

Empresa: INSTITUTO SOL
C.N.P.J.: 27.175.829/0001-81
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/11/2024
Hora: 11:03:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	3.685.784,52d	14.099.355,87	13.131.832,96	4.653.307,43d
1001	1.1	CIRCULANTE	3.644.035,36d	14.091.094,87	13.123.769,00	4.611.361,23d
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.581.710,43d	13.398.681,34	12.517.921,52	4.462.470,25d
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	100,30d	7.919.350,45	7.919.350,45	100,30d
1012	1.1.01.02.001	BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.919.350,45	7.919.350,45	0,00
1013	1.1.01.02.001.0001	BANCO SANTANDER CONTA 13.003462-2	0,00	7.919.350,45	7.919.350,45	0,00
1015	1.1.01.02.002	BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO	100,30d	0,00	0,00	100,30d
1016	1.1.01.02.002.0001	BANCO ITAÚ CONTA 05879-8	100,30d	0,00	0,00	100,30d
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.581.610,13d	5.479.330,89	4.598.571,07	4.462.369,95d
1044	1.1.01.04.001	BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO	3.343.452,84d	5.448.257,56	4.598.571,07	4.193.139,33d
1046	1.1.01.04.001.0002	BANCO SANTANDER - MAX DI	134.462,22d	3.303.910,15	3.102.397,29	335.975,08d
1509	1.1.01.04.001.0003	BANCO SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL - RENDA FIXA	1.141.177,56d	148.525,06	0,00	1.289.702,62d
1517	1.1.01.04.001.0004	BANCO SANTANDER - CDB DI 260003693923	0,00	271.506,36	0,00	271.506,36d
1518	1.1.01.04.001.0005	BANCO SANTANDER - CDB DI 260003799751	2.067.813,06d	1.467.277,62	1.496.173,78	2.038.916,90d
1530	1.1.01.04.001.0006	BANCO SANTANDER - CDB DI E2	0,00	103.180,27	0,00	103.180,27d
1531	1.1.01.04.001.0007	BANCO SANTANDER - CDB DI PROGRESSIVO	0,00	153.858,10	0,00	153.858,10d
1047	1.1.01.04.002	BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO	238.157,29d	31.073,33	0,00	269.230,62d
1048	1.1.01.04.002.0001	BANCO ITAÚ - CDB DI	238.157,29d	31.073,33	0,00	269.230,62d
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	62.316,94d	692.301,92	605.737,19	148.881,67d
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	28.018,09d	56.661,38	56.745,57	56.933,90d
1519	1.1.02.03.003	CONTAS A RECEBER	28.018,09d	85.661,38	56.745,57	56.933,90d
1520	1.1.02.03.003.0001	CONTAS A RECEBER - PAYPAL	611,72d	1.980,00	2.271,30	320,42d
1521	1.1.02.03.003.0002	CONTAS A RECEBER - DOARE	27.406,37d	83.681,38	54.474,27	56.613,48d
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	30.191,23d	606.640,54	545.444,64	91.387,13d
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.098,41	4.098,41	0,00
1269	1.1.02.04.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.098,41	4.098,41	0,00
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.191,23d	602.542,13	541.346,23	91.387,13d
1273	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. PJ	30.191,23d	602.542,13	541.346,23	91.387,13d
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.107,62d	0,00	3.546,98	560,64d
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	4.107,62d	0,00	3.546,98	560,64d
1289	1.1.02.05.001.0006	IRRF S/NF A RECUPERAR	784,71d	0,00	224,07	560,64d
1524	1.1.02.05.001.0008	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.322,91d	0,00	3.322,91	0,00
1510	1.1.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTEIS	7,99d	111,61	110,29	9,31d
1511	1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7,99d	111,61	110,29	9,31d
1512	1.1.05.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	7,99d	111,61	110,29	9,31d
1513	1.1.05.01.001.0001	SEGUROS A VENCER	7,99d	111,61	110,29	9,31d
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	41.749,16d	8.261,00	8.063,96	41.946,20d
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	41.749,16d	8.261,00	8.063,96	41.946,20d
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	41.749,16d	8.261,00	8.063,96	41.946,20d
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	59.397,09d	8.261,00	0,00	67.658,09d
1426	1.2.03.02.001.0002	INSTALAÇÕES	971,00d	0,00	0,00	971,00d
1430	1.2.03.02.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.850,00d	4.850,00	0,00	26.700,00d
1431	1.2.03.02.001.0007	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	2.480,00d	0,00	0,00	2.480,00d
1432	1.2.03.02.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.836,09d	3.411,00	0,00	34.247,09d
1522	1.2.03.02.001.0010	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.260,00d	0,00	0,00	3.260,00d
1434	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	17.647,93c	0,00	8.063,96	25.711,89c
1436	1.2.03.02.002.0002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	270,62c	0,00	97,08	367,70c
1440	1.2.03.02.002.0006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE	8.776,75c	0,00	4.356,73	13.133,48c
1441	1.2.03.02.002.0007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	691,42c	0,00	248,04	939,48c
1442	1.2.03.02.002.0008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.649,12c	0,00	3.362,11	8.011,23c
1523	1.2.03.02.002.0010	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE	3.260,00c	0,00	0,00	3.260,00c
2000	2	PASSIVO	3.685.784,52c	13.582.894,32	14.550.417,23	4.653.307,43c
2001	2.1	CIRCULANTE	5.463,42c	4.684.003,57	4.701.728,58	23.188,43c
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	4.145,06c	1.168.753,39	1.169.106,42	4.498,09c
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.145,06c	1.168.753,39	1.169.106,42	4.498,09c
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	4.145,06c	1.168.753,39	1.169.106,42	4.498,09c
10004	2.1.02.01.001.0002	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
10039	2.1.02.01.001.00037	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE	134,40c	1.877,19	1.877,19	134,40c
10040	2.1.02.01.001.00038	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	70.464,00	70.464,00	0,00
10041	2.1.02.01.001.00039	B R A F DA SILVA GESTAO E TECNOLOGIA PARA INFORMATICA	0,00	11.593,98	11.644,34	50,36c
10042	2.1.02.01.001.00040	GBW SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
10043	2.1.02.01.001.00041	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	0,00	216,00	235,80	19,80c
10044	2.1.02.01.001.00042	ONGSYS SISTEMAS LTDA	122,78c	1.497,56	1.502,40	127,62c
10045	2.1.02.01.001.00043	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	34,53c	55,03	25,33	4,83c
10046	2.1.02.01.001.00044	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	387,00	396,00	9,00c
10047	2.1.02.01.001.00045	CAMILA DE SOUZA QUEIROZ DU PLESSIS	0,00	422.662,00	424.102,00	1.440,00c
10048	2.1.02.01.001.00046	SUELI APARECIDA GARCIA 0436042858	0,00	53.333,24	53.333,24	0,00
10049	2.1.02.01.001.00047	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	1.338,66c	1.347,13	464,64	456,17c
10050	2.1.02.01.001.00048	RED GAM TECNOLOGIA LTDA EPP	240,00c	2.102,40	1.862,40	50,00c
10051	2.1.02.01.001.00049	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	558,02c	2.677,66	2.777,15	657,51c
10054	2.1.02.01.001.00052	CLINICA DE PSICOLOGIA DAVILA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10056	2.1.02.01.001.00054	SIMONE VIEIRA DE SANTANA LOPES 323254788	0,00	117.706,67	117.706,67	0,00
10059	2.1.02.01.001.00057	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	549,90c	549,90	0,00	0,00
10063	2.1.02.01.001.00061	CAROLINA BRAGIO LTDA	0,00	181.152,00	181.152,00	0,00
10065	2.1.02.01.001.00063	LEONTINA DA CONCEIÇÃO MARGARIDO	0,00	74.744,40	74.744,40	0,00
10066	2.1.02.01.001.00064	ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEN GRTO CNPJ:	265,44c	265,44	0,00	0,00
10067	2.1.02.01.001.00065	DISCOVERY REDE DE ESTACIONAMENTOS LTDA	8,00c	8,00	0,00	0,00
10068	2.1.02.01.001.00066	EMBALAGENS INTERLAGOS - EIRELI	10,68c	10,68	0,00	0,00
10069	2.1.02.01.001.00067	GRUPO COMUM CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE	84,25c	84,25	0,00	0,00
10074	2.1.02.01.001.00072	POMODORO EVENTOS LTDA	798,40c	0,00	0,00	798,40c
10076	2.1.02.01.001.00074	GLOBAL WORK SERVIÇOS EM SEGURANÇA & MEDICINA DO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
10078	2.1.02.01.001.00076	ALICE OPERADORA LTDA.	0,00	12.948,15	12.948,15	0,00
10079	2.1.02.01.001.00077	MARCELO SCHNEIDER DESIGNER LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
10080	2.1.02.01.001.00078	WITTE-COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.286,99	1.286,99	0,00
10083	2.1.02.01.001.00081	trieduc avaliacao online Ltda	0,00	4.063,50	4.063,50	0,00
10084	2.1.02.01.001.00082	alice operadora Ltda.	0,00	23.655,10	23.655,10	0,00
10085	2.1.02.01.001.00083	ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
10086	2.1.02.01.001.00084	global work serviços em segurança & medicina do trabalho ltd	0,00	50,00	50,00	0,00
10087	2.1.02.01.001.00085	selma santos sampaio 00746457812	0,00	136,00	136,00	0,00
10088	2.1.02.01.001.00086	TNC INFORMATICA LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
10089	2.1.02.01.001.00087	SILESIA BARRETO SILVA MOVEIS ME	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
10090	2.1.02.01.001.00088	33.132.147 DANILO GUERRA DA SILVA SOUZA	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10091	2.1.02.01.001.00089	ARIELA KALILI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10092	2.1.02.01.001.00090	LUCAS ALMEIDA SANTANA ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00c
10095	2.1.02.01.001.00093	ALLET EDUCACAO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10096	2.1.02.01.001.00094	SHARE BITANTA EMPREENDIMIENTOS LIMITADA	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
10097	2.1.02.01.001.00095	SPONTE INFORMATICA S.A	0,00	190,00	190,00	0,00
10099	2.1.02.01.001.00096	ALLPARK EMPREENDIMIENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS	0,00	37,00	37,00	0,00
10101	2.1.02.01.001.00098	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
10102	2.1.02.01.001.00099	IRMAOS MEIRELLES FILMES LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10103	2.1.02.01.001.01000	BRUNA WAITMAN SANTINHO - ME	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
10104	2.1.02.01.001.01001	WLA IDIOMAS E CERTIFICACOES LTDA	0,00	3.472,12	3.472,12	0,00
10105	2.1.02.01.001.01002	JULIA BORGES LIMA ATIVIDADE DE ENSINO LTDA	0,00	11.333,00	11.333,00	0,00

2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	128,95c	193.221,09	210.868,21	17.776,07c
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	128,95c	193.221,09	210.868,21	17.776,07c
2012	2.1.03.01.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	129.906,48	129.906,48	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.906,48	129.906,48	0,00
2031	2.1.03.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	128,95c	53.718,37	58.570,84	4.981,42c
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	128,95c	2.939,17	3.252,05	441,83c
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	43.775,61	47.196,92	3.421,31c
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	6.324,78	7.219,39	894,61c
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	678,81	902,48	223,67c
2043	2.1.03.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,11	12.794,76	12.794,65c
2044	2.1.03.01.005.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,08	9.421,77	9.421,69c
2045	2.1.03.01.005.0002	INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,02	2.525,03	2.525,01c
2046	2.1.03.01.005.0003	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,01	753,73	753,73c
2047	2.1.03.01.005.0004	PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	94,23	94,22c
2048	2.1.03.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.596,13	9.596,13	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.066,32	7.066,32	0,00
2050	2.1.03.01.006.0002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.893,80	1.893,80	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	565,29	565,29	0,00
2052	2.1.03.01.006.0004	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	70,72	70,72	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.189,41c	11.749,46	11.474,32	914,27c
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.189,41c	11.749,46	11.474,32	914,27c
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	1.189,41c	11.749,46	11.474,32	914,27c
2056	2.1.04.01.001.0001	IR RETIDO NA FONTE P/ A RECOLHER	0,00	126,43	126,43	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE P/ A RECOLHER	0,00	418,90	418,90	0,00
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	791,09c	9.950,25	9.997,58	838,42c
2158	2.1.04.01.001.0006	INSS RETIDO NA FONTE S/ AUTONOMOS A RECOLHER	374,13c	374,13	0,00	0,00
2159	2.1.04.01.001.0007	ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS AUTONOMOS A RECOLHER	24,19c	879,75	931,41	75,85c
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.092,64	16.092,64	0,00
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.092,64	16.092,64	0,00
2086	2.1.06.01.0002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.092,64	16.092,64	0,00
2160	2.1.06.01.002.0006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	16.092,64	16.092,64	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99	0,00
2111	2.1.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99	0,00
2112	2.1.08.02.0001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99	0,00
2113	2.1.08.02.001.0001	PARCERIA	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99	0,00
2149	2.3	PATRIMÔNIO	3.680.321,10c	8.898.890,75	9.848.688,65	4.630.119,00c
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.680.321,10c	8.898.890,75	9.848.688,65	4.630.119,00c
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.680.321,10c	8.898.890,75	9.848.688,65	4.630.119,00c
2152	2.3.99.01.0005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	3.680.321,10	7.362.163,06	3.681.841,96c
2153	2.3.99.01.005.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	3.680.321,10	7.360.642,20	3.680.321,10c
2154	2.3.99.01.005.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520,86c	0,00	1.520,86c	0,00
2155	2.3.99.01.006	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.680.321,10c	5.218.569,65	2.486.525,59	948.277,04c
2156	2.3.99.01.006.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.704.576,13c	3.741.867,76	2.072.582,34	1.035.290,71c
2157	2.3.99.01.006.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	975.744,97c	1.476.701,89	413.943,25	87.013,67d
3000	3	RECEITAS	0,00	1.040,00	6.984.865,51	6.983.825,51c
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.040,00	6.984.865,51	6.983.825,51c
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99c
3017	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99c
3021	3.1.01.03.0002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.294.186,99	3.294.186,99c
3022	3.1.01.03.002.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	161.170,00	161.170,00c
5010	3.1.01.03.002.0002	GRATUIDADES	0,00	0,00	2.877.638,49	2.877.638,49c
5011	3.1.01.03.002.0003	PRÓ-BONOS	0,00	0,00	255.378,50	255.378,50c
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.040,00	3.690.678,52	3.689.638,52c
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	500,00	3.264.840,23	3.264.340,23c
3042	3.1.02.01.0001	DOAÇÕES	0,00	500,00	3.264.840,23	3.264.340,23c
3043	3.1.02.01.001.0001	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	500,00	2.445.164,25	2.444.664,25c
3045	3.1.02.01.001.0003	DOAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	819.675,98	819.675,98c
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	540,00	425.807,09	425.267,09c
3070	3.1.02.05.0002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	540,00	425.807,09	425.267,09c
3071	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	540,00	425.807,09	425.267,09c
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	31,20	31,20c
3088	3.1.02.08.0001	DESCONTOS	0,00	0,00	31,20	31,20c
3089	3.1.02.08.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31,20	31,20c
4000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.198.840,24	163.291,77	6.035.548,47d
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	6.198.840,24	163.291,77	6.035.548,47d
4002	4.1.01	CUSTOS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	4.939.560,08	5.334,50	4.934.225,58d
4003	4.1.01.01	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	4.939.560,08	5.334,50	4.934.225,58d
4030	4.1.01.01.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.636,22	2.150,00	98.486,22d
4033	4.1.01.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	796,90	0,00	796,90d
4046	4.1.01.01.003.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	25,33	0,00	25,33d
4271	4.1.01.01.003.0029	ASSESSORIA PSICOLÓGICA	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00d
4272	4.1.01.01.003.0030	PSICOPEDAGOGIA	0,00	53.333,24	0,00	53.333,24d
5008	4.1.01.01.003.0033	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	525,00	0,00	525,00d
5015	4.1.01.01.003.0036	PROFESSORES	0,00	22.205,75	2.150,00	20.055,75d
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.210.570,27	3.184,50	1.207.385,77d
4097	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	126,32	0,00	126,32d
4099	4.1.01.01.008.0014	MEDICAMENTOS	0,00	690,90	0,00	690,90d
4100	4.1.01.01.008.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	8.469,45	0,00	8.469,45d
4274	4.1.01.01.008.0022	MENSALIDADES ENSINO SUPERIOR	0,00	564.188,82	0,00	564.188,82d
4275	4.1.01.01.008.0023	GASTOS COM UNIVERSITÁRIOS FORA DE SP	0,00	79.053,15	0,00	79.053,15d
4276	4.1.01.01.008.0024	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	74.972,70	0,00	74.972,70d
4277	4.1.01.01.008.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	335.243,79	1.000,00	334.243,79d
4278	4.1.01.01.008.0026	MATERIAL ESCOLAR	0,00	126.966,82	0,00	126.966,82d
4279	4.1.01.01.008.0027	UNIFORMES	0,00	2.711,04	64,50	2.646,54d
5007	4.1.01.01.008.0028	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	12.072,28	2.120,00	9.952,28d
10098	4.1.01.01.008.0029	ASSISTENCIA A JOVENS	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00d
4280	4.1.01.01.011	CUSTO MOD (APROP. POR RATEIO %)	0,00	334.166,60	0,00	334.166,60d
4282	4.1.01.01.011.0002	DIRETORIA (RATEIO 30%)	0,00	131.952,00	0,00	131.952,00d
4284	4.1.01.01.011.0004	PROCESSO SELETIVO	0,00	9.729,60	0,00	9.729,60d
5009	4.1.01.01.011.0005	GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (RATEIO 100%)	0,00	192.485,00	0,00	192.485,00d
4400	4.1.01.01.015	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	3.294.186,99	0,00	3.294.186,99d
4401	4.1.01.01.015.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	161.170,00	0,00	161.170,00d
4402	4.1.01.01.015.0002	GRATUIDADES	0,00	2.877.638,49	0,00	2.877.638,49d
4403	4.1.01.01.015.0003	PRÓ-BONOS	0,00	255.378,50	0,00	255.378,50d
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.259.280,16	157.957,27	1.101.322,89d
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.259.280,16	157.957,27	1.101.322,89d
4152	4.1.02.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230.147,74	21.536,75	208.610,99d
4153	4.1.02.01.001.0001	SALÁRIOS	0,00	83.177,28	10.470,10	72.707,18d
4155	4.1.02.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	7.066,26	0,00	7.066,26d
4158	4.1.02.01.001.0006	BOLSA ESTÁGIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00d
4159	4.1.02.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	46.576,24	4.000,25	42.575,99d
4160	4.1.02.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	11.451,44	0,00	11.451,44d
4162	4.1.02.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	382,50	0,00	382,50d
4163	4.1.02.01.001.0011	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	46.163,93	0,00	46.163,93d
4285	4.1.02.01.001.0022	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00d
4286	4.1.02.01.001.0023	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	9.421,77	0,08	9.421,69d
4287	4.1.02.01.001.0024	13º SALÁRIO - PROVISÃO	0,00	7.066,32	0,00	7.066,32d
4174	4.1.02.02.001	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	47.524,88	2.529,85	44.995,03d
4175	4.1.02.02.001.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.500,21	0,01	33.500,20d
4176	4.1.02.02.001.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.219,39	0,00	7.219,39d
4177	4.1.02.02.001.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,48	0,00	902,48d
4290	4.1.02.02.001.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO	0,00	164,95	70,73	94,22d
4288	4.1.02.02.001.0005	INSS - PROVISÃO	0,00	4.418,83	1.893,82	2.525,01d
4289	4.1.02.02.001.0006	FGTS - PROVISÃO	0,00	1.319,02	565,29	753,73d

4178	4.1.03.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	514.574,03	34.977,10	479.596,93d
4180	4.1.03.01.001.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	12.348,16	0,00	12.348,16d
4181	4.1.03.01.001.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	9.549,00	0,00	9.549,00d
4189	4.1.03.01.001.0011	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	0,00	29.697,79	694,90	29.002,89d
4193	4.1.03.01.001.0015	OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	231.930,00	34.282,20	197.647,80d
4194	4.1.03.01.001.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	724,71	0,00	724,71d
4195	4.1.03.01.001.0017	ESTACIONAMENTO	0,00	5.004,17	0,00	5.004,17d
4203	4.1.03.01.001.0025	EVENTOS	0,00	105.723,02	0,00	105.723,02d
4297	4.1.03.01.001.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	119.597,18	0,00	119.597,18d
4207	4.1.04.01.001	COMUNICAÇÃO	0,00	8.574,42	1.223,92	7.350,50d
4208	4.1.04.01.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	2.308,72	0,00	2.308,72d
4209	4.1.04.01.001.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	614,73	0,00	614,73d
4210	4.1.04.01.001.0003	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.380,71	0,00	1.380,71d
4213	4.1.04.01.001.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	4.137,07	1.223,92	2.913,15d
4214	4.1.04.01.001.0007	CORREIOS	0,00	133,19	0,00	133,19d
4216	4.1.05.01.001	ALUGUEIS	0,00	80.304,40	0,00	80.304,40d
4217	4.1.05.01.001.0001	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	74.744,40	0,00	74.744,40d
4218	4.1.05.01.001.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00d
4219	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	30.073,55	0,00	30.073,55d
4220	4.1.06.01.001.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	80,00	0,00	80,00d
4222	4.1.06.01.001.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.815,26	0,00	4.815,26d
4223	4.1.06.01.001.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	0,00	110,29	0,00	110,29d
4291	4.1.06.01.001.0005	CONDOMÍNIO	0,00	25.068,00	0,00	25.068,00d
4224	4.1.07.01.001	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60d
4228	4.1.07.01.001.0004	CONDUÇÃO	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60d
4233	4.1.08.01.001	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	317.960,77	97.669,80	220.290,97d
4234	4.1.08.01.001.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.089,70	0,00	1.089,70d
4237	4.1.08.01.001.0004	MATERIAL DE IMPRESSÃO	0,00	1.988,65	0,00	1.988,65d
4239	4.1.08.01.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.868,17	0,00	1.868,17d
4240	4.1.08.01.001.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.660,87	0,00	3.660,87d
4243	4.1.08.01.001.0010	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E JARDIM	0,00	424,64	0,00	424,64d
4248	4.1.08.01.001.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	420,95	0,00	420,95d
4292	4.1.08.01.001.0024	COPA	0,00	2.032,79	0,00	2.032,79d
4293	4.1.08.01.001.0025	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	306.434,60	97.669,80	208.764,80d
4302	4.1.08.01.001.0027	CARTÓRIO	0,00	40,40	0,00	40,40d
4255	4.1.09.01.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.587,68	0,00	12.587,68d
4256	4.1.09.01.001.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	7.456,96	0,00	7.456,96d
4257	4.1.09.01.001.0002	TFE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	206,68	0,00	206,68d
4295	4.1.09.01.001.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.924,04	0,00	4.924,04d
4123	4.1.11.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	164,59	0,00	164,59d
4124	4.1.11.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	164,59	0,00	164,59d
4125	4.1.11.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.673,47	19,85	6.653,62d
4126	4.1.11.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.818,03	0,00	2.818,03d
4128	4.1.11.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	324,87	0,00	324,87d
4296	4.1.11.01.003.0005	TARIFA PAYPAL/GUARA	0,00	3.530,57	19,85	3.510,72d
4130	4.1.11.01.004	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	8.063,96	0,00	8.063,96d
4131	4.1.11.01.004.0001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	0,00	8.063,96	0,00	8.063,96d
4133	4.1.11.01.005	PERDAS DIVERSAS	0,00	224,07	0,00	224,07d
4135	4.1.11.01.005.0002	PERDA DE CRÉDITOS	0,00	224,07	0,00	224,07d
7000	7	RESULTADO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
7005	7.1.01.01.001.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.685.784,52d	14.099.355,87	13.131.832,96	4.653.307,43d
PASSIVO			3.685.784,52c	13.582.894,32	14.550.417,23	4.653.307,43c
RECEITAS			0,00	1.040,00	6.984.865,51	6.983.825,51c
CUSTOS E DESPESAS			0,00	6.198.840,24	163.291,77	6.035.548,47d
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	1.425.334,61	477.057,57	948.277,04d
PATRIMÔNIO			3.680.321,10c	8.898.890,75	9.848.688,65	4.630.119,00c
CONTAS DEVEDORAS			3.685.784,52d	21.723.530,72	13.772.182,30	11.637.132,94d
CONTAS CREDORAS			7.366.105,62c	22.482.825,07	31.383.971,39	16.267.251,94c
RESULTADO DO MES			0,00	6.035.548,47	6.983.825,51	948.277,04c
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.035.548,47	6.983.825,51	948.277,04c

Sistema licenciado para CORPSERVICES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Thatiana Prone Dario Schneider
CRC 1SP -311.861/o-0