

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	ATIVO	3.916.431,30D	876.600,79	1.422.453,59	3.370.578,50D
27	ATIVO CIRCULANTE	3.916.431,30D	876.600,79	1.422.453,59	3.370.578,50D
35	DISPONIBILIDADES	861.391,86D	775.091,85	814.186,12	822.297,59D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,06D	660.886,08	660.963,14	0,00
100474	Banco Caixa Economica Federal	77,06D	660.886,08	660.963,14	0,00
100533	Banco C.E.F. c/c 5046-9 - CT nº 488/2023	77,06D	660.886,08	660.963,14	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	861.314,80D	114.205,77	153.222,98	822.297,59D
100478	Aplicação Caixa Economica Federal	861.314,80D	114.205,77	153.222,98	822.297,59D
100534	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5046-9	404.230,80D	36.103,22	8.870,96	431.463,06D
100535	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5046-9	10.466,13D	10.000,00	19.279,93	1.186,20D
100536	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4954-1	446.617,87D	68.102,55	125.072,09	389.648,33D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.055.039,44D	101.508,94	608.267,47	2.548.280,91D
140	CLIENTES NACIONAIS	3.055.039,44D	0,00	506.758,53	2.548.280,91D
100484	Duplicatas a Receber	3.055.039,44D	0,00	506.758,53	2.548.280,91D
100539	Contrato de Gestão nº 488/2023-Edneia	3.055.039,44D	0,00	506.758,53	2.548.280,91D
418	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.453,88	1.453,88	0,00
100399	Empréstimos de Funcionários	0,00	1.453,88	1.453,88	0,00
426	ESTOQUES	0,00	100.055,06	100.055,06	0,00
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	100.055,06	100.055,06	0,00
1163	PASSIVO	3.971.470,42C	956.759,32	508.816,18	3.523.527,28C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	4.124.613,94C	956.759,32	508.816,18	3.676.670,80C
1180	FORNECEDORES	0,00	118.305,35	118.305,35	0,00
100004	FORNECEDORES	0,00	118.305,35	118.305,35	0,00
100005	134583 - METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	90.665,00	90.665,00	0,00
100005	281918 - LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.390,06	9.390,06	0,00
100005	407203 - MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.250,29	1.250,29	0,00
100005	439212 - CONFIDENCE GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	294.566,25C	263.601,38	387.019,40	417.984,27C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	197.931,09	197.931,09	0,00
1287	Salários a pagar	0,00	176.853,00	176.853,00	0,00
1295	Férias a pagar	0,00	8.699,67	8.699,67	0,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	12.378,42	12.378,42	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.560,82C	65.670,29	68.032,13	65.922,66C
1384	INSS a pagar	51.290,13C	52.860,95	54.037,83	52.467,01C
1392	FGTS a pagar	12.267,45C	12.292,07	13.477,03	13.452,41C
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	3,24C	517,27	517,27	3,24C
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	231.005,43C	0,00	121.056,18	352.061,61C
100008	Provisão de 13º salário	39.209,12C	0,00	12.559,74	51.768,86C
100009	Provisão de férias	65.089,42C	0,00	100.553,26	165.642,68C
1422	Provisão FGTS 13º	29.549,39C	0,00	1.683,37	31.232,76C
1449	Provisão FGTS férias	41.221,92C	0,00	2.462,00	43.683,92C
1430	Provisão INSS 13º	17.698,53C	0,00	1.490,36	19.188,89C
1457	Provisão INSS férias	24.754,17C	0,00	2.084,51	26.838,68C
100031	PIS 13º a pagar	636,64C	0,00	53,61	690,25C
100032	PIS férias a pagar	890,44C	0,00	74,98	965,42C
100701	Provisão para Aviso Prévio	11.955,80C	0,00	94,35	12.050,15C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.532,23C	3.532,23	3.491,43	3.491,43C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.005,87C	2.005,87	1.919,82	1.919,82C
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.878,27C	1.878,27	1.837,89	1.837,89C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	31,12C	31,12	19,98	19,98C
100265	PCC Retido a Recolher	96,48C	96,48	61,95	61,95C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.526,36C	1.526,36	1.571,61	1.571,61C
1619	PIS a Pagar	1.526,36C	1.526,36	1.571,61	1.571,61C
1678	CONTAS A PAGAR	3.826.515,46C	571.320,36	0,00	3.255.195,10C
100486	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	3.826.515,46C	571.320,36	0,00	3.255.195,10C
100487	RECURSOS DIRETOS	3.752.618,76C	571.320,36	0,00	3.181.298,40C
100549	Contratos de Gestão nº 488/2023-Edneia	3.752.618,76C	571.320,36	0,00	3.181.298,40C
100684	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTOS A REALIZAR	73.896,70C	0,00	0,00	73.896,70C
100686	Contratos de Gestão nº 488/2023-Edneia	73.896,70C	0,00	0,00	73.896,70C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.143,52D	0,00	0,00	153.143,52D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2011	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.143,52D	0,00	0,00	153.143,52D
2020	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.143,52D	0,00	0,00	153.143,52D
2038	Prejuízos Acumulados	164.614,32D	0,00	0,00	164.614,32D
3922	Lucros Acumulados	2.340,67C	0,00	0,00	2.340,67C
100528	Superavits Acumulados	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
100531	Superavit de 2023	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2089	RECEITAS	4.948.214,51C	15,43	573.426,13	5.521.625,21C
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	16.478,84C	15,43	2.105,77	18.569,18C
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	16.478,84C	15,43	2.105,77	18.569,18C
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.478,84C	15,43	2.105,77	18.569,18C
100489	Rendimentos de Aplicação Financeira	19.594,63C	0,00	2.105,77	21.700,40C
100490	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	3.115,79D	15,43	0,00	3.131,22D
100259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.931.735,67C	0,00	571.320,36	5.503.056,03C
100260	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.931.735,67C	0,00	571.320,36	5.503.056,03C
100261	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.931.735,67C	0,00	571.320,36	5.503.056,03C
100491	Subvenção Municipal	4.931.735,67C	0,00	571.320,36	5.503.056,03C
2763	CUSTOS E DESPESAS	5.003.253,63D	680.822,45	9.502,09	5.674.573,99D
2771	CUSTOS	1.453.793,28D	154.821,33	0,00	1.608.614,61D
100492	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.453.793,28D	154.821,33	0,00	1.608.614,61D
100493	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.056.435,95D	122.458,93	0,00	1.178.894,88D
100494	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	53.268,58D	5.759,06	0,00	59.027,64D
100495	Custo - Medicamentos / Farmácia	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100496	Alimentação	850.174,22D	105.200,00	0,00	955.374,22D
100497	Material de Escritório	48.628,98D	5.500,00	0,00	54.128,98D
100498	Materiais Didáticos/Pedagógicos	103.464,17D	5.999,87	0,00	109.464,04D
100499	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	397.357,33D	32.362,40	0,00	429.719,73D
100500	Bens de Natureza Permanente	117.704,40D	8.990,10	0,00	126.694,50D
100501	Limpeza e Higiene	63.817,07D	5.999,79	0,00	69.816,86D
100502	Utensílios de Cozinha/Domésticos	23.111,38D	999,57	0,00	24.110,95D
100503	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	79.100,00D	4.200,00	0,00	83.300,00D
100649	Serviços Terceirizados	107.626,47D	11.173,00	0,00	118.799,47D
100665	Material de Manutenção	5.998,01D	999,94	0,00	6.997,95D
2925	DESPESAS	3.549.460,35D	526.001,12	9.502,09	4.065.959,38D
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	3.537.142,17D	525.566,69	9.502,09	4.053.206,77D
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	1.888.244,46D	364.604,61	9.502,09	2.243.346,98D
2950	Salários	1.336.486,86D	153.509,04	2.067,39	1.487.928,51D
2984	Férias	64.248,18D	15.637,48	2.107,28	77.778,38D
2992	13.Salário	13.760,12D	1.947,61	0,00	15.707,73D
3000	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.713,82D	2.144,19	0,00	4.858,01D
3891	Adicional noturno	4.216,82D	1.218,20	0,00	5.435,02D
3328	Vale-transporte	58.323,59D	14.646,04	5.127,42	67.842,21D
3329	Uniformes e EPIs	10.842,40D	0,00	0,00	10.842,40D
100266	Vale Alimentação	26.800,00D	50.415,00	200,00	77.015,00D
3331	Convenios Médicos e Odontológicos	4.776,14D	1.332,22	0,00	6.108,36D
100398	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	24.680,55D	2.793,00	0,00	27.473,55D
100506	Vale Refeição/Alimentação	180.715,00D	0,00	0,00	180.715,00D
100507	Medicina do Trabalho	78.318,00D	0,00	0,00	78.318,00D
100508	Provisão de Férias e 1/3	16.701,76C	100.553,26	0,00	83.851,50D
100509	Provisão de 13º Salário	10.344,42D	12.559,74	0,00	22.904,16D
100510	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	34.240,90D	2.462,00	0,00	36.702,90D
100511	Provisão de FGTS S/13º Salário	19.480,74D	1.683,37	0,00	21.164,11D
100614	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	23.943,31D	2.084,51	0,00	26.027,82D
100615	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	848,26D	74,98	0,00	923,24D
100650	Provisão de INSS S/13º Salário	9.863,32D	1.490,36	0,00	11.353,68D
100651	Provisão de PIS S/13º Salario	343,79D	53,61	0,00	397,40D
3026	ENCARGOS SOCIAIS	523.378,32D	56.962,45	0,00	580.340,77D
3034	INSS	397.378,28D	41.319,46	0,00	438.697,74D
3042	FGTS	115.847,14D	12.477,03	0,00	128.324,17D
3050	Multa rescisória FGTS	6.951,17D	1.594,35	0,00	8.545,52D
3069	PIS sobre folha	3.201,73D	1.571,61	0,00	4.773,34D
100512	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	894.421,27D	61.847,00	0,00	956.268,27D
100513	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	727.362,00D	48.847,00	0,00	776.209,00D
100514	Honorários Contábeis	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
100515	Cursos e Seminários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
100516	Honorários Advocatícios	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100517	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
100518	Manutenção e Pequenos Reparos	22.459,27D	0,00	0,00	22.459,27D
3085	DESPESAS GERAIS	231.098,12D	42.152,63	0,00	273.250,75D
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
100519	Água e Esgoto	93.531,17D	10.600,14	0,00	104.131,31D
100520	Energia Elétrica	2.031,43D	0,00	0,00	2.031,43D
100521	Locação de Máquinas e Equipamentos	21.262,50D	2.362,50	0,00	23.625,00D
100522	Recarga de Extintores	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
100523	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100524	Monitoramento de Alarmes	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
100525	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.675,02D	10.189,99	0,00	11.865,01D
100526	Serviços de Auditoria	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
100670	Manutenção Predial e Mobiliário	6.330,00D	2.000,00	0,00	8.330,00D
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.318,18D	434,43	0,00	12.752,61D
3522	IMPOSTOS	12.318,18D	434,43	0,00	12.752,61D
100258	Impostos e Outras Taxas Diversas	434,43D	434,43	0,00	868,86D
100527	Pis s/Folha de Pagamento	11.883,75D	0,00	0,00	11.883,75D

RESUMO

ATIVO	3.370.578,50	PASSIVO	3.523.527,28
CUSTOS E DESPESAS	5.674.573,99	RECEITAS	5.521.625,21
Total de débitos	2.514.197,99	Total de créditos	2.514.197,99
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		152.948,78	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886

Assinado eletronicamente por: SUELI MATHIAS DAS DORES CPF: 118.484.078-40



SOLIEH CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 284623

SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE