

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.508.033,82	243.674,16	669.400,53	213.255,20	6.634.363,71
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	1.907,30	52,30	-373,15	3.423,91	5.010,36
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	1.127,42	52,09	-52,86	0,21	1.126,86
1.01.01.01	4	CAIXA GERAL	1.000,00				1.000,00
1.01.01.01.01	5	CAIXA GERAL	1.000,00				1.000,00
1.01.01.01.01.0002	7	Caixa Fundo Fixo	1.000,00				1.000,00
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1,00	52,00	-53,00		0,00
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	52,00	-53,00		0,00
1.01.01.03.09.5032	3423	CEF 4265/1000-3 - ABEC - Proj.Qualif.Espaços Educativos	1,00	52,00	-53,00		0,00
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	126,42	0,09	0,14	0,21	126,86
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	123,60	0,09	0,14	0,20	124,03
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	123,60	0,09	0,14	0,20	124,03
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,82			0,01	2,83
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	2,82			0,01	2,83
1.01.02	681	CLIENTES	0,00				0,00
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	0,00				0,00
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	0,00				0,00
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	1.077,25				1.077,25
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Cliente:	-1.077,25				-1.077,25
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	779,88	0,21	-320,29	3.423,70	3.883,50
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	779,88	0,21	-320,29	3.423,70	3.883,50
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	779,88	0,21	-320,29	3.423,70	3.883,50
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	0,00	160,25	-160,25	3.883,50	3.883,50
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	779,88	-160,04	-160,04	-459,80	0,00
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	711.068,81	-3.231,97	-3.397,40	-3.397,40	701.042,04
1.02.01	888	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01	889	CRÉDITOS E VALORES	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02	897	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02.0005	902	Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	6.131,53				6.131,53
1.02.03	950	IMOBILIZADO	689.346,51	-2.877,63	-3.043,06	-3.043,06	680.382,76
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.030.916,50				1.030.916,50
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	611.887,42	-98.290,60	-513.596,82		0,00
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	513.596,82		-513.596,82		0,00
1.02.03.01.01.0002	954	Benfeitorias em Andamento	98.290,60	-98.290,60			0,00
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	39.970,76				39.970,76
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	39.970,76				39.970,76
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	98.290,60	513.596,82		611.887,42
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	98.290,60	513.596,82		611.887,42

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	0,00	98.290,60			98.290,60
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.928,51				37.928,51
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	30.200,83				30.200,83
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	6.580,63				6.580,63
1.02.03.01.05.0005	973	Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
1.02.03.01.06	975	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.726,49				115.726,49
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	115.726,49				115.726,49
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.234,62				222.234,62
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	222.234,62				222.234,62
1.02.03.01.08	979	ACERVO BIBLIOTECÁRIO	3.168,70				3.168,70
1.02.03.01.08.0001	980	Acervo Bibliotecário	3.168,70				3.168,70
1.02.03.02	997	IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	80.997,54				80.997,54
1.02.03.02.06	1018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.997,54				80.997,54
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	80.997,54				80.997,54
1.02.03.03	1037	(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-416.147,40	-2.202,76	-2.368,19	-2.368,19	-423.086,54
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-93.955,43	-1.110,53	95.065,96		0,00
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-93.955,43	-1.110,53	95.065,96		0,00
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00		-96.367,53	-1.301,57	-97.669,10
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00		-96.367,53	-1.301,57	-97.669,10
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.597,02	-229,84	-229,84	-229,84	-24.286,54
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	-16.344,45	-207,52	-207,52	-207,52	-16.967,01
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	-6.144,21	-12,76	-12,76	-12,76	-6.182,49
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	-1.108,36	-9,56	-9,56	-9,56	-1.137,04
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-99.395,75	-374,56	-374,56	-374,56	-100.519,43
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	-99.395,75	-374,56	-374,56	-374,56	-100.519,43
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-198.012,19	-463,16	-437,55	-437,55	-199.350,45
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	-198.012,19	-463,16	-437,55	-437,55	-199.350,45
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	-1.187,01	-24,67	-24,67	-24,67	-1.261,02
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	-1.187,01	-24,67	-24,67	-24,67	-1.261,02
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	-6.420,13	-674,87	-674,87	-674,87	-8.444,74
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	-6.420,13	-674,87	-674,87	-674,87	-8.444,74
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	-6.420,13	-674,87	-674,87	-674,87	-8.444,74
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	15.590,77	-354,34	-354,34	-354,34	14.527,75
1.02.04.01	1147	INTANGÍVEL PRÓPRIO	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01	1148	SOFTWARES	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01.0001	1149	Softwares em Uso	21.260,21				21.260,21
1.02.04.03	1159	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.669,44	-354,34	-354,34	-354,34	-6.732,46
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	-5.669,44	-354,34	-354,34	-354,34	-6.732,46

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				abril/2021	maio/2021	junho/2021	
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	-5.669,44	-354,34	-354,34	-354,34	-6.732,46
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	4.795.057,71	246.853,83	673.171,08	213.228,69	5.928.311,31
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	4.795.057,71	246.853,83	673.171,08	213.228,69	5.928.311,31
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	650.474,04	98.360,10	608.860,65		1.357.694,79
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	650.474,04	98.360,10	608.860,65		1.357.694,79
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	650.474,04	98.360,10	608.860,65		1.357.694,79
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	4.144.583,67	148.493,73	64.310,43	213.228,69	4.570.616,52
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	4.144.583,67	148.493,73	64.310,43	213.228,69	4.570.616,52
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	4.144.583,67	148.493,73	64.310,43	213.228,69	4.570.616,52
2	1218	PASSIVO	-7.453.253,68	-375.517,78	-792.890,25	-326.491,61	-8.948.153,32
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-271.654,07	-30.004,53	60.159,85	-77.753,85	-319.252,60
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-24.671,09	-3.902,39	-3.280,82	838,26	-31.016,04
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-24.671,09	-3.902,39	-3.280,82	838,26	-31.016,04
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-471,85	-3.349,18	-1.248,52	-13,84	-5.083,39
2.01.01.01.01.0002	1224	Assistência Médica	0,00	-3.380,03	-1.248,55		-4.628,58
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-471,85	30,85	0,03	-13,84	-454,81
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-24.199,24	-553,21	-2.032,30	852,10	-25.932,65
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-8.392,79	-68,72	-584,25	45,45	-9.000,31
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-9.754,97	-537,83	-218,62	-9,07	-10.520,49
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-6.051,48	53,34	-1.229,43	815,72	-6.411,85
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-38.196,63	30.892,70	13,54	-341,24	-7.631,63
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-38.196,63	30.892,70	13,54	-341,24	-7.631,63
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-38.196,63	30.892,70	13,54	-341,24	-7.631,63
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-38.196,63	30.892,70	13,54	-341,24	-7.631,63
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-76,02	-21,20	50,40	-0,72	-47,54
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-76,02	-21,20	50,40	-0,72	-47,54
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-76,02	-21,20	50,40	-0,72	-47,54
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-76,02	-21,20	50,40	-0,72	-47,54
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	-42.832,17	-30.676,01	66.150,84	-65.322,32	-72.679,66
2.01.05.01	1386	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-42.832,17	-30.676,01	66.150,84	-65.322,32	-72.679,66
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-42.832,17	-30.676,01	66.150,84	-65.322,32	-72.679,66
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-74.577,41	1.349,74	674,87		-72.552,80
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-1.419.826,01	-52,09	-0,14	-0,21	-1.419.878,45
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvencões a Realizar - em Aprovação	1.451.571,25	-31.973,66	65.476,11	-65.322,11	1.419.751,59
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-165.878,16	-26.297,63	-2.774,11	-12.927,83	-207.877,73
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-165.878,16	-26.297,63	-2.774,11	-12.927,83	-207.877,73
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-165.878,16	-26.297,63	-2.774,11	-12.927,83	-207.877,73
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-26.283,48	-8.730,80	-8.565,65	-9.354,32	-52.934,25

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-119.572,62	-7.880,59	-8.979,67	-2.624,36	-139.057,24
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-2.097,16	-698,45	-679,82	-742,86	-4.218,29
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-9.518,46	-626,77	-707,47	-206,29	-11.058,99
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-6.516,59	-6.481,44	12.525,97		-472,06
2.01.06.01.05.0014	1469	Encargos - Provisão CCT	-1.889,85	-1.879,58	3.632,53		-136,90
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96				16.729.209,96
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96				16.729.209,96
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96				16.729.209,96
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96				16.729.209,96
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimonio Social	16.729.209,96				16.729.209,96
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-23.910.809,57	-345.513,25	-853.050,10	-248.737,76	-25.358.110,68
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-23.910.809,57	-345.513,25	-853.050,10	-248.737,76	-25.358.110,68
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-6.697.355,40	-232.479,76	-724.115,85	-121.894,34	-7.775.845,35
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-6.697.355,40	-232.479,76	-724.115,85	-121.894,34	-7.775.845,35
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais – Passiva	-6.697.355,40	-232.479,76	-724.115,85	-121.894,34	-7.775.845,35
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	-17.213.454,17	-113.033,49	-128.934,25	-126.843,42	-17.582.265,33
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-17.213.454,17	-113.033,49	-128.934,25	-126.843,42	-17.582.265,33
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais – Passiva	-17.213.454,17	-113.033,49	-128.934,25	-126.843,42	-17.582.265,33
3	1714	RECEITAS	-832.005,57	-63.599,36	-68.209,69	-84.192,71	-1.048.007,33
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-832.005,57	-63.599,36	-68.209,69	-84.192,71	-1.048.007,33
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-832.005,57	-63.599,36	-68.209,69	-84.192,71	-1.048.007,33
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PR	-832.005,57	-63.599,36	-68.209,69	-84.192,71	-1.048.007,33
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-24.672,85	-5.802,15	-2.141,73	-10.519,48	-43.136,21
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-13.500,00				-13.500,00
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-11.172,85	-5.802,15	-2.141,73	-10.519,48	-29.636,21
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-807.332,72	-57.797,21	-66.067,96	-73.673,23	-1.004.871,12
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-807.332,72	-57.797,21	-66.067,96	-73.673,23	-1.004.871,12
4	1872	CUSTOS GERAIS	2.416.099,45	171.402,64	165.222,45	173.227,15	2.925.951,69
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.416.099,45	171.402,64	165.222,45	173.227,15	2.925.951,69
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	2.416.099,45	171.402,64	165.222,45	173.227,15	2.925.951,69
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	2.416.099,45	171.402,64	165.222,45	173.227,15	2.925.951,69
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	799.886,47	58.997,95	50.731,45	47.033,62	956.649,49
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	534.845,13	42.182,76	34.087,94	30.947,52	642.063,35
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	9.960,98	529,75	559,87	1.380,95	12.431,55
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	110.236,02	7.776,36	4.321,08	6.581,74	128.915,20
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	30.428,35	252,00	707,91	1.672,30	33.060,56
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	15.509,20		479,10		15.988,30
4.01.02.01.01.0012	1911	Materiais Médicos	287,80				287,80

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
4.01.02.01.01.0014	1913	Viagens e Locomoções	180,65	14,18			194,83
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	5.337,63	266,62	275,51	266,60	6.146,36
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	91.494,97	7.602,07	9.925,83	5.810,30	114.833,17
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	1.605,74	374,21	374,21	374,21	2.728,37
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	1.616.212,98	112.404,69	114.491,00	126.193,53	1.969.302,20
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	1.285.878,98	82.451,86	86.640,47	90.504,51	1.545.475,82
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	22.737,51	1.029,43	1.002,64	1.476,42	26.246,00
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	52.263,73	3.520,20	2.375,70	3.046,88	61.206,51
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	58.769,70	6.840,38	7.084,51	17.880,91	90.575,50
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	64.118,00	3.429,90	5.126,97	5.653,05	78.327,92
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	1.115,40			458,79	1.574,19
4.01.02.01.02.0008	1930	Assuntos Institucionais e Legais	1.485,88	57,56	59,48	57,56	1.660,48
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	897,43	2.449,21	-897,43	-2.449,21	0,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	2.164,52	128,37			2.292,89
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	3.724,81	240,29	172,25	49,25	4.186,60
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	15.518,06	1.672,48	2.365,70	889,66	20.445,90
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	61.814,75	7.727,25	7.537,52	5.602,52	82.682,04
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	45.724,21	2.857,76	3.023,19	3.023,19	54.628,35
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	65.985,51	4.951,92	3.111,72	4.723,05	78.772,20
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	2.481.711,54	175.273,87	168.334,18	177.950,19	3.003.269,78
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	2.233.267,39	157.731,14	149.541,05	150.052,66	2.690.592,24
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	2.233.267,39	157.731,14	149.541,05	150.052,66	2.690.592,24
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	1.875.208,71	128.725,01	123.088,07	125.462,43	2.252.484,22
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	1.527.029,98	102.256,04	109.744,00	104.134,24	1.843.164,26
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	143.322,68	8.730,80	9.830,55	9.354,32	171.238,35
5.01.01.01.01.0006	2015	Aviso Prévio e Indenização	10.724,45				10.724,45
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	184.157,76	11.256,73	16.039,49	11.949,71	223.403,69
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-1.107,91			24,16	-1.083,75
5.01.01.01.01.0025	2028	Salários - Provisão CCT	6.516,59	6.481,44	-12.525,97		472,06
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	4.565,16				4.565,16
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	158.018,95	15.753,09	18.062,40	11.755,85	203.590,29
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	98.138,55	9.568,37	13.339,94	7.054,53	128.101,39
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	485,92	23,20	23,20		532,32
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	48.714,07	5.644,73	3.353,03	3.770,90	61.482,73
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	7.236,57	410,15	440,94	468,65	8.556,31
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	3.443,84	106,64	905,29	461,77	4.917,54
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	33.138,69	1.586,74	1.590,07	2.884,93	39.200,43
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	1.428,30				1.428,30

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	1.354,20	975,00			2.329,20
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	7.665,21	215,75	647,25	647,25	9.175,46
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	3.553,10	146,28	176,40	1.392,96	5.268,74
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	950,40				950,40
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	13.007,68	741,71	766,42	766,42	15.282,23
5.01.01.01.03.0009	2847	Materiais de Segurança do Trabalho	5.179,80	-492,00		78,30	4.766,10
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	166.901,04	11.666,30	6.800,51	9.949,45	195.317,30
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	123.984,56	8.191,41	8.750,81	8.254,27	149.181,05
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	11.092,18	698,45	781,01	742,86	13.314,50
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	13.286,39	896,86	901,22	952,32	16.036,79
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	16.648,06				16.648,06
5.01.01.01.04.0013	2060	Encargos - Provisão CCT	1.889,85	1.879,58	-3.632,53		136,90
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	89.198,05	7.092,38	7.792,42	19.553,21	123.636,06
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	89.198,05	7.092,38	7.792,42	19.553,21	123.636,06
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	89.198,05	7.092,38	7.792,42	19.553,21	123.636,06
5.01.03.01.01.0002	2069	Decorações e Materiais de Paisagismo	390,97			1.038,96	1.429,93
5.01.03.01.01.0003	2290	Gestão de Resíduos	1.099,80				1.099,80
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	42.069,94	5.649,83	3.122,34	13.692,43	64.534,54
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	28.025,16	618,23	2.150,66	2.541,30	33.335,35
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	10.091,87	404,32	2.099,42	1.860,52	14.456,13
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	1.650,00				1.650,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	5.870,31	420,00	420,00	420,00	7.130,31
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	64.118,00	3.429,90	5.126,97	5.653,05	78.327,92
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	64.118,00	3.429,90	5.126,97	5.653,05	78.327,92
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	64.118,00	3.429,90	5.126,97	5.653,05	78.327,92
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	13.551,92	662,68	2.245,99	2.999,82	19.460,41
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	1.400,13		167,94	295,37	1.863,44
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	3.204,73	290,23	209,60	296,17	4.000,73
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	15.226,09	785,02	806,31	814,57	17.631,99
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	2.675,01				2.675,01
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	1.774,30			660,00	2.434,30
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	2.786,73	30,00	36,00	95,00	2.947,73
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	3.635,81	170,42	169,58	208,75	4.184,56
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	800,92	29,99	29,99	29,99	890,89
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	19.062,36	1.461,56	1.461,56	253,38	22.238,86
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	46.518,06	4.869,17	2.476,34	-706,13	53.157,44
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	46.518,06	4.869,17	2.476,34	-706,13	53.157,44
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	16.624,60		479,10	458,79	17.562,49

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	12.572,80		479,10	458,79	13.510,69
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	3.854,00				3.854,00
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	197,80				197,80
5.01.05.01.02	2109	INSTITUCIONAIS	1.485,88	57,56	59,48	57,56	1.660,48
5.01.05.01.02.0010	2119	Seguros	1.485,88	57,56	59,48	57,56	1.660,48
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	897,43	2.449,21	-897,43	-2.449,21	0,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	897,43	2.449,21	-897,43	-2.449,21	0,00
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	2.452,32	128,37			2.580,69
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	208,02	128,37			336,39
5.01.05.01.06.0003	24528	Materiais Hospitalares	1.956,50				1.956,50
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	287,80				287,80
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	3.905,46	254,47	172,25	49,25	4.381,43
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	329,70		172,25	49,25	551,20
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	187,68				187,68
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	291,89				291,89
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	474,91	14,18			489,09
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	1.177,21				1.177,21
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	1.444,07	240,29			1.684,36
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.152,37	1.979,56	2.662,94	1.177,48	26.972,35
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	16.349,40	1.649,53	1.811,65	1.177,48	20.988,06
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	142,20		520,50		662,70
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	4.660,77	330,03	330,79		5.321,59
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	0,00				0,00
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	0,00				0,00
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	0,00				0,00
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar	191,00				191,00
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	-191,00				-191,00
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.280,09	-1.080,69			199,40
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.280,09	-1.080,69			199,40
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	1.280,09	-1.080,69			199,40
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	1.280,09	-1.080,69			199,40
5.01.10	2231	DEPRECIações/AMORTIZAções/IMPAIRMENT	47.329,95	3.231,97	3.397,40	3.397,40	57.356,72
5.01.10.01	2232	DEPRECIações/AMORTIZAções/IMPAIRMENT	47.329,95	3.231,97	3.397,40	3.397,40	57.356,72
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIações/AMORTIZAções/IMPAIRMENT	47.329,95	3.231,97	3.397,40	3.397,40	57.356,72
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	41.750,92	2.557,10	2.722,53	2.722,53	49.753,08
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	5.579,03	674,87	674,87	674,87	7.603,64
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	373,42	1.080,69	-0,01	0,01	1.454,11
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	373,42	1.080,69	-0,01	0,01	1.454,11

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-188,51		-0,01		-188,52
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-188,51		-0,01		-188,52
5.02.01.01.01.0001	2274	Descontos Obtidos	-188,51		-0,01		-188,52
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	561,93	1.080,69		0,01	1.642,63
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	561,93	1.080,69		0,01	1.642,63
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	204,90			0,01	204,91
5.02.01.02.01.0007	2289	Taxas Diversas e Tarifas Bancárias	357,03				357,03
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.080,69			1.080,69
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-2.416.099,45	-171.402,64	-165.222,45	-173.227,15	-2.925.951,69
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-2.416.099,45	-171.402,64	-165.222,45	-173.227,15	-2.925.951,69
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-2.416.099,45	-171.402,64	-165.222,45	-173.227,15	-2.925.951,69
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	-796.841,71	-58.997,95	-50.731,45	-47.033,62	-953.604,73
5.09.01.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-528.086,25	-42.182,76	-34.087,94	-30.947,52	-635.304,47
5.09.01.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-89.743,74	-7.602,07	-9.925,83	-5.810,30	-113.081,94
5.09.01.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-9.118,22	-529,75	-559,87	-1.380,95	-11.588,79
5.09.01.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-105.731,95	-7.776,36	-4.321,08	-6.581,74	-124.411,13
5.09.01.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-26.164,90	-252,00	-707,91	-1.672,30	-28.797,11
5.09.01.01.01.01.0007	500007	Utilidades	-3.622,66				-3.622,66
5.09.01.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-22.268,08		-479,10		-22.747,18
5.09.01.01.01.01.0013	500013	Matérias Médicos	-287,80				-287,80
5.09.01.01.01.01.0015	500015	Viagens	-180,65	-14,18			-194,83
5.09.01.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-5.792,94	-266,62	-275,51	-266,60	-6.601,67
5.09.01.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-5.844,52	-374,21	-374,21	-374,21	-6.967,15
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	-1.619.257,74	-112.404,69	-114.491,00	-126.193,53	-1.972.346,96
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-1.209.966,32	-82.451,86	-86.640,47	-90.504,51	-1.469.563,16
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-57.030,82	-7.727,25	-7.537,52	-5.602,52	-77.898,11
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-28.323,67	-1.029,43	-1.002,64	-1.476,42	-31.832,16
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-50.305,43	-3.520,20	-2.375,70	-3.046,88	-59.248,21
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-132.705,95	-6.840,38	-7.084,51	-17.880,91	-164.511,75
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-63.555,52	-3.429,90	-5.126,97	-5.653,05	-77.765,44
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-2.600,37			-458,79	-3.059,16
5.09.01.01.02.0009	510009	Institucionais	-3.849,74	-57,56	-59,48	-57,56	-4.024,34
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	-897,43	-2.449,21	897,43	2.449,21	0,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicos	-2.164,52	-128,37			-2.292,89
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-3.852,07	-240,29	-172,25	-49,25	-4.313,86
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-14.756,77	-1.672,48	-2.365,70	-889,66	-19.684,61
5.09.01.01.02.0018	510018	Provisões e Perdas Estimadas	-5.888,29				-5.888,29
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-43.360,84	-2.857,76	-3.023,19	-3.023,19	-52.264,98

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	abril/2021 Saldo período	maio/2021 Saldo período	junho/2021 Saldo período	Saldo atual
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	295.140,47	19.088,42	23.365,24	19.478,92	357.073,05
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	295.140,47	19.088,42	23.365,24	19.478,92	357.073,05
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	295.140,47	19.088,42	23.365,24	19.478,92	357.073,05
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	295.140,47	19.088,42	23.365,24	19.478,92	357.073,05
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	295.140,47	19.088,42	23.365,24	19.478,92	357.073,05
7.01.01.02.03.0003	2602	(-) Alocação de Gastos Corporativos - Diretorias	-64.332,00	-4.951,92	-3.111,73	-4.723,04	-77.118,69
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	90.176,01	5.631,10	7.087,80	5.449,08	108.343,99
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	125.391,71	7.474,12	6.451,96	7.442,54	146.760,33
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	5.899,67	479,68	646,65	107,89	7.133,89
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	2.917,99	290,07	220,40	249,54	3.678,00
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	22.979,69	958,83	1.380,69	1.624,58	26.943,79
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	10.463,17	685,21	886,92	614,91	12.650,21
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	1.491,84	145,37	86,78	94,89	1.818,88
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	14.561,53	808,62	862,02	942,25	17.174,42
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	4.136,34	311,18	306,91	318,38	5.072,81
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	81.454,52	7.256,16	8.546,84	7.357,90	104.615,42
	Ativo		5.508.033,82	243.674,16	669.400,53	213.255,20	6.634.363,71
	Passivo		-7.453.253,68	-375.517,78	-792.890,25	-326.491,61	-8.948.153,32
	Resultado		1.945.219,86	131.843,62	123.489,72	113.236,41	2.313.789,61
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00