA LIQ. VENDA - MATERIAIS ESCOLARES - [191]	[3.5.2]	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
RECEITA LIQ. VENDA - MATERIAIS ESCOLARES - [192]	[3.5.2.01]	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
RECEITA COM VENDA DE MATERIAIS ESCOLARES - [193]	[3.5.2.01.01]	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
REPASSE DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO - [35203]	[3.5.2.01.01.0003]	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
RECEITA LIQ. PREST. SERVIÇOS - [195]	[3.5.3]	12.390,78C	0,00	0,00	12.390,78C
REC. LIQ.PREST.SERVICOS - [196]	[3.5.3.01]	12.390,78C	0,00	0,00	12.390,78C
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - [197]	[3.5.3.01.01]	12.774,00C	0,00	0,00	12.774,00C
SERVIÇOS DE APIO AO VESTIBULINHO CTPS - [35301]	[3.5.3.01.01.0001]	12.774,00C	0,00	0,00	12.774,00C
(-) DEDUÇÕES - [198]	[3.5.3.01.02]	383,22D	0,00	0,00	383,22D
I.S.Q.N. - [35351]	[3.5.3.01.02.0001]	383,22D	0,00	0,00	383,22D
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [199]	[3.5.4]	19.860,00C	0,00	2.100,00	21.960,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [200]	[3.5.4.01]	19.860,00C	0,00	2.100,00	21.960,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [201]	[3.5.4.01.01]	19.860,00C	0,00	2.100,00	21.960,00C
CESSÃO DIR. EXPLORAÇÃO CANTINA ESCOLAR - [35401]	[3.5.4.01.01.0001]	19.860,00C	0,00	2.100,00	21.960,00C
RECEITA COM EVENTOS - [202]	[3.5.5]	18.969,07C	0,00	0,00	18.969,07C
RECEITA COM EVENTOS - [203]	[3.5.5.01]	18.969,07C	0,00	0,00	18.969,07C
RECEITA COM EVENTOS - [204]	[3.5.5.01.01]	18.969,07C	0,00	0,00	18.969,07C
RECEITA COM EVENTOS - [35501]	[3.5.5.01.01.0001]	18.969,07C	0,00	0,00	18.969,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [205]	[3.7]	8.883,78C	0,00	700,71	9.584,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [206]	[3.7.1]	8.883,78C	0,00	700,71	9.584,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [207]	[3.7.1.01]	8.883,78C	0,00	700,71	9.584,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [208]	[3.7.1.01.01]	8.883,78C	0,00	700,71	9.584,49C
RENDS.APLIC. CURTO PRAZO - [37104]	[3.7.1.01.01.0004]	8.883,78C	0,00	700,71	9.584,49C

***** (XXXXX)*****

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O S - [4]	[4]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
CUSTOS LIGADOS À ATIV. DA ENTIDADE - [217]	[4.1]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
CUSTOS LIGADOS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [218]	[4.1.1]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
CUSTOS LIGADOS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [219]	[4.1.1.01]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - [320]	[4.1.1.01.03]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - [42301]	[4.1.1.01.03.0001]	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [5]	[5]	69.979,78D	3.535,65	0,00	73.515,43D
DESPESAS LIGADAS A ATIVIDADE DA ENTIDADE - [222]	[5.1]	67.002,54D	3.364,32	0,00	70.366,86D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [223]	[5.1.2]	67.002,54D	3.364,32	0,00	70.366,86D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [224]	[5.1.2.01]	67.002,54D	3.364,32	0,00	70.366,86D
DESPESAS GERAIS - [229]	[5.1.2.01.05]	63.795,02D	3.106,52	0,00	66.901,54D
ALUGUEL - [56082]	[5.1.2.01.05.0002]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [56088]	[5.1.2.01.05.0008]	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
CORREIOS E MALOTES - [56092]	[5.1.2.01.05.0012]	27,70D	0,00	0,00	27,70D
DESPESAS DE VIAGENS - [56096]	[5.1.2.01.05.0016]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS - [56106]	[5.1.2.01.05.0026]	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
I.N.S.S. S/ AUTONOMOS - [56110]	[5.1.2.01.05.0030]	1.228,00D	0,00	0,00	1.228,00D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - [56111]	[5.1.2.01.05.0031]	438,31D	0,00	0,00	438,31D
IMPRESSOS E MATERIAIS - [56112]	[5.1.2.01.05.0032]	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
INTERNET - [56114]	[5.1.2.01.05.0034]	3.358,20D	306,48	0,00	3.664,68D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - [56119]	[5.1.2.01.05.0039]	896,10D	0,00	0,00	896,10D
MATERIAIS DE CONSUMO - [56122]	[5.1.2.01.05.0042]	23.694,03D	2.393,01	0,00	26.087,04D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [56126]	[5.1.2.01.05.0046]	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - [56132]	[5.1.2.01.05.0052]	23.358,30D	0,00	0,00	23.358,30D
TAXAS DIVERSAS - [56139]	[5.1.2.01.05.0059]	819,38D	157,03	0,00	976,41D
OUTRAS DESPESAS - [230]	[5.1.2.01.06]	3.189,52D	257,80	0,00	3.447,32D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÃO - [56182]	[5.1.2.01.06.0002]	3.189,52D	257,80	0,00	3.447,32D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [231]	[5.1.2.01.09]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
DESPESAS DIVERSAS - [56201]	[5.1.2.01.09.0001]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS - [232]	[5.7]	1.135,16D	171,33	0,00	1.306,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [233]	[5.7.1]	1.135,16D	171,33	0,00	1.306,49D
DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL - [234]	[5.7.1.01]	1.135,16D	171,33	0,00	1.306,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [235]	[5.7.1.01.01]	1.135,16D	122,40	0,00	1.257,56D
TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS - [57103]	[5.7.1.01.01.0003]	1.091,54D	122,40	0,00	1.213,94D
JUROS DE MORA - [57104]	[5.7.1.01.01.0004]	43,62D	0,00	0,00	43,62D
DESPESAS FINANCEIRAS S/ IMPOSTOS - [237]	[5.7.1.01.03]	0,00D	48,93	0,00	48,93D
JUROS S/ IMPOSTOS - [57251]	[5.7.1.01.03.0001]	0,00D	21,98	0,00	21,98D
MULTAS S/ IMPOSTOS - [57252]	[5.7.1.01.03.0002]	0,00D	26,95	0,00	26,95D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS - [247]	[5.8]	1.842,08D	0,00	0,00	1.842,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [248]	[5.8.1]	1.842,08D	0,00	0,00	1.842,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL - [249]	[5.8.1.01]	1.842,08D	0,00	0,00	1.842,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [250]	[5.8.1.01.01]	1.842,08D	0,00	0,00	1.842,08D
I.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE) - [58105]	[5.8.1.01.01.0005]	1.842,08D	0,00	0,00	1.842,08D

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [7]	[9]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO COMPENSADO - [290]	[9.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [291]	[9.1.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS - [292]	[9.1.1.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [293]	[9.1.1.01.01]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [19101]	[9.1.1.01.01.0001]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [294]	[9.1.1.01.02]	259,99D	0,00	0,00	259,99D
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [19201]	[9.1.1.01.02.0001]	259,99D	0,00	0,00	259,99D
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	130.928,81D	Passivo ----->	118.651,70C		
Despesa ----->	73.515,43D	Receita ----->	90.220,04C		
Custo----->	4.427,50D				
=====>	208.871,74D	=====>	208.871,74C		
Sobras =====>	12.277,11				

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.