

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>735.461,94D</b>	<b>1.814.300,98</b>	<b>1.845.227,44</b>	<b>704.535,48D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.846,07D</b>	<b>1.806.184,53</b>	<b>1.823.701,40</b>	<b>226.329,20D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>228.551,57D</b>	<b>1.346.536,81</b>	<b>1.355.049,62</b>	<b>220.038,76D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>890,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,30D</b>
5	CAIXA GERAL	890,30D	0,00	0,00	890,30D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.106,71D</b>	<b>1.064.336,81</b>	<b>1.006.858,64</b>	<b>67.584,88D</b>
8	BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4	9.904,57D	212.279,90	160.048,54	62.135,93D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3528 CC 693-2	202,14D	852.056,91	846.810,10	5.448,95D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>217.554,56D</b>	<b>282.200,00</b>	<b>348.190,98</b>	<b>151.563,58D</b>
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA	52.054,56D	259.200,00	306.191,65	5.062,91D
536	BB CDB	165.500,00D	23.000,00	41.999,33	146.500,67D
<b>12</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>15.294,50D</b>	<b>457.080,80</b>	<b>466.084,86</b>	<b>6.290,44D</b>
<b>13</b>	<b>MENSALIDADES ESCOLARES</b>	<b>15.294,50D</b>	<b>457.080,80</b>	<b>466.084,86</b>	<b>6.290,44D</b>
519	MENSALIDADES A RECEBER - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.294,50D	457.080,80	466.084,86	6.290,44D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,92</b>	<b>2.566,92</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,92</b>	<b>2.566,92</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.566,92	2.566,92	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>491.615,87D</b>	<b>8.116,45</b>	<b>21.526,04</b>	<b>478.206,28D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>491.615,87D</b>	<b>8.116,45</b>	<b>21.526,04</b>	<b>478.206,28D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>488.099,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.099,64D</b>
113	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	453.099,64D	0,00	0,00	453.099,64D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.368,00D</b>	<b>8.116,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.484,45D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.368,00D	8.116,45	0,00	21.484,45D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>11.551,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.526,04</b>	<b>33.077,81C</b>
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.880,97C	0,00	19.523,88	24.404,85C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.670,80C	0,00	1.832,24	8.503,04C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	169,92	169,92C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>735.461,94C</b>	<b>743.053,41</b>	<b>712.126,95</b>	<b>704.535,48C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.026,14C</b>	<b>598.053,18</b>	<b>712.126,95</b>	<b>262.099,91C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.866,12C</b>	<b>22.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>153</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>22.866,12C</b>	<b>22.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
535	PARCELAMENTO INSS	21.832,50C	1.832,50	0,00	0,00
577	PARCELAMENTO FGTS	1.033,62C	1.033,62	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>774,74C</b>	<b>3.747,41</b>	<b>3.632,47</b>	<b>659,80C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>774,74C</b>	<b>3.747,41</b>	<b>3.632,47</b>	<b>659,80C</b>
178	IRRF A RECOLHER	774,74C	3.747,41	3.632,47	659,80C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>124.385,28C</b>	<b>563.936,60</b>	<b>643.370,15</b>	<b>203.818,83C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.229,54C</b>	<b>397.588,86</b>	<b>417.058,76</b>	<b>23.699,44C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.229,54C	397.588,86	417.058,76	23.699,44C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.598,06C</b>	<b>81.322,04</b>	<b>80.124,42</b>	<b>7.400,44C</b>
191	INSS A RECOLHER	3.529,36C	39.159,37	40.575,58	4.945,57C
192	FGTS A RECOLHER	4.586,78C	37.831,92	35.059,17	1.814,03C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	481,92C	4.330,75	4.489,67	640,84C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>111.557,68C</b>	<b>85.025,70</b>	<b>146.186,97</b>	<b>172.718,95C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.469,51C	21.526,59	82.910,22	154.853,14C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.148,49C	63.499,11	51.254,44	96,18D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.270,01C	0,00	6.707,30	9.977,31C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.035,23C	0,00	4.013,19	6.048,42C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	380,09C	0,00	800,13	1.180,22C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	254,35C	0,00	501,69	756,04C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,05</b>	<b>65.124,33</b>	<b>57.621,28C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.621,28</b>	<b>57.621,28C</b>
580	ADTO DE MENSALIDADES DE ALUNOS	0,00	0,00	57.621,28	57.621,28C
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>203</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,05</b>	<b>5.403,05</b>	<b>0,00</b>
572	COELBA	0,00	4.229,25	4.229,25	0,00
574	TELEFONE	0,00	1.173,80	1.173,80	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>587.435,80C</b>	<b>145.000,23</b>	<b>0,00</b>	<b>442.435,57C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>76.976,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.976,60C</b>
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.976,60C	0,00	0,00	76.976,60C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>547.979,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,10C</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>547.979,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,10C</b>
259	RESERVA ESTATUTÁRIA	547.979,10C	0,00	0,00	547.979,10C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>37.519,90D</b>	<b>145.000,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.520,13D</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>37.519,90D</b>	<b>145.000,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.520,13D</b>
523	(-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	18.798,01D	134.059,79	0,00	152.857,80D
576	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	18.721,89D	10.940,44	0,00	29.662,33D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.131,30</b>	<b>784.131,30</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.566,66</b>	<b>558.566,66</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.566,66</b>	<b>558.566,66</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>558.566,66</b>	<b>558.566,66</b>	<b>0,00</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	368.459,18	368.459,18	0,00
276	AJUDA DE CUSTOS	0,00	676,46	676,46	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	51.254,44	51.254,44	0,00
278	FÉRIAS	0,00	82.910,22	82.910,22	0,00
279	INSS	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00
280	FGTS	0,00	46.007,46	46.007,46	0,00
497	PIS S/ FOLHA	0,00	788,12	788,12	0,00
555	TREINAMENTOS	0,00	4.604,50	4.604,50	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.564,64</b>	<b>225.564,64</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082,24</b>	<b>19.082,24</b>	<b>0,00</b>
<b>307</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,13</b>	<b>2.139,13</b>	<b>0,00</b>
306	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
498	PIS S/ FOLHA	0,00	800,13	800,13	0,00
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,11</b>	<b>15.723,11</b>	<b>0,00</b>
312	DESP COM PROJETOS	0,00	14.029,00	14.029,00	0,00
313	OUTRAS DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.694,11	1.694,11	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.482,40</b>	<b>206.482,40</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	660,00	660,00	0,00
492	TRANSPORTE	0,00	120,00	120,00	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	468,00	468,00	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,83</b>	<b>5.236,83</b>	<b>0,00</b>
346	PIS	0,00	4.489,67	4.489,67	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	493,64	493,64	0,00
352	IRRF	0,00	253,52	253,52	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.593,18</b>	<b>193.593,18</b>	<b>0,00</b>
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.526,04	21.526,04	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.229,25	4.229,25	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	10.888,11	10.888,11	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.761,09	1.761,09	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.083,06	3.083,06	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	127,04	127,04	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.678,63	7.678,63	0,00
550	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.518,22	5.518,22	0,00
551	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	26.563,41	26.563,41	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	7.927,91	7.927,91	0,00
552	DESPESAS DIVERSAS	0,00	47.061,30	47.061,30	0,00
553	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	51.665,72	51.665,72	0,00
565	CURSOS/AULAS PARTICULARES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,39</b>	<b>6.404,39</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	30,96	30,96	0,00
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.338,64	5.338,64	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	309,17	309,17	0,00
373	DESPESAS COM CARTÕES	0,00	269,11	269,11	0,00
568	DESPESAS BANCARIAS	0,00	206,51	206,51	0,00
570	MULTAS FISCAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.692,27</b>	<b>1.688.692,27</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.692,27</b>	<b>1.688.692,27</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.520,00</b>	<b>976.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.520,00</b>	<b>976.520,00</b>	<b>0,00</b>
567	MENSALIDADES	0,00	976.520,00	976.520,00	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>519.477,00</b>	<b>519.477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) BOLSAS E GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>498.960,00</b>	<b>498.960,00</b>	<b>0,00</b>
415	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 100% REF LEI 12.101	0,00	312.480,00	312.480,00	0,00
416	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS OUTRAS BOLSAS	0,00	171.360,00	171.360,00	0,00
417	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 75% REF LEI 12.101	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
562	(-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 50%	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
<b>419</b>	<b>(-) DESCONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.517,00</b>	<b>20.517,00</b>	<b>0,00</b>
420	(-) DESCONTO REF PANDEMIA	0,00	20.517,00	20.517,00	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>679,68</b>	<b>679,68</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>679,68</b>	<b>679,68</b>	<b>0,00</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	15,99	15,99	0,00
433	JUROS	0,00	663,69	663,69	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.015,59</b>	<b>192.015,59</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,93</b>	<b>80.031,93</b>	<b>0,00</b>
444	RECEITAS COM MATERIAIS	0,00	10.703,43	10.703,43	0,00
445	RECEITAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
446	DOAÇÕES	0,00	36.357,79	36.357,79	0,00
447	PROJETOS	0,00	16.116,97	16.116,97	0,00
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.503,74	15.503,74	0,00
<b>537</b>	<b>DOAÇÕES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>111.143,66</b>	<b>111.143,66</b>	<b>0,00</b>
539	APOIO EMERGENCIAL	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
541	CONTRIB SOCIAL FUNDO DE BOLSA	0,00	20.169,53	20.169,53	0,00
542	DIA DE DOAR 2020	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
543	MENSALIDADES APADRINHAMENTO PF	0,00	70.926,04	70.926,04	0,00
544	PONTUAL	0,00	1.007,09	1.007,09	0,00
545	PROJETO CONTA DO BEM	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
578	DIA DE DOAR 2021	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>538</b>	<b>DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
546	MENSALIDADES APADRINHAMENTOS PJ	0,00	840,00	840,00	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>1.303.244,56</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.303.244,56	1.303.244,56	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	735.461,94D	1.814.300,98	1.845.227,44	704.535,48D
PASSIVO	735.461,94C	743.053,41	712.126,95	704.535,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	784.131,30	784.131,30	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.688.692,27	1.688.692,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.303.244,56	1.303.244,56	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.435,80C	145.000,23	0,00	442.435,57C
CONTAS DEVEDORAS	735.461,94D	2.598.432,28	2.629.358,74	704.535,48D
CONTAS CREDORAS	1.322.897,74C	3.879.990,47	3.704.063,78	1.146.971,05C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00