

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.659.995,89 D	26.006.716,47	25.402.344,45	2.264.367,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.659.995,89 D	25.846.228,14	25.381.715,89	2.124.508,14 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.649.493,97 D	25.837.466,19	25.376.650,01	2.110.310,15 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.700,21 D	17.016.999,54	17.019.240,91	458,84 D
0001 - BANCO PAGBANK - MATRIZ		1.381,05 D	40.754,68	41.916,22	219,51 D
0002 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 033/2024		0,00	290.253,89	290.253,89	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 011/2023		1.319,16 D	16.303.008,16	16.304.184,79	142,53 D
0005 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 007/2024		0,00	181.182,16	181.085,36	96,80 D
0006 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 123/2024		0,00	201.800,65	201.800,65	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.646.793,76 D	8.820.466,65	8.357.409,10	2.109.851,31 D
0001 - APLIC. SIMPLES AGIL - PROJETO 033/2024		464,93 D	8,64	473,57	0,00
0002 - INVESTIMENTO CDB - PROJETO 033/2024		52.000,00 D	72.766,54	123.180,26	1.586,28 D
0003 - BANCO APLICAÇÃO - PROJETO 011/2023		1.593.502,53 D	8.430.332,12	7.990.870,65	2.032.964,00 D
0004 - APLIC. RENDE FACIL - PROJETO 033/2024		826,30 D	84.204,59	85.030,26	0,63 D
0005 - APLICAÇÃO CDB - PROJETO 007/2024		0,00	131.354,11	56.053,71	75.300,40 D
0006 - BANCO APLICAÇÃO - PROJETO 1232/024		0,00	101.800,65	101.800,65	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		10.057,81 D	8.761,95	5.065,88	13.753,88 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		10.057,81 D	8.761,95	5.065,88	13.753,88 D
0002 - ENCARGOS A RESTITUIR - PROJETO 011/2023		6.261,22 D	10,26	0,00	6.271,48 D
0004 - TARIFAS A RESTITUIR - PROJETO 011/2023		3.325,59 D	3.685,81	0,00	7.011,40 D
0006 - TÍTULOS A RECEBER - PROJETO 011/2023		0,00	5.065,88	5.065,88	0,00
0007 - TARIFAS A RESTITUIR - PROJETO 033/2024		471,00 D	0,00	0,00	471,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		444,11 D	0,00	0,00	444,11 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		444,11 D	0,00	0,00	444,11 D
0002 - FGTS A RECUPERAR - PROJETO 011/2023		444,11 D	0,00	0,00	444,11 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	160.488,33	20.628,56	139.859,77 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00	70.104,33	8.577,36	61.526,97 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	70.104,33	8.577,36	61.526,97 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROJETO 01/2023		0,00	63.120,51	1.593,54	61.526,97 D
0002 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROJETO 07/2024		0,00	351,33	351,33	0,00
0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - MATRIZ		0,00	6.632,49	6.632,49	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	90.384,00	12.051,20	78.332,80 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	90.384,00	0,00	90.384,00 D
0007 - VEÍCULOS - PROJETO 123/2024		0,00	90.384,00	0,00	90.384,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	12.051,20	12.051,20 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		0,00	0,00	12.051,20	12.051,20 C
2 - PASSIVO		1.659.995,89 C	13.538.960,59	14.143.332,61	2.264.367,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.558.995,73 C	13.479.719,29	14.050.938,02	2.130.214,46 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.558.995,73 C	13.479.719,29	14.050.938,02	2.130.214,46 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.447,17 C	41.035,27	38.649,16	3.061,06 C
0003 - PIS A RECOLHER - PROJETO 011/2023		4.419,79 C	35.053,35	33.202,33	2.568,77 C
0006 - IRRF A RECOLHER - PROJETO 011/2023		1.027,38 C	5.981,92	5.446,83	492,29 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		273.608,85 C	5.071.206,67	5.158.899,86	361.302,04 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO 011/2023		223.572,48 C	3.029.029,88	3.042.221,74	236.764,34 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR - PROJETO 011/2023		0,00	185.277,02	188.329,13	3.052,11 C
0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR - PROJETO 011/2023		0,00	217.014,80	217.014,80	0,00
0005 - RESCISÕES A PAGAR - PROJETO 011/2023		2.981,24 C	240.481,48	237.500,24	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - INSS A RECOLHER - PROJETO 011/2023	21.322,21 C	1.126.234,50	1.195.335,84	90.423,55 C
	0008 - FGTS A RECOLHER - PROJETO 011/2023	25.732,92 C	262.795,22	266.893,71	29.831,41 C
	0009 - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER - PJ 011/23	0,00	3.373,77	4.604,40	1.230,63 C
	0011 - PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR - PJ 011/23	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		1.279.939,71 C	8.367.477,35	8.853.389,00	1.765.851,36 C
	0006 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 011/2023	1.268.359,71 C	8.164.273,67	8.584.310,21	1.688.396,25 C
	0007 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 033/2024	11.580,00 C	135.553,00	126.030,91	2.057,91 C
	0008 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 07/2024	0,00	56.734,03	132.131,23	75.397,20 C
	0009 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 123/2024	0,00	10.916,65	10.916,65	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		81.465,44 C	0,00	2.010,59	83.476,03 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		81.465,44 C	0,00	2.010,59	83.476,03 C
2.2.1.02 - IMPOSTOS DEVIDOS		81.465,44 C	0,00	2.010,59	83.476,03 C
	0001 - INSS A PAGAR - PROJETO 011/2023	41.362,02 C	0,00	0,00	41.362,02 C
	0002 - IRRF A PAGAR - PROJETO 011/2023	40.103,42 C	0,00	0,00	40.103,42 C
	0003 - PIS A RECOLHER - PROJETO 011/2023	0,00	0,00	2.010,59	2.010,59 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.534,72 C	59.241,30	90.384,00	50.677,42 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.534,72 C	59.241,30	90.384,00	50.677,42 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.534,72 C	59.241,30	90.384,00	50.677,42 C
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	19.534,72 C	59.241,30	90.384,00	50.677,42 C
3 - RECEITAS		0,00	34.122,19	34.122,19	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	7,82	7,82	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	7,82	7,82	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	7,82	7,82	0,00
	0003 - RENDTO DE APLIC. FINANC. - MATRIZ	0,00	7,82	7,82	0,00
3.4 - RECEITA DE TERCEIROS		0,00	34.114,37	34.114,37	0,00
3.4.1 - RECURSO EXTERNO		0,00	34.114,37	34.114,37	0,00
3.4.1.01 - ARRECADAÇÕES GERAIS		0,00	34.114,37	34.114,37	0,00
	0002 - RECEITA DE DOAÇÕES - MATRIZ	0,00	34.114,37	34.114,37	0,00
5 - DESPESAS		0,00	8.418.658,41	8.418.658,41	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.418.658,41	8.418.658,41	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.418.658,41	8.418.658,41	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	8.364.743,49	8.364.743,49	0,00
	0001 - HONORÁRIOS DA ADM. - PROJETO 011/2023	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS - PROJETO 011/2023	0,00	3.058.044,05	3.058.044,05	0,00
	0003 - FÉRIAS - PROJETO 011/2023	0,00	293.695,46	293.695,46	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO - PROJETO 011/2023	0,00	261.607,79	261.607,79	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 011/2023	0,00	1.084.400,00	1.084.400,00	0,00
	0007 - INSS - PROJETO 011/2023	0,00	991.693,28	991.693,28	0,00
	0008 - FGTS - PROJETO 011/2023	0,00	307.784,36	307.784,36	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - MATRIZ	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	0013 - PUBLICIDADE - PROJETO 011/2023	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	0016 - DESPESAS DE VIAGENS - MATRIZ	0,00	1.235,43	1.235,43	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA - PROJETO 011/2023	0,00	37.363,14	37.363,14	0,00
	0019 - ÁGUA - PROJETO 011/2023	0,00	64.695,63	64.695,63	0,00
	0021 - MATE. DE ESCRITÓRIO - PROJETO 011/2023	0,00	109.667,33	109.667,33	0,00
	0023 - ALUGUÉIS - PROJETO 011/2023	0,00	388.599,91	388.599,91	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	12.051,20	12.051,20	0,00
	0025 - INTERNET - PROJETO 011/2023	0,00	10.070,41	10.070,41	0,00
	0026 - MANUTENÇÕES - PROJETO 011/2023	0,00	585.611,77	585.611,77	0,00
	0027 - COMPRA DE ALIMENTOS - PROJETO 011/2023	0,00	255.595,00	255.595,00	0,00
	0028 - MATERIAL PEDAGÓGICO - PROJETO 011/2023	0,00	52.167,50	52.167,50	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0029 - MATERIAL DE LIMPEZA - PROJETO 011/2023	0,00	128.345,47	128.345,47	0,00
	0030 - GÁS - PROJETO 011/2023	0,00	32.580,69	32.580,69	0,00
	0031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ	0,00	25.755,68	25.755,68	0,00
	0032 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO - MATRIZ	0,00	1.381,81	1.381,81	0,00
	0033 - HONORÁRIOS DA ADM. - MATRIZ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0034 - COMPRA DE ALIMENTO - MATRIZ	0,00	526,91	526,91	0,00
	0035 - MANUTENÇÕES - MATRIZ	0,00	160,00	160,00	0,00
	0036 - ÁGUA - MATRIZ	0,00	233,87	233,87	0,00
	0037 - ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	0,00	487,03	487,03	0,00
	0038 - INTERNET - MATRIZ	0,00	252,97	252,97	0,00
	0039 - TELEFONE - MATRIZ	0,00	551,98	551,98	0,00
	0040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 033/2024	0,00	103.790,00	103.790,00	0,00
	0042 - HONORÁRIOS DA ADM. - PROJETO 033/2024	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 007/2024	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
	0046 - HONORÁRIOS - PROJETO 007/2024	0,00	6.163,40	6.163,40	0,00
	0047 - MATERIAIS - PROJETO 007/2024	0,00	21.498,03	21.498,03	0,00
	0048 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PROJETO 072025	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	0049 - SEGURO - PROJETO 123/2024	0,00	5.516,97	5.516,97	0,00
	0050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 123/2024	0,00	5.171,92	5.171,92	0,00
	0052 - SISTEMAS E SOFTWARES - PROJETO 011/2023	0,00	14.464,50	14.464,50	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	51.698,96	51.698,96	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS - PROJETO 011/2023	0,00	50.806,73	50.806,73	0,00
	0005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	0,00	892,23	892,23	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.215,96	2.215,96	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - MATRIZ	0,00	382,80	382,80	0,00
	0005 - DESPESAS BANCÁRIAS - PROJETO 007/2024	0,00	842,60	842,60	0,00
	0006 - DESPESA BANCÁRIAS - PROJETO 033/2024	0,00	762,80	762,80	0,00
	0007 - DESPESA BANCÁRIAS - PROJETO 123/2024	0,00	227,76	227,76	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.181,26	51.181,26	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.181,26	51.181,26	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.181,26	51.181,26	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.181,26	51.181,26	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.181,26	51.181,26	0,00

Total do ATIVO	2.264.367,91 D	Total do PASSIVO	2.264.367,91 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias			2.264.367,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00