

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	1.095.434,93D	178.724,47	351.359,67	922.799,73D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.095.434,93D	178.724,47	351.359,67	922.799,73D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	207.428,01D	177.819,22	177.239,80	208.007,43D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.963,01D	177.632,68	177.239,80	11.355,89D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	10.963,01D	177.632,68	177.239,80	11.355,89D
100579	01.1.1.02.010.009	Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	10.963,01D	177.632,68	177.239,80	11.355,89D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	196.465,00D	186,54	0,00	196.651,54D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	196.465,00D	186,54	0,00	196.651,54D
100586	01.1.1.03.009.026	Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	184.344,93D	88,40	0,00	184.433,33D
100613	01.1.1.03.009.038	Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-	12.120,07D	98,14	0,00	12.218,21D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.006,92D	905,25	174.119,87	714.792,30D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	888.006,92D	0,00	173.214,62	714.792,30D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	888.006,92D	0,00	173.214,62	714.792,30D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	888.006,92D	0,00	173.214,62	714.792,30D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	905,25	905,25	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	905,25	905,25	0,00
1163	02	PASSIVO	1.269.307,89C	186.239,84	13.418,10	1.096.486,15C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.269.181,82C	186.239,84	13.418,10	1.096.360,08C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.345,57C	12.738,79	13.321,15	25.927,93C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.850,00C	8.850,00	8.169,19	8.169,19C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	8.850,00C	8.850,00	8.169,19	8.169,19C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.764,71C	3.888,79	3.993,61	3.869,53C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	755,92C	755,92	775,65	775,65C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.008,79C	3.132,87	3.217,96	3.093,88C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,86C	0,00	1.158,35	13.889,21C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	9,82C	0,00	7,88	17,70C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	76,94C	0,00	0,72	77,66C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	984,07C	0,00	788,52	1.772,59C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.697,68C	0,00	72,71	7.770,39C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	78,73C	0,00	63,09	141,82C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	615,78C	0,00	5,83	621,61C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.305,04C	0,00	201,06	1.506,10C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.962,80C	0,00	18,54	1.981,34C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,49C	94,49	96,95	96,95C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	94,49C	94,49	96,95	96,95C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	94,49C	94,49	96,95	96,95C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.243.741,76C	173.406,56	0,00	1.070.335,20C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.243.741,76C	173.406,56	0,00	1.070.335,20C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.243.741,76C	173.406,56	0,00	1.070.335,20C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.243.741,76C	173.406,56	0,00	1.070.335,20C
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	1.218.274,80C	0,00	173.593,10	1.391.867,90C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.925,02C	0,00	186,54	2.111,56C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,02C	0,00	186,54	2.111,56C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925,02C	0,00	186,54	2.111,56C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	272,76D	0,00	0,00	272,76D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.197,78C	0,00	186,54	2.384,32C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.216.349,78C	0,00	173.406,56	1.389.756,34C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.216.349,78C	0,00	173.406,56	1.389.756,34C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.216.349,78C	0,00	173.406,56	1.389.756,34C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.216.349,78C	0,00	173.406,56	1.389.756,34C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.401.132,82D	192.670,79	19.264,23	1.574.539,38D
2771	04.1	CUSTOS	842.798,88D	120.595,46	31,30	963.363,04D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	842.798,88D	120.595,46	31,30	963.363,04D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	358.729,35D	50.995,47	31,30	409.693,52D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	291.248,32D	42.000,00	0,00	333.248,32D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	788,96D	0,00	31,30	757,66D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	32.831,32D	6.140,00	0,00	38.971,32D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	16.860,75D	855,47	0,00	17.716,22D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	17.000,00D	2.000,00	0,00	19.000,00D
<b>100499</b>	<b>04.1.3.002</b>	<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>480.960,36D</b>	<b>69.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>550.560,35D</b>
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	16.558,32D	2.000,00	0,00	18.558,32D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	500,00	0,00	500,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	453.999,96D	66.799,99	0,00	520.799,95D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	2.705,08D	300,00	0,00	3.005,08D
<b>100561</b>	<b>04.1.3.003</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO</b>	<b>3.109,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,17D</b>
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>558.333,94D</b>	<b>72.075,33</b>	<b>19.232,93</b>	<b>611.176,34D</b>
<b>2933</b>	<b>04.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>550.039,19D</b>	<b>71.978,38</b>	<b>14.846,17</b>	<b>607.171,40D</b>
<b>2941</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>104.432,88D</b>	<b>23.562,18</b>	<b>11.291,13</b>	<b>116.703,93D</b>
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	6.496,20D	788,53	788,53	6.496,20D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	5.735,00D	1.110,00	0,00	6.845,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.149,79D	2.763,98	1.785,34	4.128,43D
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	589,81D	788,52	0,00	1.378,33D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	7.521,62D	72,71	0,00	7.594,33D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	15,77D	63,09	0,00	78,86D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	475,88D	5,83	0,00	481,71D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	1.104,32D	201,06	0,00	1.305,38D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	1.695,16D	19,26	0,00	1.714,42D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	1,96D	7,88	0,00	9,84D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	66,48D	0,00	0,00	66,48D
2950	04.2.1.01.001	Salários	69.961,29D	17.434,52	8.717,26	78.678,55D
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	6.175,10D	306,80	0,00	6.481,90D
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.209,27D</b>	<b>6.803,11</b>	<b>3.555,04</b>	<b>34.457,34D</b>
3042	04.2.1.02.002	FGTS	6.835,48D	1.620,22	844,57	7.611,13D
3034	04.2.1.02.001	INSS	24.373,79D	5.164,50	2.692,08	26.846,21D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	18,39	18,39	0,00
<b>100512</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO</b>	<b>375.705,00D</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.805,00D</b>
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	11.600,00D	1.600,00	0,00	13.200,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	320.200,00D	22.500,00	0,00	342.700,00D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>38.692,04D</b>	<b>6.513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45.205,13D</b>
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	7.792,37D	1.820,56	0,00	9.612,93D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.600,40D	0,00	0,00	1.600,40D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	12.699,27D	2.692,53	0,00	15.391,80D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>3514</b>	<b>04.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.294,75D</b>	<b>96,95</b>	<b>4.386,76</b>	<b>4.004,94D</b>
<b>3522</b>	<b>04.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>8.294,75D</b>	<b>96,95</b>	<b>4.386,76</b>	<b>4.004,94D</b>
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	781,54D	96,95	0,00	878,49D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	7.513,21D	0,00	4.386,76	3.126,45D

## RESUMO

ATIVO	922.799,73	PASSIVO	1.096.486,15
CUSTOS E DESPESAS	1.574.539,38	RECEITAS	1.391.867,90
	Prejuízo do período		182.671,48

**DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886**

Assinado de forma digital por DANIEL  
HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.10.08 16:56:16 -03'00'

---

SOLIHE 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