

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 19 - M aparecida conceicao akyama						
19	01	ATIVO	1.366.044,95D	665.070,08	1.216.641,66	814.473,37D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.366.044,95D	665.070,08	1.216.641,66	814.473,37D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	761.844,95D	664.171,04	611.542,62	814.473,37D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	608.846,09	607.688,16	1.157,93D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	608.846,09	607.688,16	1.157,93D
100582	01.1.1.02.010.012	Banco C.E.F. c/c 4953-3-CT 444/2023 Aparecid	0,00	608.846,09	607.688,16	1.157,93D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	761.844,95D	55.324,95	3.854,46	813.315,44D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	761.844,95D	55.324,95	3.854,46	813.315,44D
100592	01.1.1.03.009.032	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4953-3	504.664,12D	10.532,66	2.357,62	512.839,16D
100593	01.1.1.03.009.033	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4953-3	10.596,71D	10.112,77	0,00	20.709,48D
100594	01.1.1.03.009.034	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4953-3	246.584,12D	34.679,52	1.496,84	279.766,80D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	604.200,00D	899,04	605.099,04	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	604.200,00D	0,00	604.200,00	0,00
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	604.200,00D	0,00	604.200,00	0,00
100601	01.1.2.01.004.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecida	604.200,00D	0,00	604.200,00	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	899,04	899,04	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	899,04	899,04	0,00
1163	02	PASSIVO	1.955.023,52C	871.602,25	293.345,44	1.376.766,71C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.949.705,86C	871.602,25	293.345,44	1.371.449,05C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.655,15	1.655,15	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	1.655,15	1.655,15	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	1.655,15	1.655,15	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	810,25	810,25C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	810,25	810,25C
100015	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	0,00	0,00	810,25	810,25C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	243.440,90C	214.521,61	287.665,04	316.584,33C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	136.348,80	136.348,80	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	3.576,63	3.576,63	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	132.772,17	132.772,17	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	985,33	985,33	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	985,33	985,33	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.397,37C	76.389,56	64.529,92	59.537,73C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	627,00C	627,00	561,00	561,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.087,01C	12.750,77	12.609,82	11.946,06C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	58.683,36C	63.011,79	51.359,10	47.030,67C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	172.043,53C	797,92	85.800,99	257.046,60C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	76,36C	0,00	1.143,19	1.219,55C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	45.853,72C	0,00	22.699,30	68.553,02C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	110.342,96C	0,00	12.125,28	122.468,24C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.225,23C	0,00	2.318,02	5.543,25C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	10.595,08C	797,92	0,00	9.797,16C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	17.669,37	17.669,37C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.950,18C	0,00	29.160,43	31.110,61C
100652	02.1.3.05.009	Provisão PIS de 13º salário	0,00	0,00	685,40	685,40C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.710,08C	3.350,93	3.215,00	4.574,15C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.154,96C	1.795,81	1.696,77	3.055,92C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.013,51C	1.654,36	1.595,92	2.955,07C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	34,50C	34,50	19,20	19,20C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	106,95C	106,95	81,65	81,65C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.555,12C	1.555,12	1.518,23	1.518,23C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.555,12C	1.555,12	1.518,23	1.518,23C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.701.554,88C	652.074,56	0,00	1.049.480,32C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.701.554,88C	652.074,56	0,00	1.049.480,32C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.701.554,88C	652.074,56	0,00	1.049.480,32C
100606	02.1.5.04.001.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecida	1.701.554,88C	652.074,56	0,00	1.049.480,32C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2089	03	RECEITAS	2.977.199,13C	18,62	653.258,06	3.630.438,57C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.527,35C	18,62	1.183,50	8.692,23C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.527,35C	18,62	1.183,50	8.692,23C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.527,35C	18,62	1.183,50	8.692,23C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.696,19D	18,62	0,00	1.714,81D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	9.223,54C	0,00	1.183,50	10.407,04C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	652.074,56	3.621.746,34C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	652.074,56	3.621.746,34C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	652.074,56	3.621.746,34C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.969.671,78C	0,00	652.074,56	3.621.746,34C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.799.198,24D	704.906,07	52.831,51	4.451.272,80D
2771	04.1	CUSTOS	1.103.346,29D	124.920,18	0,00	1.228.266,47D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.103.346,29D	124.920,18	0,00	1.228.266,47D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	939.658,18D	79.236,59	0,00	1.018.894,77D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	843.680,47D	62.740,00	0,00	906.420,47D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	3.488,95D	0,00	0,00	3.488,95D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	46.196,89D	10.497,19	0,00	56.694,08D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	39.301,87D	5.999,40	0,00	45.301,27D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	158.175,42D	44.576,49	0,00	202.751,91D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	85.371,80D	0,00	0,00	85.371,80D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	43.199,44D	5.999,00	0,00	49.198,44D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	12.800,00D	3.000,00	0,00	15.800,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	0,00	33.780,00	0,00	33.780,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	16.804,18D	1.797,49	0,00	18.601,67D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	5.512,69D	1.107,10	0,00	6.619,79D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	5.512,69D	1.107,10	0,00	6.619,79D
2925	04.2	DESPESAS	2.695.851,95D	579.985,89	52.831,51	3.223.006,33D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.686.793,29D	577.940,43	52.831,51	3.211.902,21D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.418.940,71D	354.402,46	18.990,58	1.754.352,59D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	14.473,96D	12.591,48	0,36	27.065,08D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	2.030,32D	1.015,16	0,00	3.045,48D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	5.745,81D	4.598,13	0,00	10.343,94D
3330	04.2.1.01.013	Bolsa de Estudos e Estágios	920,00D	920,00	0,00	1.840,00D
3331	04.2.1.01.020	Convênios Médicos e Odontológicos	28,00C	56,00	28,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	42.506,03D	17.614,63	355,34	59.765,32D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	9.602,00D	0,00	0,00	9.602,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	60.124,38D	22.699,30	0,00	82.823,68D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	82.277,01D	12.125,28	0,00	94.402,29D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	3.831,27D	2.318,02	0,00	6.149,29D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	7.560,51D	0,00	797,92	6.762,59D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	17.669,37	0,00	17.669,37D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	29.160,43	0,00	29.160,43D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	685,40	0,00	685,40D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	1.143,19	0,00	1.143,19D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.054.976,55D	151.711,59	13.018,16	1.193.669,98D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	5.856,21D	1.012,90	0,00	6.869,11D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	56.655,86D	19.545,60	1.227,60	74.973,86D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	2.363,20C	2.963,20	600,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	74.592,00D	56.572,78	2.963,20	128.201,58D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	381.944,06D	73.797,47	33.840,93	421.900,60D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	660,00D	0,00	61,00	599,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	92.489,02D	27.062,02	14.452,20	105.098,84D
3034	04.2.1.02.001	INSS	284.714,43D	46.198,49	18.770,67	312.142,25D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	3.824,65D	235,86	0,00	4.060,51D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	255,96D	301,10	557,06	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	730.829,00D	123.418,00	0,00	854.247,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	25.529,00D	5.362,00	0,00	30.891,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	594.900,00D	99.656,00	0,00	694.556,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	155.079,52D	26.322,50	0,00	181.402,02D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	40.137,87D	7.494,06	0,00	47.631,93D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	599,95D	128,63	0,00	728,58D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	26.331,70D	4.337,31	0,00	30.669,01D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.175,00D	2.362,50	0,00	16.537,50D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	735,00D	0,00	0,00	735,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.058,66D	2.045,46	0,00	11.104,12D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	9.058,66D	2.045,46	0,00	11.104,12D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	9.058,66D	2.045,46	0,00	11.104,12D

Resumo

ATIVO	814.473,37	PASSIVO	1.376.766,71
CUSTOS E DESPESAS	4.451.272,80	RECEITAS	3.630.438,57
	Prejuízo do período	820.834,23	

DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por
DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.07 10:51:25 -03'00'

SOLHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4

FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839

Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839

FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39