

CNPJ: 23.400.953/0001-42  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	106.871,27	5.994.854,67	5.991.660,17	110.065,77
11		ATIVO CIRCULANTE	29.599,29	5.994.854,67	5.989.825,97	34.627,99
111		DISPONIVEL	12.407,34	5.321.256,94	5.312.276,03	21.388,25
11101		BENS NUMERARIOS	632,36	13.649,98	10.951,53	3.330,81
111010001	-1	CAIXA	632,36	13.649,98	10.951,53	3.330,81
11102		BANCOS CONTA	6.578,00	3.789.663,79	3.796.231,79	10,00
111020001	-2	ITAU C/C 25625-3	6.578,00	3.789.663,79	3.796.231,79	10,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	5.196,98	1.517.943,17	1.505.092,71	18.047,44
111030001	-5	APLICACAO ITAU AUT MAIS	5.196,98	1.517.943,17	1.505.092,71	18.047,44
112		VALORES A RECEBER	10.372,47	673.335,33	677.299,94	6.407,86
11201		CLIENTES	0,00	317.840,00	317.840,00	0,00
112010001	-8	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	317.840,00	317.840,00	0,00
11203		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.372,47	203.830,33	207.794,94	6.407,86
112030001	1-7	ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.500,00	4.004,74	12.329,30	1.175,44
112030002	1-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.937,49	1.937,49	0,00
112030005	21-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	872,47	147.237,48	142.877,53	5.232,42
112030006	17-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	50.650,62	50.650,62	0,00
11204		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	151.665,00	151.665,00	0,00
112040010	66-3	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	151.665,00	151.665,00	0,00
114		VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	6.819,48	262,40	250,00	6.831,88
11401		TRIBUTOS RECUPERAVEIS	6.819,48	262,40	250,00	6.831,88
114010007	4-0	INSS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	262,40	0,00	262,40
114010008	41-8	PIS A RECUPERAR	570,27	0,00	0,00	570,27
114010009	45-0	IRRF A RECUPERAR	6.249,21	0,00	250,00	5.999,21
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	77.271,98	0,00	1.834,20	75.437,78
123		IMOBILIZADO	77.271,98	0,00	1.834,20	75.437,78
12301		BENS	78.354,14	0,00	0,00	78.354,14
123010001	4-8	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	83.400,82	0,00	0,00	83.400,82
123010002	4-9	INSTALACOES	13.453,32	0,00	0,00	13.453,32
123010006	5-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12303		DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.082,16	0,00	1.834,20	-2.916,36
123030002	6-1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	-969,66	0,00	1.646,70	-2.616,36
123030006	6-5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-112,50	0,00	187,50	-300,00
2		PASSIVO	106.871,27	3.308.244,71	3.515.168,40	313.794,96
21		PASSIVO CIRCULANTE	281.126,11	2.849.644,53	3.146.310,86	577.792,44
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	281.126,11	2.849.644,53	3.146.310,86	577.792,44
21101		FORNECEDORES	5.007,02	27.195,08	23.665,56	1.477,50
211010001	7-2	DUPLICATAS A PAGAR	5.007,02	25.395,08	21.865,56	1.477,50
211010002	7-3	SENIOR SUPORTE EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	23.513,44	517.364,61	545.153,97	51.302,80
211020001	7-7	ALUGUEIS A PAGAR	23.513,44	263.345,86	291.135,22	51.302,80
211020004	8-0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15.233,75	15.233,75	0,00
211020006	104-0	VOLUNTARIADO A REALIZAR	0,00	238.785,00	238.785,00	0,00
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.878,84	27.023,85	24.134,56	1.989,55
211030005	8-6	ISS A RECOLHER	1.200,00	7.651,18	6.451,18	0,00
211030006	8-7	IR RETIDO S/ TOMADOS	0,00	0,00	27,00	27,00
211030009	19-6	CSRF A RECOLHER	0,00	16,74	100,44	83,70
211030010	24-4	IRRF S/ALGUEL	3.580,07	19.207,30	17.456,24	1.823,01
211030011	98-1	INSS RETIDO S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	39,60	39,60	0,00
211030015	63-9	ISS RETIDO S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	98,77	109,03	66,10	55,84
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	207.726,81	1.641.890,36	1.711.491,51	277.327,96
211040001	9-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.869,22	929.256,77	930.837,07	76.449,52
211040003	9-2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	60.021,66	60.021,66	0,00
211040004	9-3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	31.651,13	31.651,13	0,00
211040005	9-4	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.100,02	32.550,97	43.693,45	13.242,50
211040007	9-6	INSS A RECOLHER	110.136,98	430.523,79	468.465,74	148.078,93
211040008	9-7	FGTS A RECOLHER	6.086,78	98.038,15	104.220,13	12.268,74
211040009	9-8	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	2.032,99	2.188,84	155,85	0,00
211040010	9-9	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.238,02	46.402,44	60.153,36	24.988,94
211040011	34-2	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.262,82	11.256,61	12.293,12	2.299,33
21105		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	292.471,79	396.954,20	104.482,41

CNPJ: 23.400.953/0001-42  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211050001	33-7	PROVISAO DE FERIAS	0,00	119.113,79	197.378,04	78.264,25
211050002	70-1	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	39.903,23	66.121,39	26.218,16
211050003	72-8	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	99.966,12	99.966,12	0,00
211050004	74-4	PROVISAO ENCARGOS S/ 13° SALARIO	0,00	33.488,65	33.488,65	0,00
21106		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
211060003	64-7	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
21107		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	239.590,00	239.590,00	0,00
211070001	43-4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	239.590,00	239.590,00	0,00
21108		PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	64.108,84	205.321,06	141.212,22
211080001	99-0	PARCELAMENTO INSS Nº 61.969.994-9	0,00	36.591,11	37.723,25	1.132,14
211080002	100-7	PARCELAMENTO INSS Nº 62.795.857-5	0,00	16.697,09	68.983,47	52.286,38
211080003	73-6	PARCELAMENTO INSS Nº 63.310.497-3	0,00	10.820,64	98.614,34	87.793,70
24		PATRIMONIO SOCIAL	-174.254,84	458.600,18	368.857,54	-263.997,48
241		PATROMONIO SOCIAL	0,00	263.997,48	0,00	-263.997,48
24101		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	263.997,48	0,00	-263.997,48
241010001	10-6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	263.997,48	0,00	-263.997,48
242		RESERVAS	-174.254,84	194.602,70	368.857,54	0,00
24203		DEFICIT ACUMULADO	-83.817,80	90.437,04	174.254,84	0,00
242030001	38-5	DEFICIT ACUMULADO	-83.817,80	90.437,04	174.254,84	0,00
24204		RESULTADO DO EXERCICIO	-90.437,04	104.165,66	194.602,70	0,00
242040002	38-7	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-90.437,04	0,00	90.437,04	0,00
242040003	48-5	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	104.165,66	104.165,66	0,00
3		RECEITAS	0,00	7.343,01	2.830.203,46	2.822.860,45
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	922,50	2.577.915,49	2.576.992,99
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	735.897,83	735.897,83
31101		VENDA BRUTA	0,00	0,00	317.840,00	317.840,00
311010002	11-7	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.840,00	317.840,00
31102		RECEITAS PEDAGÓGICAS	0,00	0,00	416.057,83	416.057,83
311020004	23-0	REFEIÇÕES ALUNOS	0,00	0,00	55.470,00	55.470,00
311020005	42-6	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	40.547,00	40.547,00
311020014	62-2	RECEITA COM MATERIAS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	646,83	646,83
311020020	66-4	GRATUIDADES OBTIDAS	0,00	0,00	321.394,00	321.394,00
312		DOAÇÕES	0,00	922,50	1.842.017,66	1.841.095,16
31201		RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	922,50	1.842.017,66	1.841.095,16
312010001	31-0	DOAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	493.679,03	493.679,03
312010002	31-8	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	922,50	1.032.129,56	1.031.207,06
312010003	31-1	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	73.264,07	73.264,07
312010005	50-7	UNIDADE I IMPERATRIZ - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
312010006	50-8	UNIDADE II GUAIBE - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
312010010	68-1	RECEITA TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	238.785,00	238.785,00
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	8.420,51	0,00	-6.420,51
321		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS OU VENDAS	0,00	8.420,51	0,00	-6.420,51
32101		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	8.420,51	0,00	-6.420,51
321010004	12-1	ISS	0,00	8.420,51	0,00	-6.420,51
33		RECEITAS DA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	30.799,32	30.799,32
331		ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	30.799,32	30.799,32
33101		PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	0,00	30.799,32	30.799,32
331010001	12-4	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA INSTITUTO MAHLE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
331010002	12-5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.799,32	15.799,32
34		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.830,19	7.830,19
341		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.830,19	7.830,19
34101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.830,19	7.830,19
341010001	25-6	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,16	20,16
341010002	26-4	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.784,69	7.784,69
341010003	27-2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	25,34	25,34
35		REVERSAO DAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	213.658,46	213.658,46
351		REVERSAO DAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	213.658,46	213.658,46
35101		REVERSAO DAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	213.658,46	213.658,46
351010001	102-3	REVERSAO DAS PROVISÕES TRABALHISTAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	46.454,38	46.454,38
351010002	103-1	REVERSAO DAS PROVISÕES				

CNPJ: 23.400.953/0001-42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TRABALHISTAS - PEDAGOGICO	0,00	0,00	167.204,08	167.204,08
4		EDUCAÇÃO	0,00	1.626.205,66	1.313,14	1.624.892,72
41		CUSTOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.626.205,66	1.313,14	1.624.892,72
411		CUSTOS PEDAGÓGICOS	0,00	1.447.148,31	1.313,14	1.445.835,17
41101		CUSTOS PEDAGÓGICOS COM PESSOAL	0,00	563.002,01	1.313,14	561.688,87
411010001	12-6	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	92.777,91	0,00	92.777,91
411010002	12-7	FERIAS	0,00	13.541,34	0,00	13.541,34
411010003	12-8	13º SALARIO	0,00	212.752,00	0,00	212.752,00
411010004	53-1	INSS	0,00	66.518,46	0,00	66.518,46
411010005	53-2	FGTS	0,00	45.586,00	0,00	45.586,00
411010007	53-6	BOLSA ESTAGIO	0,00	11.493,36	0,00	11.493,36
411010008	53-3	HORAS EXTRAS	0,00	3.456,33	0,00	3.456,33
411010009	86-8	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	59.143,41	0,00	59.143,41
411010011	87-6	ACUMULO DE FUNCAO	0,00	20.987,94	0,00	20.987,94
411010012	81-2	DSR	0,00	5.535,35	0,00	5.535,35
411010014	88-4	LICENÇA REMUNERADA	0,00	15.521,40	0,00	15.521,40
411010016	89-2	INDENIZACOES	0,00	2.905,21	0,00	2.905,21
411010017	91-4	FGTS RESCISORIO	0,00	35.570,44	0,00	35.570,44
411010018	101-5	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.004,91	0,00	8.004,91
411010025	54-0	PIS S/ FOLHA	0,00	139.447,83	0,00	139.447,83
411010031	75-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	46.714,85	0,00	46.714,85
411010032	76-0	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	78.044,63	0,00	78.044,63
411010033	77-9	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	26.144,93	0,00	26.144,93
411010034	78-7	PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00			
41102		CUSTOS PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	179.057,55	0,00	179.057,55
411020001	12-9	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.134,72	0,00	2.134,72
411020004	54-1	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	19,80	0,00	19,80
411020007	55-8	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	129,90	0,00	129,90
411020008	54-6	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	17.319,11	0,00	17.319,11
411020010	54-4	GRAFICA E EDITORAÇÃO	0,00	3.214,45	0,00	3.214,45
411020012	92-2	TAXA DE ENTREGA	0,00	188,40	0,00	188,40
411020014	58-9	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
411020016	93-0	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
411020017	94-9	CUSTOS COM EVENTOS	0,00	694,50	0,00	694,50
411020018	95-7	EXAME MEDICO	0,00	40,00	0,00	40,00
411020023	55-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104,89	0,00	104,89
411020024	56-6	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	324,90	0,00	324,90
411020027	67-1	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	37.925,86	0,00	37.925,86
411020028	56-8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	123,29	0,00	123,29
411020030	57-4	TAXI E CONDUÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00
411020032	66-5	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	79.732,70	0,00	79.732,70
411020035	57-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.206,64	0,00	1.206,64
411020040	58-3	SEGUROS	0,00	5.875,69	0,00	5.875,69
411020043	58-5	FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00	90,20	0,00	90,20
411020045	58-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.016,90	0,00	1.016,90
411020046	96-5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
411020051	58-8	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	15.542,00	0,00	15.542,00
411020060	58-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
411020072	107-4	BOLSAS / DESCONTOS PARCIAIS	0,00	5.726,60	0,00	5.726,60
5		DESPESAS	0,00	1.494.323,41	92.626,49	1.401.696,92
51		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.494.323,41	92.626,49	1.401.696,92
511		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.494.323,41	92.626,49	1.401.696,92
51101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	972.883,85	92.616,89	880.266,96
511010002	13-3	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	365.188,23	4.471,17	360.717,06
511010003	13-4	FÉRIAS	0,00	18.396,04	0,00	18.396,04
511010004	13-5	13º SALARIO	0,00	2.187,32	0,00	2.187,32
511010005	13-6	GRATIFICAÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00
511010007	13-8	INSS	0,00	106.908,57	0,00	106.908,57
511010008	13-9	FGTS	0,00	34.535,65	0,00	34.535,65
511010009	14-0	HORAS EXTRAS	0,00	3.040,72	0,00	3.040,72
511010011	14-2	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	549,81	0,00	549,81
511010013	33-9	CURSOS	0,00	6.140,10	0,00	6.140,10
511010014	34-5	VALE TRANSPORTE	0,00	17.584,64	5.348,31	12.236,33
511010015	34-7	DSR	0,00	2.484,66	0,00	2.484,66
511010017	34-8	VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	0,00	35.805,70	0,00	35.805,70
511010018	35-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.051,04	0,00	4.051,04
511010022	17-2	EXAME MEDICO	0,00	1.399,38	0,00	1.399,38
511010024	30-2	ACUMULO DE FUNCAO	0,00	12.602,98	0,00	12.602,98
511010025	68-2	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	238.785,00	0,00	238.785,00
511010026	90-6	FGTS RESCISORIO	0,00	3.567,02	0,00	3.567,02
511010030	51-5	PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	3.609,95	0,00	3.609,95
511010031	79-5	PROVISAO DE FERIAS	0,00	53.530,81	50.683,47	2.847,34

CNPJ: 23.400.953/0001-42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511010032	80-9	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	17.932,82	16.978,80	954,02
511010033	81-7	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	32.908,92	11.454,37	21.454,55
511010034	82-5	PROVISAO ENCARGOS S/13° SALARIO	0,00	11.024,49	3.680,77	7.343,72
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	482.067,55	9,60	482.057,95
511020001	14-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.897,30	0,00	2.897,30
511020003	20-0	TAXI/ CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	10,00	0,00	10,00
511020005	33-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	2.884,40	0,00	2.884,40
511020008	33-5	ALIMENTAÇÃO	0,00	58.257,30	0,00	58.257,30
511020010	13-7	ALUGUÉIS	0,00	306.615,92	9,60	306.606,32
511020011	14-5	CARTÓRIO	0,00	755,30	0,00	755,30
511020012	14-8	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,00	0,00	21,00
511020014	14-8	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	755,97	0,00	755,97
511020015	14-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00
511020017	15-1	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	21.856,50	0,00	21.856,50
511020018	15-2	GRAFICA E EDITORAÇÃO	0,00	237,30	0,00	237,30
511020019	15-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	61,09	0,00	61,09
511020020	10-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.114,20	0,00	14.114,20
511020021	10-1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.975,61	0,00	8.975,61
511020022	15-6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.059,91	0,00	1.059,91
511020024	15-8	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.409,21	0,00	5.409,21
511020025	34-0	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	16.047,46	0,00	16.047,46
511020026	34-1	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.218,92	0,00	7.218,92
511020027	34-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.252,17	0,00	8.252,17
511020028	34-4	SEGUROS	0,00	3.554,23	0,00	3.554,23
511020030	17-3	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.469,68	0,00	1.469,68
511020032	37-0	FRETES E CARRETOS	0,00	9,00	0,00	9,00
511020033	39-6	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
511020034	40-0	FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00	74,36	0,00	74,36
511020036	49-3	DEPRECIACÃO	0,00	1.495,32	0,00	1.495,32
511020037	97-3	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	1.073,40	0,00	1.073,40
511020043	65-5	DESPESA COM EVENTOS SOCIAIS E PEDAGÓGICOS	0,00	56,00	0,00	56,00
511020044	67-2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.895,44	0,00	34.895,44
511030001	16-2	JUROS PAGOS	0,00	11.979,99	0,00	11.979,99
511030002	16-3	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	332,20	0,00	332,20
511030003	16-4	MULTAS DIVERSAS	0,00	11.760,39	0,00	11.760,39
511030004	16-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.821,96	0,00	10.821,96
511030005	47-7	IRRF S/ APLICAÇÃO AUT MAIS	0,00	0,90	0,00	0,90
51104		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.476,57	0,00	4.476,57
511040001	19-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	196,64	0,00	196,64
511040002	15-9	IPTU	0,00	2.456,32	0,00	2.456,32
511040003	16-0	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.805,52	0,00	1.805,52
511040006	46-9	IOF	0,00	18,09	0,00	18,09
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430.971,66</b>	<b>12.430.971,66</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	110.065,77
PASSIVO	313.794,96
RECEITAS	2.822.860,45
EDUCAÇÃO	1.624.892,72
DESPESAS	1.401.696,92
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>203.729,19</b>

THEO JOAO BALIEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF 996.582.678-15

**Theo João Balieiro Jr.**  
**RG 8.893.763-X**  
**Diretor Geral**

LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

**Luiz Carlos Savian**  
**CRC: 1SP 114705/O-3**  
**CPF: 349.523.909-00**