

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.509.223,88D	13.743.011,44	16.572.250,30	1.679.985,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.597.414,13D	13.618.428,47	16.439.489,87	776.352,73D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO	3.592.677,24D	13.545.807,70	16.369.029,35	769.455,59D
4	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	832,63D	16.966,36	16.979,39	819,60D
5	CAIXA GERAL	832,63D	16.966,36	16.979,39	819,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	780,63D	1.538.109,20	1.534.124,93	4.764,90D
970	SICREDI C/C: 23540-9	779,63D	285.488,18	286.213,58	54,23D
9	BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	1,00D	1.252.621,02	1.247.911,35	4.710,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES	465.394,00D	488.726,87	627.707,07	326.413,80D
11	BRADESCO FIC FI RF SIMPLES	242.173,85D	25.621,31	267.795,16	0,00
994	SICREDINVEST TITULO 1823545940-2	33.510,10D	802,22	34.312,32	0,00
1290	BRADESCO APLICAÇÃO	0,00	431.265,82	114.699,60	316.566,22D
1300	SICREDINVEST TITULO 1823096603-7	168.710,05D	4.742,80	173.452,85	0,00
1302	SICREDINVEST TITULO 1823145908-9	21.000,00D	642,22	21.642,22	0,00
1320	SICREDINVEST TITULO 1823198328-4	0,00	17.337,13	15.804,92	1.532,21D
1404	SICREDINVEST TITULO 1823274138-8	0,00	8.315,37	0,00	8.315,37D
987	SUBVENÇÃO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.859.328,44	2.859.328,44	0,00
1212	BANCO DO BRASIL - C/C: 70653-1 - PRONAC 203929	0,00	174.792,82	174.792,82	0,00
1303	BANCO DO BRASIL - C/C: 73019-X - PRONAC 212660	0,00	2.529.764,59	2.529.764,59	0,00
1304	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.020-3 - PRONAC 212734	0,00	154.771,03	154.771,03	0,00
1207	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.715.941,61	5.527.087,42	188.854,19D
1213	BANCO DO BRASIL - C/C: 70654-X - PRONAC 203929	0,00	540.844,60	540.844,60	0,00
1305	BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - FIA MUNICIPAL	0,00	114.720,52	114.720,52	0,00
1332	BANCO DO BRASIL - C/C: 73021-1 - PRONAC 212660	0,00	4.545.442,61	4.371.171,88	174.270,73D
1334	BANCO DO BRASIL - C/C: 73022-X - PRONAC 212734	0,00	315.493,88	300.910,42	14.583,46D
1406	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	0,00	199.440,00	199.440,00	0,00
1208	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	3.125.669,98D	2.926.735,22	5.803.802,10	248.603,10D
1274	BANCO DO BRASIL - C/C: 70654-X - PRONAC 203929	309.715,02D	117.029,58	426.744,60	0,00
1291	BANCO DO BRASIL - C/C: 70653-1 - PRONAC 203929	164.470,75D	5.441,85	169.912,60	0,00
1309	BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - PROJETO FIA MUNICIPAL	127.682,20D	6.958,54	114.745,70	19.895,04D
1310	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.020-3 - PRONAC 212734	151.250,17D	3.905,47	155.155,64	0,00
1311	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.019-X - PRONAC 212660	2.372.551,84D	132.294,98	2.479.425,90	25.420,92D
1331	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.021-1 - PRONAC 212660	0,00	2.296.433,28	2.296.433,28	0,00
1333	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.022-X - PRONAC 212734	0,00	161.384,38	161.384,38	0,00
1407	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	0,00	203.287,14	0,00	203.287,14D
12	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.736,89D	72.620,77	70.460,52	6.897,14D
551	ADIANTAMENTOS	4.736,89D	57.491,15	56.231,79	5.996,25D
552	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.736,89D	37.266,63	36.007,27	5.996,25D
553	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	20.224,52	20.224,52	0,00
511	EMPRESTIMOS	0,00	900,89	0,00	900,89D
512	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	900,89	0,00	900,89D
554	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	14.228,73	14.228,73	0,00
879	INSS A COMPENSAR	0,00	14.228,73	14.228,73	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	911.809,75D	124.582,97	132.760,43	903.632,29D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327,37D	733,50	1.060,87	0,00
983	INVESTIMENTOS	327,37D	733,50	1.060,87	0,00
984	SICREDI	327,37D	733,50	1.060,87	0,00
111	IMOBILIZADO	908.873,46D	123.849,47	131.699,56	901.023,37D
112	IMOBILIZADO	1.339.160,69D	123.849,47	0,00	1.463.010,16D
113	TERRENOS	2.862,40D	0,00	0,00	2.862,40D
115	EDIFICAÇÕES	376.952,58D	0,00	0,00	376.952,58D
805	VEICULOS	49.240,00D	0,00	0,00	49.240,00D
806	MOVEIS E UTENSILIOS	285.984,49D	82.435,07	0,00	368.419,56D
808	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.933,66D	31.128,51	0,00	298.062,17D
874	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	352.835,86D	10.285,89	0,00	363.121,75D
1097	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	4.351,70D	0,00	0,00	4.351,70D
571	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	430.287,23C	0,00	131.699,56	561.986,79C
572	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	86.091,57C	0,00	15.078,12	101.169,69C
573	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	94.720,67C	0,00	31.291,59	126.012,26C
574	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.154,60C	0,00	27.781,83	95.936,43C
575	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	6.300,63C	0,00	9.848,04	16.148,67C
875	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	174.502,33C	0,00	47.264,74	221.767,07C
1098	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	517,43C	0,00	435,24	952,67C
1215	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1216	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1217	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
149	PASSIVO	4.509.223,88C	4.431.465,86	1.931.043,09	2.008.801,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.503.677,03C	3.962.649,77	1.462.227,00	1.003.254,26C
382	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.503.677,03C	3.962.649,77	1.462.227,00	1.003.254,26C
151	FORNECEDORES	6.458,00C	6.458,00	0,00	0,00
152	FORNECEDORES	6.458,00C	6.458,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.073,34C	823.132,11	819.219,27	160,50C
577	SALARIOS A PAGAR	0,00	552.134,41	552.159,49	25,08C
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	135,42C	41.520,92	41.520,92	135,42C
578	FGTS A PAGAR	0,00	65.922,65	65.922,65	0,00
579	INSS A PAGAR	3.937,92C	71.943,13	68.005,21	0,00
895	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	6.166,25	6.166,25	0,00
797	FERIAS A PAGAR	0,00	40.022,75	40.022,75	0,00
798	RESCISÕES A PAGAR	0,00	45.422,00	45.422,00	0,00
154	TRIBUTOS A RECOLHER	2.006,06C	13.490,87	13.619,89	2.135,08C
155	IRRF A RECOLHER	1.493,43C	7.103,98	7.745,63	2.135,08C
582	PIS A PAGAR	512,63C	6.386,89	5.874,26	0,00
585	CONTAS A PAGAR	8.422,03C	210.446,24	222.346,89	20.322,68C
586	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.044,97C	4.044,97	1.344,27	1.344,27C
587	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	763,90C	763,90	1.208,05	1.208,05C
591	HONORARIOS A PAGAR	661,50C	661,50	0,00	0,00
903	CHEQUES A COMPENSAR	2.951,66C	204.975,87	219.794,57	17.770,36C
989	SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	3.482.717,60C	2.909.122,55	407.040,95	980.636,00C
1308	PRONAC 212660 - OFICINA CULTURAIS 2022	2.372.551,84C	2.167.051,01	177.905,02	383.405,85C
1408	PROJETO FIA ESTADUAL	0,00	0,00	203.287,14	203.287,14C
1003	PROJETO FORUM	22.354,34C	3.102,48	0,00	19.251,86C
1005	PRONAC 182657	28.054,61C	4.557,96	0,00	23.496,65C
1087	PROJETO ESPORTE	1.570,69C	205,20	0,00	1.365,49C
1103	PROJETO PRONAC 191753	303.208,66C	52.730,88	0,00	250.477,78C
1214	PROJETO PRONAC 203929	476.045,09C	419.436,49	8.371,43	64.980,03C
1306	PROJETO FIA MUNICIPAL	127.682,20C	114.853,00	6.958,54	19.787,74C
1307	PROJETO CAPTAÇÃO LIVRO 2022 PRONAC 212734	151.250,17C	147.185,53	10.518,82	14.583,46C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.608,92C	140.000,00	140.000,00	2.608,92C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
877	PAULO HERMINIO PENNACCHI	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1218	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1219	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1220	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.937,93C	328.816,09	328.816,09	1.002.937,93C
249	RESERVAS	1.002.937,93C	328.816,09	328.816,09	1.002.937,93C
608	SUPERAVIT ACUMULADO	1.002.937,93C	328.816,09	0,00	674.121,84C
609	SUPERAVIT ACUMULADO	1.002.937,93C	328.816,09	0,00	674.121,84C
610	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	328.816,09	328.816,09C
611	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	328.816,09	328.816,09C
630	RECEITA E DESPESAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	597.459,70	268.643,61	328.816,09D
971	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.500,00	215.952,63	213.452,63C
945	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.500,00	215.952,63	213.452,63C
947	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.500,00	215.952,63	213.452,63C
946	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	0,00	2.500,00	23.581,10	21.081,10C
272	DOAÇÕES	0,00	0,00	12.313,26	12.313,26C
803	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PJ	0,00	0,00	161.338,27	161.338,27C
1299	DOAÇÕES ORIUNDAS DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00C
1195	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	587.094,06	44.825,34	542.268,72D
948	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	367.299,79	518,40	366.781,39D
949	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	367.299,79	518,40	366.781,39D
1030	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	51.562,52	0,00	51.562,52D
1031	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	22.025,13	0,00	22.025,13D
1075	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	4.125,71	0,00	4.125,71D
1099	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	88,86	0,00	88,86D
1100	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.144,75	0,00	2.144,75D
1120	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.161,68	0,00	8.161,68D
1121	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	876,65	0,00	876,65D
1124	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60D
956	DESPESAS FUNEBRES	0,00	880,00	0,00	880,00D
1128	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.443,24	0,00	3.443,24D
1132	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.628,55	0,00	7.628,55D
1134	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.490,55	0,00	4.490,55D
1135	XEROX/AUTENTICAÇÃO	0,00	82,00	0,00	82,00D
1136	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	86,00	0,00	86,00D
1137	EXAMES MEDICOS	0,00	402,50	0,00	402,50D
958	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.945,72	0,00	5.945,72D
1142	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10D
1146	ESTAGIO	0,00	96.048,89	0,00	96.048,89D
1271	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	29.174,97	0,00	29.174,97D
1272	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	488,00	0,00	488,00D
1313	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1314	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	795,00	0,00	795,00D
962	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.429,94	0,00	7.429,94D
1315	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	3.288,41	518,40	2.770,01D
1316	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1318	CORREIO	0,00	237,80	0,00	237,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	229,90	0,00	229,90D
963	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.915,63	0,00	97.915,63D
964	AGUA E ESGOTO	0,00	1.035,69	0,00	1.035,69D
992	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00D
1197	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.152,74	4,70	6.148,04D
950	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.152,74	4,70	6.148,04D
952	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.503,59	4,70	5.498,89D
985	JUROS PAGOS	0,00	649,15	0,00	649,15D
1198	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.804,52	0,00	5.804,52D
960	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.804,52	0,00	5.804,52D
1319	RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	5.766,36	0,00	5.766,36D
1405	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	38,16	0,00	38,16D
1199	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	35.696,34	35.696,34C
965	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00C
966	ALUGUEL	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00C
980	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	28.631,34	28.631,34C
981	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	27.897,84	27.897,84C
1312	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	733,50	733,50C
1200	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	207.837,01	8.605,90	199.231,11D
1081	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	207.837,01	8.605,90	199.231,11D
1082	FERIAS	0,00	5.864,60	0,00	5.864,60D
1083	FGTS	0,00	41.725,27	0,01	41.725,26D
1125	PIS S/ FOLHA	0,00	1.331,17	0,00	1.331,17D
1126	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	153.111,20	5.995,87	147.115,33D
1144	13º SALARIO	0,00	1.658,14	0,00	1.658,14D
1145	INSS	0,00	4.146,63	2.610,02	1.536,61D
1008	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	4.557,96	0,00
1009	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1010	LEI ROUANET - 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1011	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2019	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1012	DESPESAS LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1094	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1055	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.307,68	3.307,68	0,00
1056	RECEITA OPERACIONAL - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1057	PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1058	FORUM	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1059	DESPESAS PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1095	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1088	RECEITA OPERACIONAL - PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1090	PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1091	ESPORTE	0,00	0,00	205,20	205,20C
1092	DESPESAS PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1096	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1221	RECEITA LEI ROUANET	0,00	2.623.254,67	2.623.254,67	0,00
1148	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1149	RECEITA LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1150	LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1151	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1223	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1222	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	DESPESAS LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1153	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1162	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1224	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2021	0,00	2.570.523,79	2.570.523,79	0,00
1225	RECEITA LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	325.549,42	325.549,42C
1227	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	325.549,42	325.549,42C
1228	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	337.530,44	11.981,02	325.549,42D
1229	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DESPESAS LEI ROUANET - 2021 COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	219.749,73	0,00	219.749,73D
1239	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.644,91	0,00	1.644,91D
1240	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	37.764,64	0,00	37.764,64D
1289	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1244	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1247	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00D
1248	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.010,49	0,00	27.010,49D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1249	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.745,10	0,00	1.745,10D
1250	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.920,81	0,00	3.920,81D
1251	SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	3.303,44	0,00	3.303,44D
1253	MANUTENÇÃO DE JARDIM	0,00	800,00	0,00	800,00D
1254	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
1256	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	31.332,39	0,00	31.332,39D
1257	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	909,60	0,00	909,60D
1258	CORREIO	0,00	297,35	0,00	297,35D
1259	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.031,51	0,00	3.031,51D
1261	HOSPEDAGEM SITE	0,00	67,99	0,00	67,99D
1262	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.450,38	0,00	2.450,38D
1264	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.222,20	0,00	20.222,20D
1265	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDAS	0,00	3.439,80	0,00	3.439,80D
1266	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1268	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.267,20	0,00	3.267,20D
1270	GAS DE COZINHA	0,00	898,12	0,00	898,12D
1285	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	19.464,46	0,00	19.464,46D
1286	VESTUARIO/FIGURINO	0,00	20.200,35	0,00	20.200,35D
1293	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	11.243,59	0,00	11.243,59D
1295	EVENTOS	0,00	414,70	0,00	414,70D
1296	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1241	XEROX/AUTENTICACÕES/DIGITACÃO	0,00	78,00	0,00	78,00D
1242	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.284,70	0,00	2.284,70D
1232	DESPESAS COM EMPREGADOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	95.574,76	11.981,02	83.593,74D
1234	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.767,23	9.744,56	67.022,67D
1235	INSS	0,00	2.236,44	2.236,44	0,00
1236	FGTS	0,00	7.473,37	0,02	7.473,35D
1237	PIS - FOLHA	0,00	859,86	0,00	859,86D
1281	FERIAS	0,00	7.577,36	0,00	7.577,36D
1283	13ª SALARIO	0,00	132,50	0,00	132,50D
1292	VALE TRANSPORTES	0,00	528,00	0,00	528,00D
1233	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,13	0,00	0,13D
1238	JUROS PAGOS	0,00	0,13	0,00	0,13D
1287	DESPESAS TRIBUTARIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	22.205,82	0,00	22.205,82D
1330	RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	22.205,82	0,00	22.205,82D
1321	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2022	0,00	0,00	114.720,52	114.720,52C
1322	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2022 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	114.720,52	114.720,52C
1323	FIA MUNICIPAL 2022	0,00	0,00	114.720,52	114.720,52C
1324	DESPESAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	114.720,52	0,00	114.720,52D
1325	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	114.519,27	0,00	114.519,27D
1326	PROFESSORES	0,00	76.383,33	0,00	76.383,33D
1329	ESTAGIO	0,00	38.135,94	0,00	38.135,94D
1327	DESPESAS FINANCEIRAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	201,25	0,00	201,25D
1328	TARIFA BANCARIA	0,00	201,25	0,00	201,25D
1335	RECEITA OPERACIONAL LIVRO 2022 - PRONAC 212734 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	146.139,39	146.139,39C
1336	RECEITA OPERACIONAL LIVRO 2022 - PRONAC 212734	0,00	0,00	146.139,39	146.139,39C
1337	LIVRO 2022 - PRONAC 212734	0,00	0,00	146.139,39	146.139,39C
1338	DESPESAS LIVRO 2022 - PRONAC 212734 - COM RESTRIÇÃO	0,00	146.139,39	0,00	146.139,39D
1339	DESPESAS - LIVRO 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	146.139,39	0,00	146.139,39D
1340	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.813,99	0,00	8.813,99D
1341	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.728,00	0,00	13.728,00D
1342	COORDENAÇÃO DE PROJETO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1398	ARTE FINALISTA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
1399	ILUSTRAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
1400	IMPRESSÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
1401	ADVOGADO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1402	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1403	REVISAO LIVRO	0,00	450,00	0,00	450,00D
1409	EMBALAGEM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1410	CORREIO	0,00	2.467,40	0,00	2.467,40D
1413	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1343	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.936.634,44	1.936.634,44C
1344	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	1.936.634,44	1.936.634,44C
1345	OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	1.936.634,44	1.936.634,44C
1346	DESPESAS OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.972.133,44	35.499,00	1.936.634,44D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	1.507.717,86	0,00	1.507.717,86D
1348	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.675,42	0,00	30.675,42D
1349	ALIMENTAÇÃO	0,00	224.475,77	0,00	224.475,77D
1350	GAS DE COZINHA	0,00	12.338,26	0,00	12.338,26D
1353	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	532,45	0,00	532,45D
1354	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	38.521,82	0,00	38.521,82D
1356	TELEFONE E INTERNET	0,00	15.632,23	0,00	15.632,23D
1357	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	7.840,09	0,00	7.840,09D
1358	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	312,80	0,00	312,80D
1359	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	21.713,93	0,00	21.713,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1360	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	590.563,67	0,00	590.563,67D
1361	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	68.170,13	0,00	68.170,13D
1362	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	52.561,81	0,00	52.561,81D
1363	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	99.250,00	0,00	99.250,00D
1364	DESPESAS VEICULOS	0,00	4.093,06	0,00	4.093,06D
1365	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	68.048,52	0,00	68.048,52D
1366	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	1.914,59	0,00	1.914,59D
1367	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.880,39	0,00	8.880,39D
1368	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.737,48	0,00	16.737,48D
1369	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.583,00	0,00	9.583,00D
1370	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	48.042,80	0,00	48.042,80D
1371	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	81.984,61	0,00	81.984,61D
1372	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.038,44	0,00	7.038,44D
1373	XEROX/CRACHÁ	0,00	291,00	0,00	291,00D
1374	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.997,20	0,00	23.997,20D
1375	AGUA E ESGOTO	0,00	12.422,66	0,00	12.422,66D
1376	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.778,72	0,00	2.778,72D
1377	SEGUROS	0,00	7.844,80	0,00	7.844,80D
1378	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00D
1379	HOSPEDAGEM SITE	0,00	607,32	0,00	607,32D
1382	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	4.967,51	0,00	4.967,51D
1381	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
1383	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.876,69	0,00	6.876,69D
1384	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	76,06	0,00	76,06D
1385	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
1386	FARMACIA	0,00	549,78	0,00	549,78D
1388	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	218,60	0,00	218,60D
1395	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.866,25	0,00	1.866,25D
1351	DESPESAS EMPREGADOS 2022 - PRONAC 212660	0,00	464.240,63	35.499,00	428.741,63D
1352	VALE TRANSPORTE	0,00	2.720,00	381,60	2.338,40D
1355	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
1391	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	333.910,84	26.666,41	307.244,43D
1392	FERIAS	0,00	39.101,84	0,00	39.101,84D
1393	13º SALARIO	0,00	45.183,07	233,33	44.949,74D
1394	FGTS	0,00	16.724,01	0,02	16.723,99D
1396	INSS	0,00	8.217,64	8.217,64	0,00D
1397	PIS S/ FOLHA	0,00	3.683,23	0,00	3.683,23D
1389	DESPESAS TRIBUTARIA 2022 - PRONAC 212660	0,00	173,00	0,00	173,00D
1390	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	173,00	0,00	173,00D
1411	DESPESAS FINANCEIRAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	1,95	0,00	1,95D
1412	JUROS PAGOS	0,00	1,95	0,00	1,95D

PAULO HERMINIO PENNACCHI
 PRESIDENTE
 CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO
 SIMOES:57897387968

Assinado de forma digital por ANTONIO
 DO CARMO SIMOES:57897387968
 Dados: 2023.04.18 16:33:38 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
 CPF: 578.973.879-68