

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 29 - M benedicta canavan benedetti</b>						
19	01	ATIVO	1.623.221,54D	286.154,32	463.350,82	1.446.025,04D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.623.221,54D	286.154,32	463.350,82	1.446.025,04D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	202.410,48D	286.154,32	285.749,44	202.815,36D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	231.644,84	231.644,84	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	231.644,84	231.644,84	0,00
100579	01.1.1.02.010.009	Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	0,00	231.644,84	231.644,84	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	202.410,48D	54.509,48	54.104,60	202.815,36D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	202.410,48D	54.509,48	54.104,60	202.815,36D
100586	01.1.1.03.009.026	Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	194.897,27D	38.427,67	46.544,08	186.780,86D
100584	01.1.1.03.009.024	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4956-8	2.377,98D	47,31	2.425,29	0,00
100585	01.1.1.03.009.025	Aplic. CEF FIC Exec. RF c/c 4956-8	5.135,23D	0,00	5.135,23	0,00
100613	01.1.1.03.009.038	Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-4	0,00	16.034,50	0,00	16.034,50D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420.811,06D	0,00	177.601,38	1.243.209,68D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.420.811,06D	0,00	177.601,38	1.243.209,68D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.420.811,06D	0,00	177.601,38	1.243.209,68D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.420.811,06D	0,00	177.601,38	1.243.209,68D
1163	02	PASSIVO	1.621.965,81C	12.728,88	15.304,38	1.624.541,31C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.621.839,74C	12.728,88	15.304,38	1.624.415,24C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.814,79C	12.614,86	15.209,89	20.409,82C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.846,10C	8.846,10	8.850,00	8.850,00C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	8.846,10C	8.846,10	8.850,00	8.850,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.768,72C	3.768,76	3.888,87	3.888,83C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	755,92C	755,92	755,92	755,92C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.012,80C	3.012,84	3.132,95	3.132,91C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.199,97C	0,00	2.471,02	7.670,99C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	0,00	7,86	7,86C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	0,00	10,46	10,46C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.131,09C	0,00	787,46	2.918,55C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	2.541,81C	0,00	1.049,94	3.591,75C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	201,92C	0,00	62,96	264,88C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	325,15C	0,00	83,98	409,13C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	200,72	200,72C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	0,00	267,64	267,64C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,59C	114,02	94,49	94,06C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,53C	19,53	0,00	0,00
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	19,53C	19,53	0,00	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	94,06C	94,49	94,49	94,06C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	94,06C	94,49	94,49	94,06C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.602.411,36C	0,00	0,00	1.602.411,36C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.602.411,36C	0,00	0,00	1.602.411,36C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.602.411,36C	0,00	0,00	1.602.411,36C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.602.411,36C	0,00	0,00	1.602.411,36C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	126,07C	0,00	0,00	126,07C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	126,07C	0,00	0,00	126,07C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2089	03	RECEITAS	858.935,91C	13,83	268,39	859.190,47C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.255,73C	13,83	268,39	1.510,29C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.255,73C	13,83	268,39	1.510,29C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.255,73C	13,83	268,39	1.510,29C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	227,56D	13,83	0,00	241,39D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.483,29C	0,00	268,39	1.751,68C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	0,00	857.680,18C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	0,00	857.680,18C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	0,00	857.680,18C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	857.680,18C	0,00	0,00	857.680,18C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	857.680,18D	182.373,50	0,00	1.040.053,68D
2771	04.1	<b>CUSTOS</b>	537.651,38D	63.954,07	0,00	601.605,45D
100492	04.1.3	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	537.651,38D	63.954,07	0,00	601.605,45D
100493	04.1.3.001	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS</b>	249.866,30D	6.869,08	0,00	256.735,38D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	207.248,32D	0,00	0,00	207.248,32D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	788,96D	0,00	0,00	788,96D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	20.832,04D	4.000,00	0,00	24.832,04D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	10.996,98D	2.869,08	0,00	13.866,06D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100499	04.1.3.002	<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	284.675,91D	57.084,99	0,00	341.760,90D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	7.697,00D	0,00	0,00	7.697,00D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	10.558,32D	2.000,00	0,00	12.558,32D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	264.599,99D	54.799,99	0,00	319.399,98D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	1.820,60D	285,00	0,00	2.105,60D
100561	04.1.3.003	<b>CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS</b>	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
2925	04.2	<b>DESPESAS</b>	320.028,80D	118.419,43	0,00	438.448,23D
2933	04.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	319.590,82D	110.793,41	0,00	430.384,23D
2941	04.2.1.01	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	55.806,44D	15.178,56	0,00	70.985,00D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.574,92	0,00	1.574,92D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	2.405,00D	1.110,00	0,00	3.515,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.099,88	0,00	2.099,88D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	994,50D	0,00	0,00	994,50D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	2.524,29D	0,00	0,00	2.524,29D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	3.415,69D	0,00	0,00	3.415,69D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	201,92D	0,00	0,00	201,92D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	269,23D	0,00	0,00	269,23D
2950	04.2.1.01.001	Salários	41.613,51D	9.449,26	0,00	51.062,77D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	3.932,30D	944,50	0,00	4.876,80D
3026	04.2.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	15.456,57D	4.414,45	0,00	19.871,02D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	3.943,15D	1.049,80	0,00	4.992,95D
3034	04.2.1.02.001	INSS	11.513,42D	3.346,33	0,00	14.859,75D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	18,32	0,00	18,32D
100512	04.2.1.05	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	223.905,00D	87.600,00	0,00	311.505,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	6.800,00D	1.600,00	0,00	8.400,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	188.200,00D	81.000,00	0,00	269.200,00D
3085	04.2.1.99	<b>DESPESAS GERAIS</b>	24.422,81D	3.600,40	0,00	28.023,21D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	4.846,55D	0,00	0,00	4.846,55D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	0,00	1.600,40	0,00	1.600,40D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	8.976,26D	0,00	0,00	8.976,26D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3514	04.2.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	437,98D	7.626,02	0,00	8.064,00D
3522	04.2.3.01	<b>IMPOSTOS</b>	437,98D	7.626,02	0,00	8.064,00D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	437,98D	112,81	0,00	550,79D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	0,00	7.513,21	0,00	7.513,21D

## Resumo

ATIVO	1.446.025,04	PASSIVO	1.624.541,31
CUSTOS E DESPESAS	1.040.053,68	RECEITAS	859.190,47
Déficit do período			180.863,21

---

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador  
CPF: 340.709.648-86  
CRC: 1SP284623/O-4

---

FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Presidente

CPF: 223.862.108-39