

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 14 - M anadir vicentina s puga						
19 01		ATIVO	1.576.641,65D	466.873,75	634.457,78	1.409.057,62D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	1.576.641,65D	466.873,75	634.457,78	1.409.057,62D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	211.688,74D	442.795,74	467.982,32	186.502,16D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	304.187,63	304.187,63	0,00
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	304.187,63	304.187,63	0,00
100580 01.1.1.02.010.010		Banco C.E.F. c/c 4894-4-02/2023-Mairiporã	0,00	304.187,63	304.187,63	0,00
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	211.688,74D	138.608,11	163.794,69	186.502,16D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	211.688,74D	138.608,11	163.794,69	186.502,16D
100587 01.1.1.03.009.027		Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4894-4	96.486,21D	127.182,92	135.617,92	88.051,21D
100588 01.1.1.03.009.028		Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4894-4	115.202,53D	11.425,19	28.176,77	98.450,95D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.364.952,91D	24.078,01	166.475,46	1.222.555,46D
140 01.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	1.363.068,54D	0,00	140.513,08	1.222.555,46D
100484 01.1.2.01.004		Duplicatas a Receber	1.363.068,54D	0,00	140.513,08	1.222.555,46D
100599 01.1.2.01.004.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	1.363.068,54D	0,00	140.513,08	1.222.555,46D
248 01.1.2.07		ADIANTAMENTOS	1.884,37D	24.078,01	25.962,38	0,00
302 01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	24.078,01	24.078,01	0,00
310 01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	1.884,37D	0,00	1.884,37	0,00
1163 02		PASSIVO	1.734.409,90C	271.285,07	91.890,86	1.555.015,69C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.725.846,96C	271.285,07	91.890,86	1.546.452,75C
1180 02.1.1		FORNECEDORES	0,00	614,41	614,41	0,00
100279 02.1.1.03		Fornecedores Diversos	0,00	614,41	614,41	0,00
100280 02.1.1.03.001		Fornecedores Diversos	0,00	614,41	614,41	0,00
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.599,92C	91.333,94	90.227,46	151.493,44C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	45.928,44C	50.288,27	45.682,57	41.322,74C
1309 02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	4.359,83	4.359,83	0,00
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	45.928,44C	45.928,44	41.322,74	41.322,74C
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.986,88C	20.737,56	22.745,30	21.994,62C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	4.015,00C	4.015,00	5.758,25	5.758,25C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	15.971,88C	16.722,56	16.987,05	16.236,37C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	86.684,60C	20.308,11	21.799,59	88.176,08C
100031 02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	40,44C	8,78	0,00	31,66C
100032 02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	55,72C	0,00	524,65	580,37C
100008 02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	21.851,09C	18.677,36	0,00	3.173,73C
100009 02.1.3.05.002		Provisão de férias	55.756,40C	0,00	2.316,89	58.073,29C
1422 02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.781,68C	1.527,68	0,00	254,00C
1449 02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	4.739,88C	94,29	0,00	4.645,59C
1430 02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.033,58C	0,00	5.575,97	6.609,55C
1457 02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	1.425,81C	0,00	13.382,08	14.807,89C
1465 02.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	704,93C	602,76	1.048,99	1.151,16C
1473 02.1.4.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	203,04C	100,87	303,31	405,48C
1481 02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	174,21C	72,04	273,35	375,52C
100265 02.1.4.01.006		PCC Retido a Recolher	28,83C	28,83	29,96	29,96C
1589 02.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	501,89C	501,89	745,68	745,68C
1619 02.1.4.03.003		PIS a Pagar	501,89C	501,89	745,68	745,68C
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR	1.572.542,11C	178.733,96	0,00	1.393.808,15C
100486 02.1.5.04		TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.572.542,11C	178.733,96	0,00	1.393.808,15C
100487 02.1.5.04.001		RECURSOS DIRETOS	1.572.542,11C	178.733,96	0,00	1.393.808,15C
100604 02.1.5.04.001.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	1.572.542,11C	178.733,96	0,00	1.393.808,15C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.562,94C	0,00	0,00	8.562,94C
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.562,94C	0,00	0,00	8.562,94C
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.562,94C	0,00	0,00	8.562,94C
100528 02.3.4.03.006		Superavits Acumulados	8.562,94C	0,00	0,00	8.562,94C
100531 02.3.4.03.006.001		Superavit de 2023	8.562,94C	0,00	0,00	8.562,94C
2089 03		RECEITAS	718.533,99C	120,14	179.429,28	897.843,13C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.008,50C	120,14	695,32	4.583,68C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	4.008,50C	120,14	695,32	4.583,68C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.008,50C	120,14	695,32	4.583,68C
100490 03.1.3.02.006		(-) Encargos S/Aplicação Financeira	362,11D	120,14	0,00	482,25D
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	4.370,61C	0,00	695,32	5.065,93C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	714.525,49C	0,00	178.733,96	893.259,45C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	714.525,49C	0,00	178.733,96	893.259,45C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	714.525,49C	0,00	178.733,96	893.259,45C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	714.525,49C	0,00	178.733,96	893.259,45C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	658.880,19D	211.410,85	32.676,89	837.614,15D
2771	04.1	CUSTOS	14.782,76D	2.600,00	0,00	17.382,76D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.782,76D	2.600,00	0,00	17.382,76D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	8.626,44D	2.600,00	0,00	11.226,44D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	6.511,67D	0,00	0,00	6.511,67D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	1.714,77D	0,00	0,00	1.714,77D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.586,27D	0,00	0,00	4.586,27D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	3.588,77D	0,00	0,00	3.588,77D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	997,50D	0,00	0,00	997,50D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	1.570,05D	0,00	0,00	1.570,05D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	1.570,05D	0,00	0,00	1.570,05D
2925	04.2	DESPESAS	644.097,43D	208.810,85	32.676,89	820.231,39D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	640.764,21D	207.891,18	32.676,89	815.978,50D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	155.924,04D	119.637,04	25.617,45	249.943,63D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	8.109,48D	28.342,98	0,12	36.452,34D
100653	04.2.1.01.038	Acordo Judicial	0,00	3.717,60	0,00	3.717,60D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	11.186,38D	9.190,19	299,13	20.077,44D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	20.088,40D	0,00	18.677,36	1.411,04D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	26.971,52D	2.316,89	0,00	29.288,41D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	1.607,12D	0,00	1.527,68	79,44D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	2.157,78D	0,00	94,29	2.063,49D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	5.575,97	0,00	5.575,97D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	13.382,08	0,00	13.382,08D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salário	0,00	0,00	8,78	8,78C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	524,65	0,00	524,65D
2950	04.2.1.01.001	Salários	50.189,45D	49.896,48	5.010,09	95.075,84D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.445,75D	0,00	0,00	4.445,75D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	954,60D	0,00	0,00	954,60D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	8.673,56D	3.720,20	0,00	12.393,76D
100643	04.2.1.01.035	Vale Refeição / Vale Transporte	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	123.758,53D	26.839,50	7.059,44	143.538,59D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	30.126,97D	10.434,54	4.401,07	36.160,44D
3034	04.2.1.02.001	INSS	93.535,40D	15.411,98	2.465,71	106.481,67D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	896,48	0,00	896,48D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	96,16D	96,50	192,66	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00D	55.644,37	0,00	382.644,37D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	34.440,00D	5.740,00	0,00	40.180,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	280.500,00D	48.144,37	0,00	328.644,37D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	34.081,64D	5.770,27	0,00	39.851,91D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	28.265,98D	4.350,60	0,00	32.616,58D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.318,80D	219,80	0,00	1.538,60D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	3.984,57D	809,18	0,00	4.793,75D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	512,29D	390,69	0,00	902,98D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.333,22D	919,67	0,00	4.252,89D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	3.333,22D	919,67	0,00	4.252,89D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	3.333,22D	919,67	0,00	4.252,89D

Resumo			
ATIVO	1.409.057,62	PASSIVO	1.555.015,69
CUSTOS E DESPESAS	837.614,15	RECEITAS	897.843,13
Lucro do período		60.228,98	

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