

RECEITAS		TOTAL														
ORDINARIAS	300 - ASSOCIADOS	11.393,66	EXTRAORDINARIAS	311 - TAXAS / LICITAÇÃO	312 - COMISSÃO DE DOAÇÃO	313 - FESTIVIDADES	EXTRAORDINARIAS	314 - EXCURSÕES	EXTRAORDINARIAS	316 - ALUGUEIS DIVERSOS	EXTRAORDINARIAS	317 - VESTIBULINO	EXTRAORDINARIAS	318 - CONVÊNIO / FDE	EXTRAORDINARIAS	319 - CONVÊNIO / FDE/MEC
EXTRAORDINARIAS	320 - RENDA CANTINA	-	EXTRAORDINARIAS	321 - ALUGUEL CANTINA	322 - CART. UNIF. LIVROS	323 - CONCURSOS	EXTRAORDINARIAS	324 - REPROGRAFIA	EXTRAORDINARIAS	331 - OUTRAS RECEITAS	FINANCEIRAS	340 - REND. POUPANÇA	FINANCEIRAS	341 - REND. APLICAÇÃO	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	-
EXTRAORDINARIAS	-	27.689,00	EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	314,00	-	-	-	-	7.858,00	-	-	-
EXTRAORDINARIAS	334 - PDDE - BÁSICO	-	EXTRAORDINARIAS	335 - PDDE QUAL. NOVO E	336 - PDDE QUAL.ED. CONECT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	15.650,00	10.839,00	3.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.684,70
ASSISTENCIAIS	400 - MAT. DIDÁTICO/ESP.	1.333,93	ASSISTENCIAIS	401 - PREMIAÇÃO/ESP.	402 - MANUT. REPAROS	403 - ALIMENTAÇÃO	ASSISTENCIAIS	404 - MEDICAMENT. REM.	ASSISTENCIAIS	405 - UNIFORMES	ASSISTENCIAIS	406 - TRANSP. / CONDUÇÃO	ASSISTENCIAIS	407 - LIMPEZA	ADMINISTRATIVAS	409 - RESSARCIMENTO
MATERIAL PERMANENTE	450 - MATERIAL PERMANENTE	3.960,00	ADMINISTRATIVAS	471 - COMBUST./ESTAC.	ADMINISTRATIVAS	473 - SEGUROS	ADMINISTRATIVAS	474 - CORREIOS	ADMINISTRATIVAS	476 - MATERIAL ADMINISTR.	ADMINISTRATIVAS	477 - CARTORIAIS	ADMINISTRATIVAS	479 - GÁS	ADMINISTRATIVAS	484 - MAT. EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVAS	485 - AJUDA	-	SERV. PREST. S/RET.	500 - NO PREDIO	501 - NOS EQUIPAMENTOS	502 - SERV. CONTRATAÇÃO	SERV. PREST. S/RET.	503 - HONORÁRIOS CONT.	SERV. PREST. S/RET.	520 - NO PREDIO	SERV. PREST. S/RET.	521 - NOS EQUIPAMENTOS	SERV. PREST. S/RET.	522 - SERV. CONTRATAÇÃO	SERV. PREST. AUTON	523 - NO PREDIO
SERV. PREST. AUTON.	524 - NOS EQUIPAMENTOS	-	SERV. PREST. MEI S/ RET.	540 - NO PREDIO	541 - NOS EQUIPAMENTOS	542 - SERV. CONTRATAÇÃO	SERV. PREST. MEI S/RET.	550 - NO PREDIO	SERV. PREST. MEI S/RET.	551 - NOS EQUIPAMENTOS	SERV. PREST. MEI S/RET.	552 - SERV. CONTRATAÇÃO	PESSOAL	570 - SALÁRIOS	24.912,17	-
PESSOAL	571 - FGTS	1.744,16	PESSOAL	572 - PIS	576 - PREV. SOCIAL - EMPR.	577 - PREV. SOCIAL - TERCEI	PESSOAL	578 - PREV. SOCIAL - PATROI	TRIBUTARIAS	580 - PREV. SOC. PATR. (20%)	TRIBUTARIAS	581 - PREV. SOC. AUT. (11%)	TRIBUTARIAS	582 - PREV. SOC. PATR. (20%)	TRIBUTARIAS	590 - PREV. SOC. (CÓD 2831)
DEVOLUÇÕES	600 - DEV. DE RECEITAS	37,00	EVENTUAIS	610 - VESTIBULINHOS	611 - FESTIVIDADES	616 - AQUISIÇÃO MATERIA	TRIBUTARIAS	640 - IRRF	TRIBUTARIAS	642 - TAXAS MUNICIPAIS	TRIBUTARIAS	643 - IR SOBRE APLIC.	TRIBUTARIAS	644 - ISS	FINANCEIRAS	645 - TAXAS FEDERAIS
TRIBUTARIAS	646 - I.R. S/POUPANÇA	-	FINANCEIRAS	670 - BANCÁRIAS	671 - IOF	672 - MULTAS E JUROS	FINANCEIRAS	673 - MULTA JUROS - RFB	EVENTUAIS	677 - DEVOL. RESSARCIM.	PESSOAL	573 - 13º SALÁRIO	-	-	-	-
																108.123,96

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Elaborado por:

GRUPO CONSIGNEA DE CONTABILIDADE
CLERIS RAMIRO DE PAULA
Téc. Cont. CRC-SP 156645/O-2
CPF: 074.672.778-06 / FONE: (11) 99704-0730
Rua Lopes Moreira, 89, 2º Andar - Tatupé
São Paulo - SP

Nesta data, apreciamos as contas e aprovamos o presente Balancete Financeiro, datado, assinado e instruído com os documentos comprobatórios das Receitas e Despesas dos meses de : Janeiro a Dezembro de 2023.

São Paulo,

04 de

fevereiro

de 2024

Fiscaleis Tenore

Assinatura

Assinatura

Lucelia Aiko T. Shioe

Assinatura

Assinatura

Director Executivo
Aide Cristina Rodrigues

Director Financeiro
Monica Cardoso Datto

Correia Quinteiro

Balancete aprovado em reunião da Assembleia Geral de 04/03/2024

Edson Telles Tobias

Assinatura

Assinatura