

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	99998 Ativo	221.395,83	2.305.645,80	2.465.023,40	62.018,23
1.1	99997 Ativo Circulante	200.045,99	2.305.645,80	2.459.706,15	45.985,64
1.1.1	99996 Disponível	200.045,99	907.779,15	1.061.959,50	45.865,64
1.1.1.02	99994 Bancos Conta Movimento	200.045,99	907.779,15	1.061.959,50	45.865,64
1.1.1.02.00001	2 Banco Itáu	2.779,07	533.500,51	523.542,00	12.737,58
1.1.1.02.00002	260 BANCO ITAÚ - COVID	100,00	172.466,32	166.338,26	6.228,06
1.1.1.02.00003	269 BANCO ITAÚ FAEPU	197.166,92	151.590,92	348.757,84	0,00
1.1.1.02.00004	301 BRASIL SEC MUN EDUCACAO - CC	0,00	50.221,40	23.321,40	26.900,00
1.1.2	99992 Créditos a Receber	0,00	1.397.866,65	1.397.746,65	120,00
1.1.2.01	99991 Contas a receber	0,00	1.358.627,63	1.358.627,63	0,00
1.1.2.01.00001	4 Contas a receber	0,00	1.358.627,63	1.358.627,63	0,00
1.1.2.02	99990 Adiantamentos a Empregados	0,00	12.419,02	12.419,02	0,00
1.1.2.02.00002	11 Adiantamento de Férias	0,00	8.286,86	8.286,86	0,00
1.1.2.02.00003	12 Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.132,16	4.132,16	0,00
1.1.2.03	99989 Adiantamento a terceiros	0,00	26.820,00	26.700,00	120,00
1.1.2.03.00001	9 Adiantamento a fornecedores	0,00	26.820,00	26.700,00	120,00
1.2	25 Ativo Não Circulante	21.349,84	0,00	5.317,25	16.032,59
1.2.3	29 Imobilizado	21.349,84	0,00	5.317,25	16.032,59
1.2.3.01	265 BENS E OPERAÇÃO	29.484,48	0,00	0,00	29.484,48
1.2.3.01.00002	283 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.816,20	0,00	0,00	22.816,20
1.2.3.01.00003	284 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.668,28	0,00	0,00	6.668,28
1.2.3.02	31 (-) Depreciação, Amortiz. Exaustão	(8.134,64)	0,00	5.317,25	(13.451,89)
1.2.3.02.00002	285 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.280,73)	0,00	4.639,31	(11.920,04)
1.2.3.02.00003	286 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(853,91)	0,00	677,94	(1.531,85)
2	33 Passivo	(221.395,83)	3.054.557,08	2.895.179,48	(62.018,23)
2.1	34 Passivo Circulante	(220.402,82)	966.179,88	772.965,49	(27.188,43)
2.1.1	35 Obrigações Operacionais	(207.400,87)	803.166,40	600.378,18	(4.612,65)
2.1.1.01	36 Fornecedores	(207.400,87)	775.523,03	572.734,81	(4.612,65)
2.1.1.01.00001	37 FORNECEDORES MERCADORIAS	(201.864,87)	300.987,16	103.459,94	(4.337,65)
2.1.1.01.00002	236 FORNECEDORES SERVIÇOS	(5.536,00)	474.535,87	469.274,87	(275,00)
2.1.1.02	247 CARTÕES	0,00	27.643,37	27.643,37	0,00
2.1.1.02.00001	248 CARTÃO DÉBITO	0,00	27.643,37	27.643,37	0,00
2.1.2	38 Obrigações Empregatícias	(13.001,95)	162.269,48	171.843,31	(22.575,78)
2.1.2.01	39 Salários e Ordenados a Pagar	(5.097,90)	96.169,89	98.359,81	(7.287,82)
2.1.2.01.00001	40 Salários a Pagar	(5.097,90)	84.712,15	86.902,07	(7.287,82)
2.1.2.01.00003	42 Férias a Pagar	0,00	3.905,81	3.905,81	0,00
2.1.2.01.00004	43 13º Salário a Pagar	0,00	7.551,93	7.551,93	0,00
2.1.2.02	44 Encargos Sociais a Recolher	(2.504,76)	45.725,23	47.944,23	(4.723,76)
2.1.2.02.00001	45 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	(1.906,10)	5.899,60	3.993,50	0,00
2.1.2.02.00002	46 FGTS s/ Folha de Pagamento a Recolher	(550,66)	8.133,96	8.874,17	(1.290,87)
2.1.2.02.00005	246 IRRF S/ FOLHA A PAGAR	(48,00)	91,82	43,82	0,00
2.1.2.02.00006	289 PIS/PASEP/ I.R / INSS - UNIFICADO	0,00	31.599,85	35.032,74	(3.432,89)
2.1.2.04	53 Provisões de Folha de Pagamento	(5.399,29)	20.374,36	25.539,27	(10.564,20)
2.1.2.04.00001	54 Prov. p/ Férias	(4.044,43)	7.166,88	11.035,76	(7.913,31)
2.1.2.04.00002	55 Prov. INSS s/ Férias	(1.031,29)	1.721,33	2.707,94	(2.017,90)
2.1.2.04.00003	56 Prov. FGTS s/ Férias	(323,57)	540,05	849,47	(632,99)
2.1.2.04.00004	57 Prov. p/ 13º Salário	0,00	8.264,32	8.264,32	0,00
2.1.2.04.00005	58 Prov. INSS s/ 13º Salário	0,00	2.041,30	2.041,30	0,00
2.1.2.04.00006	59 Prov. FGTS s/ 13º Salário	0,00	640,48	640,48	0,00
2.1.3	60 Obrigações Tributárias	0,00	744,00	744,00	0,00
2.1.3.03	69 Obrigações Tributárias Terceiros	0,00	744,00	744,00	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.03.00004	73	INSS Retido na Fonte	0,00	744,00	744,00	0,00
2.2	91	Passivo Não Circulante	(2.395.389,30)	598.847,10	0,00	(1.796.542,20)
2.2.1	92	Obrigações com Instituições financeiras	(2.395.389,30)	598.847,10	0,00	(1.796.542,20)
2.2.1.01	93	Empréstimos	(2.395.389,30)	598.847,10	0,00	(1.796.542,20)
2.2.1.01.00001	278	EMPRÉSTIMOS	(2.395.389,30)	598.847,10	0,00	(1.796.542,20)
2.3	98	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.396,29	1.489.530,10	2.122.213,99	1.761.712,40
2.3.4	102	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.394.396,29	1.489.530,10	2.122.213,99	1.761.712,40
2.3.4.01	235	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.705.338,87	0,00	1.310.942,58	2.394.396,29
2.3.4.02	288	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO	(1.310.942,58)	1.489.530,10	811.271,41	(632.683,89)
3	103	Resultado	0,00	730.491,52	1.363.175,41	(632.683,89)
3.1	104	Resultado Operacional	0,00	0,00	1.356.231,46	(1.356.231,46)
3.1.1	105	Receita Operacional Líquida	0,00	0,00	1.356.231,46	(1.356.231,46)
3.1.1.01	106	Receita Ordinária	0,00	0,00	1.356.231,46	(1.356.231,46)
3.1.1.01.00001	107	Doações	0,00	0,00	598.847,10	(598.847,10)
3.1.1.01.00003	109	Mensalidades	0,00	0,00	757.384,36	(757.384,36)
3.2	119	Despesas	0,00	726.307,95	4.541,87	721.766,08
3.2.1	120	Recursos Humanos	0,00	183.699,26	4.541,87	179.157,39
3.2.1.01	121	Remun. de Pessoal com Vínculo	0,00	114.795,53	0,00	114.795,53
3.2.1.01.00001	122	Salários	0,00	95.495,45	0,00	95.495,45
3.2.1.01.00002	123	13º salário	0,00	8.264,32	0,00	8.264,32
3.2.1.01.00003	124	Férias	0,00	11.035,76	0,00	11.035,76
3.2.1.02	126	Benefícios a Pessoal com Vínculo	0,00	22.087,28	0,00	22.087,28
3.2.1.02.00001	127	Convênio Médico e Odontológico	0,00	2.969,32	0,00	2.969,32
3.2.1.02.00002	128	Ticket Alimentação / Refeição	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00
3.2.1.02.00003	129	Seguro de Vida	0,00	333,96	0,00	333,96
3.2.1.02.00005	226	VALE TRANSPORTE	0,00	360,00	0,00	360,00
3.2.1.03	131	Encargos Sociais	0,00	44.502,45	4.541,87	39.960,58
3.2.1.03.00001	132	INSS	0,00	32.360,10	3.952,60	28.407,50
3.2.1.03.00002	133	FGTS	0,00	9.772,67	589,27	9.183,40
3.2.1.03.00003	134	PIS/PASEP	0,00	967,09	0,00	967,09
3.2.1.03.00005	274	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59
3.2.1.04	136	Remun. de Pessoal sem Vínculo	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00
3.2.1.04.00002	138	Honorários Profissionais	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00
3.2.2	141	Despesas Ordinárias	0,00	541.311,01	0,00	541.311,01
3.2.2.02	146	Serviços de comunicação	0,00	131.823,86	0,00	131.823,86
3.2.2.02.00003	149	Internet	0,00	48.223,98	0,00	48.223,98
3.2.2.02.00004	259	COMUNICACAO - PUBLICIDADE	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.2.2.02.00005	276	BRINDES	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00
3.2.2.02.00006	292	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	7.860,24	0,00	7.860,24
3.2.2.02.00007	293	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	0,00	160,00
3.2.2.02.00008	294	COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA	0,00	19.235,00	0,00	19.235,00
3.2.2.02.00009	298	COMUNICAÇÃO	0,00	3.562,64	0,00	3.562,64
3.2.2.03	150	Apoio Administrativo	0,00	409.487,15	0,00	409.487,15
3.2.2.03.00004	154	Material de Limpeza	0,00	460,28	0,00	460,28
3.2.2.03.00005	155	Material de escritório	0,00	4.865,78	0,00	4.865,78
3.2.2.03.00006	156	Combustível e Lubrificantes	0,00	8.748,88	0,00	8.748,88
3.2.2.03.00007	157	Viagens e estadias	0,00	1.695,47	0,00	1.695,47
3.2.2.03.00010	245	SUPERMERCADO E PADARIA	0,00	75.285,44	0,00	75.285,44
3.2.2.03.00011	272	PAPELARIA	0,00	6.445,24	0,00	6.445,24
3.2.2.03.00012	273	MONITORIA E COORDENAÇÃO	0,00	272.253,52	0,00	272.253,52
3.2.2.03.00013	275	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.207,00	0,00	31.207,00
3.2.2.03.00014	277	RESTAURANTE	0,00	1.390,59	0,00	1.390,59
3.2.2.03.00015	279	TREINAMENTOS	0,00	614,26	0,00	614,26
3.2.2.03.00016	280	FARMACIA	0,00	174,57	0,00	174,57

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.03.00018	295	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	160,00	0,00	160,00
3.2.2.03.00019	296	ENTREGADOR	0,00	825,87	0,00	825,87
3.2.2.03.00020	297	LIVRARIA	0,00	43,00	0,00	43,00
3.2.2.03.00110	268	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	5.317,25	0,00	5.317,25
3.2.9	191	Outras Despesas	0,00	1.297,68	0,00	1.297,68
3.2.9.01	192	Outras Despesas	0,00	1.297,68	0,00	1.297,68
3.2.9.01.00002	244	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.297,68	0,00	1.297,68
3.3	202	Variações Patrimoniais	0,00	117,28	0,00	117,28
3.3.1	203	Benefícios obtidos	0,00	117,28	0,00	117,28
3.3.1.01	204	Obtenção de Renúncia Fiscal	0,00	117,28	0,00	117,28
3.3.1.01.00001	205	PIS	0,00	117,28	0,00	117,28
3.4	238	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.066,29	2.402,08	1.664,21
3.4.1	239	RECEITAS E DESPESAS	0,00	4.066,29	2.402,08	1.664,21
3.4.1.01	240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,21	2.180,68	(2.169,47)
3.4.1.01.00001	243	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	11,21	2.174,77	(2.163,56)
3.4.1.01.00002	291	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,13	(0,13)
3.4.1.01.00003	302	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	5,78	(5,78)
3.4.1.02	241	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.055,08	221,40	3.833,68
3.4.1.02.00001	242	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	4.009,65	221,40	3.788,25
3.4.1.02.00003	290	JUROS/MULTA MORA	0,00	0,07	0,00	0,07
3.4.1.02.00004	303	IOF	0,00	1,77	0,00	1,77
3.4.1.02.00005	304	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	43,59	0,00	43,59
5	220	Encerramento de Exercício	0,00	811.271,41	178.587,52	632.683,89
5.1	221	Encerramento de Exercício	0,00	811.271,41	178.587,52	632.683,89
5.1.1	222	Encerramento de Exercício	0,00	811.271,41	178.587,52	632.683,89
5.1.1.01	223	Encerramento de Exercício	0,00	811.271,41	178.587,52	632.683,89
5.1.1.01.00002	225	Apuração do Resultado	0,00	811.271,41	178.587,52	632.683,89
Total Geral:			0,00	6.901.965,81	6.901.965,81	0,00

Audicon Contadores e Associados Ltda

Contador
Registro CRC Nº MG6731/

MARIA RAQUEL GARCIA

DIRETOR