

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1	Circulante	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.231,79D	3.080.601,82	2.947.670,22	212.163,39 D
1.1.1.01	Caixa	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	69.686,57D	908.903,71	906.434,66	72.155,62 D
1.1.1.05.00001	Aplic.Banco do Brasil 13268	60.471,66D	790.131,30	850.602,96	0,00 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	9.214,91D	118.772,41	55.831,70	72.155,62 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
2	PASSIVO	79.231,79C	1.672.797,38	1.805.728,98	212.163,39 C
2.1	Circulante	46.122,19C	664.277,08	642.187,21	24.032,32 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	8.164,87C	451.601,58	436.924,46	6.512,25 D
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	31.266,99C	166.346,62	158.415,69	23.336,06 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.603,98C	37.494,33	37.160,59	3.270,24 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	291,67C	0,00	0,00	291,67 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63C	0,00	0,00	1.207,63 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	406,52C	1.822,94	2.549,58	1.133,16 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.147,32C	4.614,81	4.740,09	1.272,60 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	0,00	0,00	12,28 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	0,00	0,00	20,93 C
2.3	Patrimônio Líquido	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	Encerramento	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1.01	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1.01.00001	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.008.734,93	1.008.734,93	0,00 C
3.1	Com Restrição	0,00C	865.937,10	865.937,10	0,00 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	889.351,87	889.351,87	0,00 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	528.461,46	528.461,46	0,00 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	452.943,98	452.943,98	0,00 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	23.227,30	23.227,30	0,00 D
4.2.1.01.00003	13. Salário	0,00D	37.896,70	37.896,70	0,00 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	14.393,48	14.393,48	0,00 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	183.683,61	183.683,61	0,00 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	118.933,19	118.933,19	0,00 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	60.010,33	60.010,33	0,00 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.740,09	4.740,09	0,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	13.419,12	13.419,12	0,00 D
4.2.1.03.00001	IPTU	0,00D	13.419,12	13.419,12	0,00 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	28.167,47	28.167,47	0,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	28.167,47	28.167,47	0,00 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	135.620,21	135.620,21	0,00 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	107.335,41	107.335,41	0,00 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	21.077,49	21.077,49	0,00 D
4.2.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	1.530,66	1.530,66	0,00 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	1.998,34	1.998,34	0,00 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	3.678,31	3.678,31	0,00 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	3.100,17	3.100,17	0,00 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	3.100,17	3.100,17	0,00 D

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	2.861,87	2.861,87	0,00 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	238,30	238,30	0,00 D
ATIVO		79.231,79 D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
PASSIVO		79.231,79 C	1.672.797,38	1.805.728,98	212.163,39 C
RECEITA		0,00 C	1.008.734,93	1.008.734,93	0,00 C
DESPESA		0,00 D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

 PRESIDENTE
 JOSE ROBERTO DE CAMPOS
 CPF: 016.937.588-90

 CONTADOR
 JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
 CT CRC: 1SP 252.610/O-6