

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 14 - M ANADIR VICENTINA S PUGA						
19 01		ATIVO	1.409.057,62D	290.616,63	422.654,26	1.277.019,99D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	1.409.057,62D	290.616,63	422.654,26	1.277.019,99D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	186.502,16D	290.616,63	282.141,18	194.977,61D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	237.795,41	184.700,90	53.094,51D
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	237.795,41	184.700,90	53.094,51D
100580 01.1.1.02.010.010		Banco C.E.F. c/c 4894-4-02/2023-Mairiporã	0,00	237.795,41	184.700,90	53.094,51D
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	186.502,16D	52.821,22	97.440,28	141.883,10D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	186.502,16D	52.821,22	97.440,28	141.883,10D
100587 01.1.1.03.009.027		Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4894-4	88.051,21D	41.375,00	96.568,70	32.857,51D
100588 01.1.1.03.009.028		Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4894-4	98.450,95D	11.446,22	871,58	109.025,59D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.222.555,46D	0,00	140.513,08	1.082.042,38D
140 01.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	1.222.555,46D	0,00	140.513,08	1.082.042,38D
100484 01.1.2.01.004		Duplicatas a Receber	1.222.555,46D	0,00	140.513,08	1.082.042,38D
100599 01.1.2.01.004.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	1.222.555,46D	0,00	140.513,08	1.082.042,38D
1163 02		PASSIVO	1.555.015,69C	219.218,99	74.147,60	1.409.944,30C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.546.452,75C	219.218,99	74.147,60	1.401.381,36C
1180 02.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	990,70	990,70C
100004 02.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	990,70	990,70C
100005 02.1.1.01.000281948		SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE	0,00	0,00	990,70	990,70C
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.493,44C	64.905,21	72.512,35	159.100,58C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.322,74C	42.188,86	46.172,35	45.306,23C
1309 02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	866,12	866,12	0,00
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	41.322,74C	41.322,74	45.306,23	45.306,23C
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.994,62C	22.716,35	20.957,61	20.235,88C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	5.758,25C	5.758,25	3.993,24	3.993,24C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	16.236,37C	16.958,10	16.964,37	16.242,64C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	88.176,08C	0,00	5.382,39	93.558,47C
100031 02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	31,66C	0,00	37,75	69,41C
100032 02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	580,37C	0,00	5,49	585,86C
100008 02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	3.173,73C	0,00	3.774,32	6.948,05C
100009 02.1.3.05.002		Provisão de férias	58.073,29C	0,00	546,44	58.619,73C
1422 02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	254,00C	0,00	301,86	555,86C
1449 02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	4.645,59C	0,00	43,70	4.689,29C
1430 02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	6.609,55C	0,00	533,41	7.142,96C
1457 02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	14.807,89C	0,00	139,42	14.947,31C
1465 02.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.151,16C	1.048,99	644,55	746,72C
1473 02.1.4.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	405,48C	303,31	136,96	239,13C
1481 02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	375,52C	273,35	72,04	174,21C
1490 02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15,83	15,83C
100265 02.1.4.01.006		PCC Retido a Recolher	29,96C	29,96	49,09	49,09C
1589 02.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	745,68C	745,68	507,59	507,59C
1619 02.1.4.03.003		PIS a Pagar	745,68C	745,68	507,59	507,59C
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR	1.393.808,15C	153.264,79	0,00	1.240.543,36C
100486 02.1.5.04		TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.393.808,15C	153.264,79	0,00	1.240.543,36C
100487 02.1.5.04.001		RECURSOS DIRETOS	1.393.808,15C	153.264,79	0,00	1.240.543,36C
100604 02.1.5.04.001.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	1.393.808,15C	153.264,79	0,00	1.240.543,36C
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	897.843,13C	157,95	153.763,27	1.051.448,45C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.583,68C	157,95	498,48	4.924,21C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	4.583,68C	157,95	498,48	4.924,21C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.583,68C	157,95	498,48	4.924,21C
100490 03.1.3.02.006		(-) Encargos S/Aplicação Financeira	482,25D	157,95	0,00	640,20D
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	5.065,93C	0,00	498,48	5.564,41C
100259 03.6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	893.259,45C	0,00	153.264,79	1.046.524,24C
100260 03.6.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	893.259,45C	0,00	153.264,79	1.046.524,24C
100261 03.6.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	893.259,45C	0,00	153.264,79	1.046.524,24C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	893.259,45C	0,00	153.264,79	1.046.524,24C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	837.614,15D	223.393,96	70.129,17	990.878,94D
2771	04.1	CUSTOS	17.382,76D	4.767,95	0,00	22.150,71D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.382,76D	4.767,95	0,00	22.150,71D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	11.226,44D	2.667,95	0,00	13.894,39D
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	2.600,00D	1.682,00	0,00	4.282,00D
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	985,95	0,00	2.700,72D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.586,27D	2.100,00	0,00	6.686,27D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	3.588,77D	600,00	0,00	4.188,77D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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 ENCARGC	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	820.231,39D	218.626,01	70.129,17	968.728,23D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	815.978,50D	218.118,42	70.129,17	963.967,75D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	249.943,63D	125.535,58	62.883,31	312.595,90D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	36.452,34D	5.036,00	4.054,70	37.433,64D
100653	04.2.1.01.038	Acordo Judicial	3.717,60D	0,00	0,00	3.717,60D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	0,00	1.682,23	1.682,23C
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	20.077,44D	7.836,27	5.406,38	22.507,33D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	3.720,00D	1.055,62	0,00	4.775,62D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	1.411,04D	3.774,32	0,00	5.185,36D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	29.288,41D	685,86	0,00	29.974,27D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	79,44D	301,86	0,00	381,30D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	2.063,49D	43,70	0,00	2.107,19D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	5.575,97D	533,41	0,00	6.109,38D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	13.382,08D	0,00	0,00	13.382,08D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	8,78C	37,75	0,00	28,97D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	524,65D	5,49	0,00	530,14D
2950	04.2.1.01.001	Salários	95.075,84D	99.704,20	50.618,45	144.161,59D
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	12.393,76D	3.551,10	1.121,55	14.823,31D
100643	04.2.1.01.035	Vale Refeição / Vale Transporte	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	143.538,59D	36.875,74	7.245,86	173.168,47D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	36.160,44D	8.732,03	4.738,79	40.153,68D
3034	04.2.1.02.001	INSS	106.481,67D	28.049,11	2.412,47	132.118,31D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	896,48D	0,00	0,00	896,48D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	94,60	94,60	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	382.644,37D	53.500,00	0,00	436.144,37D
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	40.180,00D	5.740,00	0,00	45.920,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	328.644,37D	46.000,00	0,00	374.644,37D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	39.851,91D	2.207,10	0,00	42.059,01D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	32.616,58D	975,12	0,00	33.591,70D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.538,60D	219,80	0,00	1.758,40D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	4.793,75D	664,42	0,00	5.458,17D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	902,98D	347,76	0,00	1.250,74D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.252,89D	507,59	0,00	4.760,48D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	4.252,89D	507,59	0,00	4.760,48D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	4.252,89D	507,59	0,00	4.760,48D

RESUMO			
ATIVO	1.277.019,99	PASSIVO	1.409.944,30
CUSTOS E DESPESAS	990.878,94	RECEITAS	1.051.448,45
Lucro do período		60.569,51	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.09.06 16:58:44 -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