

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	906.720,35D	7.278.955,55	7.025.794,38	1.159.881,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	444.771,95D	6.978.876,20	6.834.570,67	589.077,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	322.207,26D	5.117.432,05	5.090.582,96	349.056,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	138,70D	28.812,60	28.940,60	10,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	138,70D	28.812,60	28.940,60	10,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.537,93D	3.788.439,25	3.873.852,98	8.124,20D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4	86.519,46D	1.219.564,18	1.305.742,55	341,09D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3528 CC 693-2	7.018,47D	2.548.763,11	2.553.580,58	2.201,00D
880	1.1.1.02.003	MERCADO PAGO C/ 37113033264	0,00	20.111,96	14.529,85	5.582,11D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.530,63D	1.300.180,20	1.187.789,38	340.921,45D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA	63.122,59D	619.528,42	646.364,14	36.286,87D
536	1.1.1.03.002	BB CDB	165.408,04D	680.651,78	541.425,24	304.634,58D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	94.043,56D	1.615.233,73	1.513.538,52	195.738,77D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES ESCOLARES	94.043,56D	1.615.233,73	1.513.538,52	195.738,77D
519	1.1.2.01.001	MENSALIDADES A RECEBER 2022	94.043,56D	0,00	19.435,99	74.607,57D
619	1.1.2.01.002	MENSALIDADE TURMA 1	0,00	134.559,00	123.610,06	10.948,94D
620	1.1.2.01.003	MENSALIDADE TURMA 2	0,00	147.725,00	132.950,76	14.774,24D
621	1.1.2.01.004	MENSALIDADE TURMA 3	0,00	158.595,00	149.200,25	9.394,75D
622	1.1.2.01.005	MENSALIDADE TURMA 4	0,00	165.744,73	149.236,56	16.508,17D
623	1.1.2.01.006	MENSALIDADE TURMA 5	0,00	208.550,00	193.675,09	14.874,91D
624	1.1.2.01.007	MENSALIDADE TURMA 6	0,00	71.990,00	59.122,98	12.867,02D
625	1.1.2.01.008	MENSALIDADE TURMA 7	0,00	156.960,00	151.345,12	5.614,88D
626	1.1.2.01.009	MENSALIDADE TURMA 8	0,00	129.476,00	114.300,32	15.175,68D
627	1.1.2.01.010	JARDIM DE INFANCIA	0,00	397.529,00	389.225,46	8.303,54D
629	1.1.2.01.012	MENSALIDADE TURMA 9	0,00	44.105,00	31.435,93	12.669,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.248,03D	189.977,91	189.977,91	12.248,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	163.663,77	163.663,77	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	77.210,85	77.210,85	0,00
618	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	86.452,92	86.452,92	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.248,03D	26.314,14	26.314,14	12.248,03D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	12.248,03D	26.314,14	26.314,14	12.248,03D
53	1.1.5	ESTOQUE	16.273,10D	55.290,01	39.528,78	32.034,33D
54	1.1.5.01	MATERIAL ESCOLAR	16.273,10D	55.290,01	39.528,78	32.034,33D
55	1.1.5.01.001	MATERIAL ESCOLAR	16.273,10D	51.953,22	39.528,78	28.697,54D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.336,79	0,00	3.336,79D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	942,50	942,50	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	942,50	942,50	0,00
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	942,50	942,50	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	461.948,40D	300.079,35	191.223,71	570.804,04D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	167.138,15	167.138,15C
75	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00	167.138,15	167.138,15C
891	1.2.1.03.001	PROVISAO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	167.138,15	167.138,15C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	461.948,40D	298.070,99	24.085,56	735.933,83D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	488.099,64D	282.601,73	0,00	770.701,37D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
884	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÃO PROJETO INSPIRA	0,00	282.601,73	0,00	282.601,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	453.099,64D	0,00	0,00	453.099,64D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.484,45D	4.216,90	0,00	25.701,35D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.484,45D	4.216,90	0,00	25.701,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.965,28D	11.252,36	0,00	19.217,64D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.965,28D	11.252,36	0,00	19.217,64D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.600,97C	0,00	24.085,56	79.686,53C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	43.928,73C	0,00	19.523,88	63.452,61C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.651,52C	0,00	2.148,48	12.800,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.020,72C	0,00	2.413,20	3.433,92C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	2.008,36	0,00	2.008,36D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	2.008,36	0,00	2.008,36D
686	1.2.5.02.000	LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.008,36	0,00	2.008,36D
149	2	PASSIVO	906.720,35C	2.291.334,20	2.544.495,37	1.159.881,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.017,77C	2.088.300,48	1.995.508,40	231.225,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	222.478,53	231.677,08	9.198,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	222.478,53	231.677,08	9.198,55C
584	2.1.3.01.001	APISCOR MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
608	2.1.3.01.001	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	400,00	400,00	0,00
581	2.1.3.01.001	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CACULOS JUDICIAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
610	2.1.3.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTD	0,00	15.669,38	15.669,38	0,00
588	2.1.3.01.001	PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA.	0,00	51,99	51,99	0,00
605	2.1.3.01.001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE I	0,00	3.645,00	8.835,75	5.190,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	2.1.3.01.002	ENGSEGTRA SEGURANCA E SAUDE	0,00	60,00	60,00	0,00
889	2.1.3.01.005	SEGURO CAIXA ECONOMICA DEFERAL A PAGAR	0,00	942,50	942,50	0,00
679	2.1.3.01.006	ARMARINHO NOVIDADES	0,00	133,00	133,00	0,00
688	2.1.3.01.013	ARTUR ASSUNÇÃO DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
689	2.1.3.01.014	TOTAL QUIMICA BA	0,00	1.430,77	1.430,77	0,00
707	2.1.3.01.015	CONSTELAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DIGITAL	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00
691	2.1.3.01.015	CONSULTI BRASIL	0,00	225,00	225,00	0,00
718	2.1.3.01.015	EBAZARCOMBR	0,00	21,50	21,50	0,00
717	2.1.3.01.015	PIPASAN COMERCIAL	0,00	89,94	89,94	0,00
720	2.1.3.01.016	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZ LTDA	0,00	12.056,55	12.056,55	0,00
721	2.1.3.01.017	BENJOINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.927,45	13.927,45	0,00
722	2.1.3.01.018	SUPERMERCADO JADJEZEBEL LTDA	0,00	15.819,67	15.819,67	0,00
724	2.1.3.01.020	FAZENDA PLUS AGRO PECUARIA LIMITADA	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
725	2.1.3.01.021	D. L. SILVA DE MARAU EIRELI	0,00	13.146,00	13.146,00	0,00
726	2.1.3.01.022	Tco Atacadista De Alimentos Ltda	0,00	7.309,16	7.309,16	0,00
727	2.1.3.01.023	ILU SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	0,00	1.276,31	1.276,31	0,00
728	2.1.3.01.024	AGENILDO DE JESUS SANTOS	0,00	18.107,78	18.107,78	0,00
729	2.1.3.01.025	ALIMENTOS TIA SONIA LTDA	0,00	6.445,40	6.445,40	0,00
730	2.1.3.01.026	EDINEUSA SOUZA BONFIM LEMOS EIRELI	0,00	31.143,72	31.143,72	0,00
731	2.1.3.01.027	VIEIRA VARGAS COMERCIO LTDA	0,00	19.934,55	22.143,35	2.208,80C
732	2.1.3.01.028	C MORENO DA SILVA	0,00	799,99	799,99	0,00
733	2.1.3.01.029	MAIS CLEAN INOVACAO EM LIMPEZA	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
734	2.1.3.01.030	Prime Esportes Comercio EIRELI	0,00	342,70	342,70	0,00
735	2.1.3.01.031	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORT	0,00	293,00	293,00	0,00
736	2.1.3.01.032	MUSICAL LEO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E /	0,00	324,90	324,90	0,00
737	2.1.3.01.033	LGR SACARIAS ARMARINHOS LTDA	0,00	118,74	118,74	0,00
738	2.1.3.01.034	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	379,99	379,99	0,00
739	2.1.3.01.035	ALDENISER SOARES DE BRITO 10843104813	0,00	94,04	94,04	0,00
740	2.1.3.01.036	MATRIZ (CD) - LIVRARIA PEDAGOGICA	0,00	215,94	215,94	0,00
742	2.1.3.01.038	H Couventaris Acessorios ME	0,00	240,00	240,00	0,00
743	2.1.3.01.039	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	5.099,07	5.099,07	0,00
745	2.1.3.01.041	Arte Urbana Brasil Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
746	2.1.3.01.042	ESQUILUZ ARTEFATOS EM COURO LTDA	0,00	2.845,67	2.845,67	0,00
747	2.1.3.01.043	B5WB LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
748	2.1.3.01.044	49.565.436 ISAIAS SOUZA VIANA	0,00	346,63	346,63	0,00
749	2.1.3.01.045	MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA LTDA EPP	0,00	183,60	183,60	0,00
750	2.1.3.01.046	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	327,19	327,19	0,00
751	2.1.3.01.047	MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	0,00	22,94	22,94	0,00
752	2.1.3.01.048	koisas & trekos papelaria eireli	0,00	227,71	227,71	0,00
753	2.1.3.01.049	MACZ COMERCIAL LTDA	0,00	119,34	119,34	0,00
756	2.1.3.01.052	TRIDZ INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA.	0,00	3.110,66	3.110,66	0,00
761	2.1.3.01.057	FIBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE AGUA L	0,00	3.011,50	3.011,50	0,00
766	2.1.3.01.062	LUCCA MOREIRA FORTINI 38196076843	0,00	129,80	129,80	0,00
772	2.1.3.01.068	M I N A S M O D A S	0,00	315,00	315,00	0,00
773	2.1.3.01.069	MADECOL MADEIRAS E MAT DE CONSTR EIRELI	0,00	744,02	744,02	0,00
774	2.1.3.01.070	ARTUR ASSUNCAO DA SILVA ARAUJO	0,00	240,00	240,00	0,00
775	2.1.3.01.071	Jnv Comercio Varejista De Alimentos Ltda	0,00	1.440,01	1.440,01	0,00
776	2.1.3.01.072	TOTAL QUIMICA BA COM ATACAD DE MAQ E EQUIP PARA U	0,00	890,65	890,65	0,00
777	2.1.3.01.073	COSTA DO DENDE MAT DE CONST E INS AGRIC LTDA	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
778	2.1.3.01.074	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00C
780	2.1.3.01.076	Alpi progresso comercio varejista do vestuario ltda - me	0,00	176,86	176,86	0,00
781	2.1.3.01.077	MONTREAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACI	0,00	334,65	334,65	0,00
782	2.1.3.01.078	RIVAN INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	209,97	209,97	0,00
783	2.1.3.01.079	Esmildo Fernandes Gomes Vilar ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
785	2.1.3.01.081	CASA DA LOISE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	0,00	384,00	384,00	0,00
786	2.1.3.01.082	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	3.760,74	3.760,74	0,00
787	2.1.3.01.083	MARIANA GUIMARAES MARTINS 47081488870	0,00	788,00	788,00	0,00
788	2.1.3.01.084	Midel Comercial LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
789	2.1.3.01.085	TUDO MAGAZINE LTDA	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
790	2.1.3.01.086	Pascoal Giardullo Massas EPP	0,00	535,20	535,20	0,00
791	2.1.3.01.087	Antroposofica	0,00	307,42	307,42	0,00
792	2.1.3.01.088	MUNDO PREMIER IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	280,00	280,00	0,00
793	2.1.3.01.089	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO I	0,00	198,00	198,00	0,00
795	2.1.3.01.091	JESSICA DE ALMEIDA JACOB HESSEL MARTINS 3588749284	0,00	848,76	848,76	0,00
798	2.1.3.01.094	Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	1.079,09	1.079,09	0,00
799	2.1.3.01.095	PERFYL TECH QUIMICA LTDA	0,00	123,53	123,53	0,00
800	2.1.3.01.096	D N COMERCIO DE LIVROS BRINQUEDOS ARTIGOS RECREA	0,00	408,58	408,58	0,00
802	2.1.3.01.098	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.569,90	1.569,90	0,00
803	2.1.3.01.099	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	255,13	255,13	0,00
804	2.1.3.01.100	RICARDO BASTOS DO NASCIMENTO 33013153806	0,00	216,90	216,90	0,00
805	2.1.3.01.101	B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	0,00	958,99	958,99	0,00
812	2.1.3.01.108	Gesiane de Vargas Carlotto da Silva Eireli- ME	0,00	898,00	898,00	0,00
814	2.1.3.01.110	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESP	0,00	121,30	121,30	0,00
815	2.1.3.01.111	ELLEN CRISTIANE DOMBOROWSKI COQUES	0,00	117,70	117,70	0,00
816	2.1.3.01.112	AMG COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
817	2.1.3.01.113	Reinaldo Schwircoski ME	0,00	108,99	108,99	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,24C	0,00	0,00	28,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,24C	0,00	0,00	28,24C
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	3,94C	0,00	0,00	3,94C
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	18,22C	0,00	0,00	18,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6,08C	0,00	0,00	6,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	314.261,50C	1.865.821,95	1.736.179,83	184.619,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.367,42C	1.287.240,11	1.296.253,90	36.381,21C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.518,93C	1.253.662,07	1.263.124,30	35.981,16C
613	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	848,49C	33.578,04	33.129,60	400,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.997,12C	249.364,81	267.274,61	50.906,92C
178	2.1.5.02.000	IRRF A RECOLHER	4.780,39C	27.520,11	31.399,82	8.660,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.705,99C	104.809,88	105.964,20	13.860,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	14.457,62C	108.170,01	122.098,90	28.386,51C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.053,12C	8.864,81	7.811,69	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	253.896,96C	329.217,03	172.651,32	97.331,25C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	232.346,37C	228.225,31	77.868,74	81.989,80C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.155,87C	77.210,85	77.210,85	8.155,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.336,10D	0,00	7.336,10	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.632,45C	17.603,85	6.190,83	6.219,43C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.044,80	4.044,80	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.098,37C	2.132,22	0,00	966,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.728,03C	0,00	27.651,49	37.379,52C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.728,03C	0,00	27.651,49	37.379,52C
580	2.1.6.01.001	ADTO DE MENSALIDADES DE ALUNOS	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00C
635	2.1.6.01.002	ADTO DE MATERIAL ESCOLAR	9.728,03C	0,00	9.951,49	19.679,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.702,58C	203.033,72	548.986,97	928.655,83C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	0,00	0,00	76.976,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	0,00	0,00	76.976,60C
524	2.3.2	RESERVAS	547.979,10C	0,00	0,00	547.979,10C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	547.979,10C	0,00	0,00	547.979,10C
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	547.979,10C	0,00	0,00	547.979,10C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.253,12D	203.033,72	548.986,97	303.700,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	42.253,12D	203.033,72	548.986,97	303.700,13C
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.884,08C	0,00	415.624,12	419.508,20C
523	2.3.5.01.005	(-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	190.188,10D	0,00	0,00	190.188,10D
576	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	144.050,90C	203.033,72	133.362,85	74.380,03C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.627.836,55	2.627.836,55	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.545.748,36	1.545.748,36	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.545.748,36	1.545.748,36	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.545.748,36	1.545.748,36	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.212.507,96	1.212.507,96	0,00
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	77.210,85	77.210,85	0,00
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	77.868,74	77.868,74	0,00
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	35.321,90	35.321,90	0,00
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	102.392,87	102.392,87	0,00
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	32.634,35	32.634,35	0,00
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	7.811,69	7.811,69	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.082.088,19	1.082.088,19	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	525.317,67	525.317,67	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	358.179,52	358.179,52	0,00
666	3.2.1.04.000	DESPESA FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.085,22	2.085,22	0,00
663	3.2.1.04.000	DIA DE DOAR 2022	0,00	6.700,02	6.700,02	0,00
670	3.2.1.04.000	DOAÇÕES PARA PROJETO INSPIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
687	3.2.1.04.000	PROJETO ARTE MAINHA	0,00	2.024,28	2.024,28	0,00
664	3.2.1.04.000	PROJETO CALENDARIO ESCOLAR 2023	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
701	3.2.1.04.000	PROJETO CARTILHA	0,00	320,00	320,00	0,00
706	3.2.1.04.000	PROJETO MAHLE- NESA	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
673	3.2.1.04.000	PROJETO MATERIAL ESCOLAR CEBAS	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00
667	3.2.1.04.000	PROJETO PEDAGOGIA SEM MISTERIOS	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00
715	3.2.1.04.000	REPASSE ARTESÁ	0,00	835,00	835,00	0,00
327	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	167.138,15	167.138,15	0,00
328	3.2.1.07.001	PROVISAO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	167.138,15	167.138,15	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	556.770,52	556.770,52	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.475,70	90.475,70	0,00
651	3.2.2.01.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	0,00	67.327,52	67.327,52	0,00
668	3.2.2.01.014	TUTORIA - APOIO DA ESCOLA	0,00	16.616,96	16.616,96	0,00
669	3.2.2.01.015	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	6.531,22	6.531,22	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.345,27	26.345,27	0,00
351	3.2.2.03.006	IOF	0,00	640,79	640,79	0,00
352	3.2.2.03.007	IRRF	0,00	25.704,48	25.704,48	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	351.878,13	351.878,13	0,00
361	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
324	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.085,56	24.085,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.2.2.04.001	DESPESA COM FRETE	0,00	304,70	304,70	0,00
887	3.2.2.04.001	DESPESA COM RELOGIO DE PONTO	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
888	3.2.2.04.001	DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	9.496,00	9.496,00	0,00
641	3.2.2.04.001	DESPESA SISTEMA ESCOLA MANAGER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
639	3.2.2.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.751,10	7.751,10	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.141,08	11.141,08	0,00
321	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	23.591,04	23.591,04	0,00
575	3.2.2.04.001	MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS	0,00	347,67	347,67	0,00
360	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	23.806,09	23.806,09	0,00
551	3.2.2.04.001	MATERIAL DIDATICO	0,00	18.457,30	18.457,30	0,00
714	3.2.2.04.001	REPASSE PROFESSORES	0,00	2.703,70	2.703,70	0,00
358	3.2.2.04.001	SEGUROS	0,00	942,50	942,50	0,00
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.401,84	50.401,84	0,00
356	3.2.2.04.001	TELEFONE	0,00	1.530,44	1.530,44	0,00
634	3.2.2.04.002	ALIMENTAÇÃO BOLSISTA	0,00	64.638,52	64.638,52	0,00
521	3.2.2.04.002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	81.025,29	81.025,29	0,00
890	3.2.2.04.002	MATERIAL PEDAGOGICO PROFESSOR	0,00	9.391,30	9.391,30	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73.389,07	73.389,07	0,00
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.836,80	9.836,80	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	63.552,27	63.552,27	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.682,35	14.682,35	0,00
642	3.2.2.06.004	DESPESA ACERTO CONTABIL	0,00	2.674,69	2.674,69	0,00
550	3.2.2.06.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.645,33	3.645,33	0,00
677	3.2.2.06.012	FORMAÇÃO DE AUXILIARES	0,00	873,00	873,00	0,00
692	3.2.2.06.013	DESPESAS ESCOLA	0,00	7.489,33	7.489,33	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.390.645,25	5.390.645,25	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.390.645,25	5.390.645,25	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.920.495,32	2.920.495,32	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.920.495,32	2.920.495,32	0,00
528	4.1.1.02.003	MENSALIDADE - TURMA 1	0,00	220.810,00	220.810,00	0,00
529	4.1.1.02.004	MENSALIDADE - TURMA 2	0,00	259.685,00	259.685,00	0,00
530	4.1.1.02.005	MENSALIDADE - TURMA 3	0,00	351.430,00	351.430,00	0,00
531	4.1.1.02.006	MENSALIDADE - TURMA 4	0,00	295.450,00	295.450,00	0,00
532	4.1.1.02.007	MENSALIDADE - TURMA 5	0,00	292.340,00	292.340,00	0,00
533	4.1.1.02.008	MENSALIDADE - TURMA 6	0,00	245.895,32	245.895,32	0,00
559	4.1.1.02.009	JARDIM DE INFANCIA	0,00	625.110,00	625.110,00	0,00
879	4.1.1.02.011	MENSALIDADE - TURMA 9	0,00	141.505,00	141.505,00	0,00
614	4.1.1.02.012	MENSALIDADE - TURMA 7	0,00	233.250,00	233.250,00	0,00
615	4.1.1.02.013	MENSALIDADE - TURMA 8	0,00	255.020,00	255.020,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.285.985,00	1.285.985,00	0,00
414	4.1.2.01	(-) BOLSAS E GRATUIDADE	0,00	1.285.985,00	1.285.985,00	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 100% REF LEI 187/ 2021	0,00	830.370,00	830.370,00	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS OUTRAS BOLSAS	0,00	455.615,00	455.615,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.192,02	42.192,02	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	42.192,02	42.192,02	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	39.997,86	39.997,86	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	2.194,16	2.194,16	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.141.972,91	1.141.972,91	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS PROJETOS	0,00	853.986,12	853.986,12	0,00
685	4.1.5.01.002	PROJETO FUNDO DE GARANTIA 2024	0,00	246.867,73	246.867,73	0,00
693	4.1.5.01.002	PROJETO MAHLE- NESA	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
700	4.1.5.01.008	PROJETO INSPIRA CONSTRUÇÃO	0,00	300.783,90	300.783,90	0,00
886	4.1.5.01.009	RECEITA PROJETO CARTILHA	0,00	599,49	599,49	0,00
671	4.1.5.01.012	RECEITA TESTE COVID	0,00	150,00	150,00	0,00
672	4.1.5.01.013	PROJETO CALENDARIO ESCOLAR	0,00	381,00	381,00	0,00
674	4.1.5.01.014	RECEITA PROJETO CALENDARIO ESCOLAR - FUNDO BOLSA	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
537	4.1.5.02	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	232.298,95	232.298,95	0,00
543	4.1.5.02.005	MENSALIDADES APADRINHAMENTO PF	0,00	137.746,98	137.746,98	0,00
544	4.1.5.02.006	PONTUAL	0,00	32.401,01	32.401,01	0,00
545	4.1.5.02.007	PROJETO CONTA DO BEM	0,00	10.494,20	10.494,20	0,00
636	4.1.5.02.010	CONTRIB SOCIAL FRATERNIDADE ECONOMICA	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
885	4.1.5.02.010	RECEITA DOAÇÃO FRATERNIDADE	0,00	46.016,76	46.016,76	0,00
538	4.1.5.03	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	18.659,96	18.659,96	0,00
546	4.1.5.03.001	MENSALIDADES APADRINHAMENTOS PJ	0,00	18.659,96	18.659,96	0,00
654	4.1.5.04	RECEITAS EDUCACIONAIS	0,00	25.433,67	25.433,67	0,00
658	4.1.5.04.000	ACERTO CONTABIL	0,00	360,00	360,00	0,00
657	4.1.5.04.000	RECEITA COM XEROX	0,00	45,10	45,10	0,00
656	4.1.5.04.000	RECEITA PROJETO BAZAR	0,00	2.875,30	2.875,30	0,00
659	4.1.5.04.000	RECEITA PROJETO LOJINHA	0,00	387,00	387,00	0,00
445	4.1.5.04.000	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	21.766,27	21.766,27	0,00
676	4.1.5.05	OUTRAS RECEITAS EDUCACIONAIS	0,00	11.594,21	11.594,21	0,00
712	4.1.5.05.000	ESTORNO DE DESPESAS	0,00	2.369,20	2.369,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.05.000	RECEITA PROJETO FUNDO DE CAIXA ARTE MAINHA	0,00	125,00	125,00	0,00
713	4.1.5.05.000	REPASSE FEDERAÇÃO ESCOLA WALDORF	0,00	9.100,01	9.100,01	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	906.720,35D	7.278.955,55	7.025.794,38	1.159.881,52D
PASSIVO	906.720,35C	2.291.334,20	2.544.495,37	1.159.881,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.627.836,55	2.627.836,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.390.645,25	5.390.645,25	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.087.230,14	4.087.230,14	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.702,58C	203.033,72	548.986,97	928.655,83C
CONTAS DEVEDORAS	906.720,35D	9.906.792,10	9.653.630,93	1.159.881,52D
CONTAS CREDORAS	1.489.422,93C	11.972.243,31	12.571.357,73	2.088.537,35C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

018013

BRANCA LUZ
DIRETORA
CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018013
CPF: 362.301.385-49