

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE				
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.468,14D	14.305.462,18	14.273.553,70	81.376,62D
428	1.1.1.01.0001	CAIXA - FUNDO FIXO	7,76D	7.055,00	6.517,16	545,60D
429	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)	10,01D	8.063.472,47	8.063.472,48	10,00D
431	1.1.1.02.0003	BANCO DIGITAL	2.621,00D	3.032.169,27	3.033.982,30	807,97D
432	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS	25.063,18D	3.202.636,50	3.147.686,63	80.013,05D
434	1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A - CDB DI	21.766,19D	128,94	21.895,13	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	266.497,90D	10.907.939,62	10.910.865,79	263.571,73D
12	1.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	6.959,42D	0,00	6.959,42	0,00
572	1.1.2.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	6.959,42D	0,00	6.959,42	0,00
13	1.1.2.02	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	3.031.087,30	3.003.736,89	27.350,41D
439	1.1.2.02.0001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	3.031.087,30	3.003.736,89	27.350,41D
14	1.1.2.03	MENSALIDADES A RECEBER	43.605,40D	6.914.250,62	6.937.805,03	20.050,99D
436	1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER	43.605,40D	6.914.250,62	6.937.805,03	20.050,99D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	120.531,37D	279.432,25	267.217,31	132.746,31D
440	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	51.292,31	51.292,31	0,00
441	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	56.392,90	56.392,90	0,00
442	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	83.129,09D	131.689,94	97.638,42	117.180,61D
443	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.242,12D	40.057,10	58.733,52	15.565,70D
445	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO CARTÃO PRÉ-PAGO	3.160,16D	0,00	3.160,16	0,00
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	68.753,01D	0,00	14.237,41	54.515,60D
450	1.1.2.11.0005	COFINS	68.753,01D	0,00	14.237,41	54.515,60D
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	26.648,70D	683.169,45	680.909,73	28.908,42D
455	1.1.2.13.0002	SEGUROS	1.655,30D	996,70	1.738,36	913,64D
456	1.1.2.13.0003	IPTU	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
457	1.1.2.13.0004	VALE TRANSPORTE	1.457,40D	124.624,83	124.957,73	1.124,50D
458	1.1.2.13.0005	VALE REFEIÇÃO	3.536,00D	234.743,50	235.631,04	2.648,46D
459	1.1.2.13.0006	VALE ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	305.134,42	300.912,60	24.221,82D
2		TOTAL CIRCULANTE	315.966,04D	25.213.401,80	25.184.419,49	344.948,35D
30	1.3	PERMANENTE				
34	1.3.2	IMOBILIZADO	79.838,89D	0,00	0,00	79.838,89D
461	1.3.2.02.0001	MOBILIÁRIOS	45.511,66D	0,00	0,00	45.511,66D
463	1.3.2.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
464	1.3.2.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.830,23D	0,00	0,00	31.830,23D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	60.303,37C	0,00	7.734,12	68.037,49C
465	1.3.3.02.0001	MOBILIÁRIOS	39.572,83C	0,00	4.551,12	44.123,95C
467	1.3.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
468	1.3.3.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,54C	0,00	3.183,00	21.416,54C
44	1.3.4	INTANGIVEL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
470	1.3.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
45	1.3.5	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
472	1.3.5.01.0001	MARCAS E PATENTES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
30		TOTAL PERMANENTE	19.535,52D	0,00	7.734,12	11.801,40D
1		TOTAL ATIVO	335.501,56D	25.213.401,80	25.192.153,61	356.749,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
47	2.1	CIRCULANTE				
48	2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.063,76C	43.810,75	36.274,61	16.527,62C
473	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	18.375,33	18.375,33	0,00
474	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)	25.186,31C	25.186,32	16.776,77	16.776,76C
475	2.1.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)	1.122,55D	249,10	1.122,51	249,14D
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	36.652,42C	664.997,06	655.770,84	27.426,20C
477	2.1.2.01.0001	FORNECEDORES MATERIAIS	7.592,26C	106.127,86	101.514,75	2.979,15C
478	2.1.2.01.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS	11.583,80C	257.414,66	247.430,86	1.600,00C
479	2.1.2.01.0003	FORNECEDORES ALUGUEL	15.759,11C	299.469,73	305.754,97	22.044,35C
481	2.1.2.01.0007	SEGUROS A PAGAR	1.717,25C	1.984,81	1.070,26	802,70C
56	2.1.3	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHITAS E PREVIDENCIÁRIAS	55.733,21C	799.366,19	824.839,27	81.206,29C
490	2.1.3.01.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.976,62C	17.078,64	17.177,68	2.075,66C
491	2.1.3.01.0002	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	35.162,99C	583.851,66	599.884,57	51.195,90C
492	2.1.3.01.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD 0561	6.240,45C	66.302,80	71.835,24	11.772,89C
493	2.1.3.01.0004	IRRF AUTÔNOMOS A RECOLHER - COD 0588	276,27C	568,25	708,48	416,50C
494	2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	12.076,88C	131.564,84	135.233,30	15.745,34C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.481,21C	293.714,35	305.231,55	28.998,41C
483	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER - COD 1708	27,00C	333,00	306,00	0,00
173	2.1.4.01.0003	IRRF ALUGUEL - COD 3208	1.367,77C	30.029,81	30.817,68	2.155,64C
484	2.1.4.01.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.096,64C	32.550,90	39.168,59	7.714,33C
485	2.1.4.01.0005	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	83,70C	1.032,30	948,60	0,00
486	2.1.4.01.0006	ISSQN RECEITA PROPRIA A RECOLHER	14.906,10C	212.098,34	216.320,68	19.128,44C
489	2.1.4.01.0009	IPTU A PAGAR	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	161.164,27C	1.704.940,30	1.904.858,92	361.082,89C
497	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.160.557,60	1.284.554,70	123.997,10C
499	2.1.5.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	38.355,79	60.159,05	21.803,26C
500	2.1.5.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	49.692,63	49.692,63	0,00
503	2.1.5.02.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	202.718,38	202.718,38	0,00
504	2.1.5.02.0002	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	33.501,22	33.501,22	0,00
505	2.1.5.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	10.690,65	10.690,65	0,00
506	2.1.5.02.0004	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.342,57	1.342,57	0,00
507	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	119.572,69C	156.467,87	197.655,11	160.759,93C
508	2.1.5.03.0002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	30.597,70C	38.226,06	47.738,93	40.110,57C
509	2.1.5.03.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.769,98C	11.892,86	14.930,48	12.807,60C
510	2.1.5.03.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.223,90C	1.494,67	1.875,20	1.604,43C
86	2.1.9	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	243.536,88C	262.820,88	236.471,46	217.187,46C
511	2.1.9.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	102.577,88C	102.578,88	133.262,46	133.261,46C
512	2.1.9.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	140.959,00C	160.242,00	103.209,00	83.926,00C
47		TOTAL CIRCULANTE	538.631,75C	3.769.649,53	3.963.446,65	732.428,87C
88	2.2	NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
577	2.2.0.01.0001	MUTUOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	16.527,60C	16.876,98	349,38	0,00
513	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	16.676,49C	16.776,77	100,28	0,00
520	2.2.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	148,89D	100,21	249,10	0,00
88		TOTAL NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.527,60C	16.876,98	200.349,38	200.000,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
97	2.3.1	FUNDO SOCIAL	167.173,69C	386.831,48	0,00	219.657,79D
515	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.173,69C	386.831,48	0,00	219.657,79D
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	386.831,48D	0,00	386.831,48	0,00
519	2.3.2.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	386.831,48D	0,00	386.831,48	0,00
96		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.657,79D	386.831,48	386.831,48	219.657,79D
46		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	335.501,56C	4.173.357,99	4.550.627,51	712.771,08C

Empresa: ASSOCIAÇÃO PED. ANTROPOSOFICA MICHAELIS RJ
C.N.P.J.: 04.003.704/0001-79
Endereço: Rua VISCONDE DE CARAVELAS, 20, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 22271-022
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 18/03/2023
Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	3	DESPESAS				
106	3.1	RECURSOS HUMANOS				
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.101.393,14	225.452,65	1.875.940,49D
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	1.105.067,75	5.169,35	1.099.898,40D
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	350.047,65	206.534,42	143.513,23D
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	230.939,80	13.748,88	217.190,92D
111	3.1.1.04	REPOUSO REMUNERADO	0,00	130.537,17	0,00	130.537,17D
112	3.1.1.05	GRATIFICAÇÕES	0,00	41.590,37	0,00	41.590,37D
113	3.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	98.031,76	0,00	98.031,76D
522	3.1.1.07	TRIEINIO	0,00	24.901,72	0,00	24.901,72D
523	3.1.1.08	ANUENIO	0,00	6.295,08	0,00	6.295,08D
524	3.1.1.09	LICENÇA REMUNERADA	0,00	78.274,72	0,00	78.274,72D
573	3.1.1.10	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.984,48	0,00	4.984,48D
574	3.1.1.11	AVISO PREVIO	0,00	16.450,64	0,00	16.450,64D
575	3.1.1.12	PREMIO	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00D
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	656.579,82	572,40	656.007,42D
115	3.1.2.01	CONDUÇÃO URBANA	0,00	84.399,18	0,00	84.399,18D
116	3.1.2.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	535.585,64	0,00	535.585,64D
526	3.1.2.05	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	4.404,30	572,40	3.831,90D
528	3.1.2.06	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	32.190,70	0,00	32.190,70D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	697.377,76	56.902,28	640.475,48D
119	3.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	514.205,27	42.204,03	472.001,24D
120	3.1.3.02	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	0,00	160.760,17	13.144,14	147.616,03D
121	3.1.3.03	PIS/PASEP	0,00	19.112,32	1.554,11	17.558,21D
531	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
122	3.1.4	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	746.252,38	0,00	746.252,38D
123	3.1.4.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	85.633,89	0,00	85.633,89D
125	3.1.4.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	297.189,02	0,00	297.189,02D
124	3.1.4.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.516,84	0,00	1.516,84D
126	3.1.4.04	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	361.912,63	0,00	361.912,63D
529	3.1.5	OUTRAS COM PESSOAL	0,00	9.588,35	8.963,63	624,72D
530	3.1.5.01	EXAME OCUPACIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
532	3.1.5.02	MEDICAMENTOS	0,00	9.046,95	8.963,63	83,32D
533	3.1.5.03	UNIFORMES	0,00	441,40	0,00	441,40D
550	3.1.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	289.665,22	0,00	289.665,22D
551	3.1.8.01	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	66.189,54	0,00	66.189,54D
552	3.1.8.02	JURIDICO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
553	3.1.8.03	CONTABILIDADE	0,00	80.488,93	0,00	80.488,93D
554	3.1.8.04	INFORMATICA	0,00	10.441,88	0,00	10.441,88D
555	3.1.8.05	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	39.185,60	0,00	39.185,60D
556	3.1.8.06	AUTONOMOS	0,00	71.053,07	0,00	71.053,07D
557	3.1.8.07	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
558	3.1.8.08	CARTORIOS E REGISTROS	0,00	106,20	0,00	106,20D
560	3.1.9	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	14.688,19	0,00	14.688,19D
561	3.1.9.01	PASSAGENS AEREAS	0,00	8.175,90	0,00	8.175,90D
562	3.1.9.02	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	252,28	0,00	252,28D
563	3.1.9.03	HOSPEDAGEM	0,00	5.446,70	0,00	5.446,70D
564	3.1.9.04	TAXI	0,00	676,77	0,00	676,77D
565	3.1.9.05	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	136,54	0,00	136,54D
106		TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	4.515.544,86	291.890,96	4.223.653,90D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	60.880,57	3.760,40	57.120,17D
129	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.309,02	3.760,40	6.548,62D
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.212,00	0,00	40.212,00D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	10.359,55	0,00	10.359,55D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	7.644,21	0,00	7.644,21D
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	1.588,06	0,00	1.588,06D
135	3.2.2.03	TARIFA DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.115,17	0,00	3.115,17D
527	3.2.2.03	TARIFA TELEFONIA MOVEL	0,00	2.940,98	0,00	2.940,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	644.152,49	2.175,00	641.977,49D
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	332.173,13	2.175,00	329.998,13D
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.875,45	0,00	29.875,45D
140	3.2.3.05	GAS	0,00	2.709,96	0,00	2.709,96D
141	3.2.3.06	DOMINIO	0,00	664,29	0,00	664,29D
142	3.2.3.07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.946,90	0,00	6.946,90D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.797,00	0,00	35.797,00D
145	3.2.3.10	TAXI	0,00	708,87	0,00	708,87D
535	3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	199.303,61	0,00	199.303,61D
536	3.2.3.12	EVENTOS ESCOLARES	0,00	16.237,66	0,00	16.237,66D
537	3.2.3.13	ASSINATURAS	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00D
538	3.2.3.14	UTENSÍLIOS	0,00	78,98	0,00	78,98D
539	3.2.3.15	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.067,68	0,00	6.067,68D
566	3.2.3.16	TRANSPORTES E FRETES	0,00	763,96	0,00	763,96D
540	3.2.4	MATERIAIS	0,00	127.503,87	0,00	127.503,87D
541	3.2.4.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.323,08	0,00	6.323,08D
542	3.2.4.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	46.329,38	0,00	46.329,38D
543	3.2.4.03	MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	136,60	0,00	136,60D
544	3.2.4.04	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	16.134,86	0,00	16.134,86D
545	3.2.4.05	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	53.007,79	0,00	53.007,79D
546	3.2.4.07	MATERIAL PEDAGOGICO DE EPOCA	0,00	5.572,16	0,00	5.572,16D
547	3.2.5	SEGUROS	0,00	46.650,00	0,00	46.650,00D
548	3.2.5.01	SEGURO ALUNOS	0,00	44.911,64	0,00	44.911,64D
549	3.2.5.02	SEGURO IMOVEIS	0,00	1.738,36	0,00	1.738,36D
127		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	886.831,14	5.935,40	880.895,74D
150	3.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
151	3.3.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	232.873,00	0,00	232.873,00D
150		TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	232.873,00	0,00	232.873,00D
177	3.8	PROVISIONAMENTO				
178	3.8.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.734,12	0,00	7.734,12D
180	3.8.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.734,12	0,00	7.734,12D
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.400,03	2.174,51	47.225,52D
183	3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	3.714,64	0,00	3.714,64D
184	3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87D
185	3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	44.497,52	2.174,51	42.323,01D
146	3.8.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.475,81	0,00	16.475,81D
148	3.8.3.02	IOF	0,00	263,81	0,00	263,81D
149	3.8.3.03	JUROS E MULTAS	0,00	3.669,39	0,00	3.669,39D
521	3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12.542,61	0,00	12.542,61D
177		TOTAL PROVISIONAMENTO	0,00	73.609,96	2.174,51	71.435,45D
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA				
569	3.9.3	DOAÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30D
570	3.9.3.01.01	DOAÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30D
186		TOTAL DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	48,30	0,00	48,30D
105		TOTAL DESPESAS	0,00	5.708.907,26	300.000,87	5.408.906,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4	RECEITAS				
194	4.1	ORDINÁRIAS				
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	4.698,90	344.358,97	339.660,07C
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	4.698,90	344.358,97	339.660,07C
203	4.1.2	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	217.668,00	7.124.700,95	6.907.032,95C
204	4.1.2.01	MENSALIDADES	0,00	217.668,00	6.621.597,24	6.403.929,24C
205	4.1.2.02	COTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	111.693,83	111.693,83C
206	4.1.2.03	TAXA DE MATERIAL	0,00	0,00	158.536,88	158.536,88C
207	4.1.2.04	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	232.873,00	232.873,00C
209	4.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.781.714,63	217.668,00	2.564.046,63D
210	4.1.3.01	ISS	0,00	216.320,68	0,00	216.320,68D
211	4.1.3.02	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00	520.587,60	0,00	520.587,60D
212	4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	2.044.806,35	217.668,00	1.827.138,35D
194		TOTAL ORDINÁRIAS	0,00	3.004.081,53	7.686.727,92	4.682.646,39C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	301,26	8.627,30	8.326,04C
232	4.2.1.01	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	581,20	581,20C
567	4.2.1.03	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.046,10	8.046,10C
234	4.2.1.09	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS	0,00	301,26	0,00	301,26D
230		TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	301,26	8.627,30	8.326,04C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS				
568	4.3.2	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	361.912,63	361.912,63C
571	4.3.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	361.912,63	361.912,63C
235		TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	361.912,63	361.912,63C
193		TOTAL RECEITAS	0,00	3.004.382,79	8.057.267,85	5.052.885,06C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		335.501,56D	25.213.401,80	25.192.153,61	356.749,75D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		335.501,56C	4.173.357,99	4.550.627,51	712.771,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		219.657,79D	386.831,48	386.831,48	219.657,79D
DESPESAS		0,00	5.708.907,26	300.000,87	5.408.906,39D
RECEITAS		0,00	3.004.382,79	8.057.267,85	5.052.885,06C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		335.501,56D	30.922.309,06	25.492.154,48	5.765.656,14D
CONTAS CREDORAS		115.843,77C	7.564.572,26	12.994.726,84	5.545.998,35C
RESULTADO DO MES		0,00	5.408.906,39	5.052.885,06	356.021,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	5.408.906,39	5.052.885,06	356.021,33D

GISELE DE OLIVEIRA
CRC: RJ 119178/O-8
CPF: 71.025.627-04