

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período julho/2021	Saldo período agosto/2021	Saldo período setembro/2021	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.634.363,71	127.079,36	154.920,54	67.616,20	6.983.979,81
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	5.010,36	-2.937,98	-814,94	-129,64	1.127,80
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	1.126,86	0,25	0,33	0,36	1.127,80
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
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	126,86	0,25	0,33	0,36	127,80
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	124,03	0,24	0,32	0,35	124,94
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	124,03	0,24	0,32	0,35	124,94
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,83	0,01	0,01	0,01	2,86
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	2,83	0,01	0,01	0,01	2,86
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	-813,03			264,22
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Cliente:	-1.077,25	813,03			-264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	3.883,50	-2.938,23	-815,27	-130,00	0,00
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	3.883,50	-2.938,23	-815,27	-130,00	0,00
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.883,50	-2.938,23	-815,27	-130,00	0,00
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	0,00		130,00	-130,00	0,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	3.883,50	-2.938,23	-945,27		0,00
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	701.042,04	-3.397,40	14.639,53	-3.730,93	708.553,24
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	680.382,76	-3.043,06	14.993,87	-3.376,59	688.956,98
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.030.916,50		18.161,78		1.049.078,28
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	611.887,42				611.887,42
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	513.596,82				513.596,82
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	98.290,60				98.290,60
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.928,51		2.189,60		40.118,11
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		2.189,60		8.770,23
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		15.972,18		131.698,67

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	115.726,49		15.972,18		131.698,67
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	-423.086,54	-2.368,19	-2.493,04	-2.701,72	-430.649,49
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-97.669,10	-1.301,57	-1.301,57	-1.301,57	-101.573,81
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-97.669,10	-1.301,57	-1.301,57	-1.301,57	-101.573,81
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.286,54	-229,84	-228,97	-238,53	-24.983,88
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	-16.967,01	-207,52	-207,52	-207,52	-17.589,57
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	-6.182,49	-12,76	-21,00	-31,01	-6.247,26
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	-1.137,04	-9,56	-0,45		-1.147,05
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-100.519,43	-374,56	-500,28	-699,40	-102.093,67
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	-100.519,43	-374,56	-500,28	-699,40	-102.093,67
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-199.350,45	-437,55	-437,55	-437,55	-200.663,10
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	-199.350,45	-437,55	-437,55	-437,55	-200.663,10
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	-1.261,02	-24,67	-24,67	-24,67	-1.335,03
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	-1.261,02	-24,67	-24,67	-24,67	-1.335,03
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	-8.444,74	-674,87	-674,87	-674,87	-10.469,35
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	-8.444,74	-674,87	-674,87	-674,87	-10.469,35
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	-8.444,74	-674,87	-674,87	-674,87	-10.469,35
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	14.527,75	-354,34	-354,34	-354,34	13.464,73
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	-6.732,46	-354,34	-354,34	-354,34	-7.795,48
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	-6.732,46	-354,34	-354,34	-354,34	-7.795,48
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	-6.732,46	-354,34	-354,34	-354,34	-7.795,48
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	5.928.311,31	133.414,74	141.095,95	71.476,77	6.274.298,77
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	5.928.311,31	133.414,74	141.095,95	71.476,77	6.274.298,77
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	1.357.694,79			449,68	1.358.144,47
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	1.357.694,79			449,68	1.358.144,47
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	1.357.694,79			449,68	1.358.144,47
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	4.570.616,52	133.414,74	141.095,95	71.027,09	4.916.154,30
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	4.570.616,52	133.414,74	141.095,95	71.027,09	4.916.154,30

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período julho/2021	Saldo período agosto/2021	Saldo período setembro/2021	Saldo atual
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	4.570.616,52	133.414,74	141.095,95	71.027,09	4.916.154,30
2	1218	PASSIVO	-7.382.415,97	-237.806,68	-357.759,26	-232.503,14	-8.210.485,05
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-319.252,60	17.246,33	-67.401,75	-12.784,78	-382.192,80
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-31.016,04	-1.103,95	-7.808,70	10.741,55	-29.187,14
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-31.016,04	-1.103,95	-7.808,70	10.741,55	-29.187,14
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-5.083,39	-8,30	-34,55	-19,38	-5.145,62
2.01.01.01.01.0002	1224	Assistência Médica	-4.628,58				-4.628,58
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-454,81	-8,30	-34,55	-19,38	-517,04
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-25.932,65	-1.095,65	-7.774,15	10.760,93	-24.041,52
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-9.000,31	-1.023,90	-1.061,67	675,78	-10.410,10
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-10.520,49	-1.687,22	-1.043,36	8.740,18	-4.510,89
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-6.411,85	1.615,47	-5.669,12	1.344,97	-9.120,53
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-7.631,63	2.366,39	-20.417,10	-1.800,80	-27.483,14
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.631,63	2.366,39	-20.417,10	-1.800,80	-27.483,14
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.631,63	2.366,39	-20.417,10	-1.800,80	-27.483,14
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-7.631,63	2.366,39	-20.417,10	-831,94	-26.514,28
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	0,00			-968,86	-968,86
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-47,54	-12,40	10,24	-14,20	-63,90
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-47,54	-12,40	10,24	-14,20	-63,90
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-47,54	-12,40	10,24	-14,20	-63,90
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-47,54	-12,40	10,24	-14,20	-63,90
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	-72.679,66	674,62	674,54	674,51	-70.655,99
2.01.05.01	1386	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-72.679,66	674,62	674,54	674,51	-70.655,99
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-72.679,66	674,62	674,54	674,51	-70.655,99
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-72.552,80	674,87	674,87	674,87	-70.528,19
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-1.419.878,45	-0,25	-0,33	-0,36	-1.419.879,39
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvencões a Realizar - em Aprovação	1.419.751,59				1.419.751,59
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-207.877,73	15.321,67	-39.860,73	-22.385,84	-254.802,63
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-207.877,73	15.321,67	-39.860,73	-22.385,84	-254.802,63
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-207.877,73	15.321,67	-39.860,73	-22.385,84	-254.802,63
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-52.934,25	-9.812,79	-13.723,85	-8.757,75	-85.228,64
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-139.057,24	23.988,58	-23.174,90	-11.980,97	-150.224,53
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-4.218,29	-776,84	-1.089,72	-692,37	-6.777,22
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-11.058,99	1.922,72	-1.872,26	-954,75	-11.963,28
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-472,06				-472,06
2.01.06.01.05.0014	1469	Encargos - Provisão CCT	-136,90				-136,90
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	18.294.947,31				18.294.947,31
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	18.294.947,31				18.294.947,31

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96	1.565.737,35			18.294.947,31
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	16.729.209,96	1.565.737,35			18.294.947,31
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimonio Social	16.729.209,96	1.565.737,35			18.294.947,31
2.08.01.03	1640	SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.565.737,35	-1.565.737,35			0,00
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.565.737,35	-1.565.737,35			0,00
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	1.565.737,35	-1.565.737,35			0,00
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-25.358.110,68	-255.053,01	-290.357,51	-219.718,36	-26.123.239,56
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-25.358.110,68	-255.053,01	-290.357,51	-219.718,36	-26.123.239,56
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-7.775.845,35	-130.939,60	-169.404,80	-155.766,21	-8.231.955,96
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-7.775.845,35	-130.939,60	-169.404,80	-155.766,21	-8.231.955,96
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais – Passiva	-7.775.845,35	-130.939,60	-169.404,80	-155.766,21	-8.231.955,96
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	-17.582.265,33	-124.113,41	-120.952,71	-63.952,15	-17.891.283,60
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-17.582.265,33	-124.113,41	-120.952,71	-63.952,15	-17.891.283,60
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais – Passiva	-17.582.265,33	-124.113,41	-120.952,71	-63.952,15	-17.891.283,60
3	1714	RECEITAS	-365.526,62	-71.940,69	-68.182,05	-70.184,66	-575.834,02
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-365.526,62	-71.940,69	-68.182,05	-70.184,66	-575.834,02
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-365.526,62	-71.940,69	-68.182,05	-70.184,66	-575.834,02
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PR	-365.526,62	-71.940,69	-68.182,05	-70.184,66	-575.834,02
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-18.463,36	-3.946,45	-5.668,73	-3.660,15	-31.738,69
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-18.463,36	-3.946,45	-5.668,73	-3.660,15	-31.738,69
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-347.063,26	-67.994,24	-62.513,32	-66.524,51	-544.095,33
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-347.063,26	-67.994,24	-62.513,32	-66.524,51	-544.095,33
4	1872	CUSTOS GERAIS	966.631,66	155.179,94	245.889,84	205.690,94	1.573.392,38
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	966.631,66	155.179,94	245.889,84	205.690,94	1.573.392,38
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	966.631,66	155.179,94	245.889,84	205.690,94	1.573.392,38
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	966.631,66	155.179,94	245.889,84	205.690,94	1.573.392,38
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	320.480,40	34.149,96	76.240,64	67.302,11	498.173,11
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	222.851,34	18.754,37	51.912,01	42.943,16	336.460,88
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	4.244,17	645,31	504,50	570,78	5.964,76
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	38.019,59	5.693,52	8.272,87	7.593,45	59.579,43
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	3.898,58	1.727,50	7.647,58	6.706,51	19.980,17
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	5.715,58		861,90	2.933,31	9.510,79
4.01.02.01.01.0014	1913	Viagens e Locomoções	14,18				14,18
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	1.608,60	275,49			1.884,09
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	41.883,10	6.679,56	6.667,57	6.180,69	61.410,92
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	2.245,26	374,21	374,21	374,21	3.367,89
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	646.151,26	121.029,98	169.649,20	138.388,83	1.075.219,27
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	493.609,74	90.614,95	72.371,16	158.147,07	814.742,92

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período julho/2021	Saldo período agosto/2021	Saldo período setembro/2021	Saldo atual
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	6.782,23	1.122,30	1.837,36	3.188,31	12.930,20
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	17.921,07	2.863,93	4.254,26	4.272,56	29.311,82
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	38.067,82	8.392,30	9.365,10	10.609,28	66.434,50
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	27.986,69	7.492,93	9.576,25	8.445,42	53.501,29
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	458,79		57.875,92	-57.769,00	565,71
4.01.02.01.02.0008	1930	Assuntos Institucionais e Legais	347,28	59,48	59,48	57,56	523,80
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	0,00		576,92		576,92
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	128,37			89,80	218,17
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	1.102,99	372,50	1.931,67	87,59	3.494,75
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	8.243,18	893,61	2.650,25	2.633,47	14.420,51
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	34.013,88	6.194,79	6.002,79	5.270,05	51.481,51
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	17.489,22	3.023,19	3.148,04	3.356,72	27.017,17
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	28.151,54	4.720,54	5.549,08	5.063,85	43.485,01
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	993.398,54	159.900,48	251.438,92	210.738,65	1.615.476,59
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	885.964,12	137.267,55	157.371,60	233.213,78	1.413.817,05
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	885.964,12	137.267,55	157.371,60	233.213,78	1.413.817,05
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	738.787,77	113.379,72	129.060,08	205.430,28	1.186.657,85
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	608.271,17	89.900,63	157.235,21	123.718,92	979.125,93
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	54.825,57	9.812,79	12.197,40	9.709,73	86.545,49
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	75.193,43	13.666,30	-40.372,53	71.309,45	119.796,65
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	25,54			692,18	717,72
5.01.01.01.01.0025	2028	Salários - Provisão CCT	472,06				472,06
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	78.247,83	13.214,39	13.032,82	11.781,50	116.276,54
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	49.353,08	7.557,21	8.153,20	8.278,15	73.341,64
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	118,40	24,00	24,00	24,00	190,40
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	23.412,29	3.925,15	4.303,70	2.290,76	33.931,90
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	0,00		381,72	385,51	767,23
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	2.745,45	471,41	532,21	536,42	4.285,49
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	2.618,61	1.236,62	-362,01	266,66	3.759,88
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	11.201,75	1.795,16	2.369,41	3.788,79	19.155,11
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	0,00			930,00	930,00
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	1.383,00			515,40	1.898,40
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	2.291,44	647,25	647,25	647,25	4.233,19
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	2.324,96	237,15	881,56	96,28	3.539,95
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	4.968,05	815,76	840,60	968,86	7.593,27
5.01.01.01.03.0009	2847	Materiais de Segurança do Trabalho	234,30	95,00		631,00	960,30
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	57.726,77	8.878,28	12.909,29	12.213,21	91.727,55
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	48.492,36	7.026,33	10.552,47	10.496,30	76.567,46

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período julho/2021	Saldo período agosto/2021	Saldo período setembro/2021	Saldo atual
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	4.369,60	776,84	967,61	692,37	6.806,42
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	4.727,91	1.075,11	1.389,21	954,75	8.146,98
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	0,00			69,79	69,79
5.01.01.01.04.0013	2060	Encargos - Provisão CCT	136,90				136,90
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	41.966,40	10.119,80	17.012,68	17.315,79	86.414,67
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	41.966,40	10.119,80	17.012,68	17.315,79	86.414,67
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	41.966,40	10.119,80	17.012,68	17.315,79	86.414,67
5.01.03.01.01.0002	2069	Decorações e Materiais de Paisagismo	1.038,96	144,00			1.182,96
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	23.730,97	7.577,57	13.335,56	13.036,41	57.680,51
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	8.503,38	1.378,23	1.930,24	1.767,96	13.579,81
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	5.707,09		1.746,88	1.671,42	9.125,39
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	550,00	600,00			1.150,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	2.436,00	420,00		840,00	3.696,00
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.986,69	7.492,93	9.576,25	8.445,42	53.501,29
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.986,69	7.492,93	9.576,25	8.445,42	53.501,29
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.986,69	7.492,93	9.576,25	8.445,42	53.501,29
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	7.749,75	3.110,22	2.171,63	3.489,26	16.520,86
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	564,47		479,85	1.644,38	2.688,70
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	1.769,10	350,81	256,00	364,52	2.740,43
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	6.857,51	930,70	1.133,30	1.379,17	10.300,68
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	180,00	45,00	3.060,10		3.285,10
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	1.252,10		660,00		1.912,10
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	1.211,31	169,80	134,60	406,95	1.922,66
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	1.168,19	186,67	207,22	241,76	1.803,84
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	179,94	29,99	29,99	29,99	269,91
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	7.054,32	2.669,74	1.443,56	889,39	12.057,01
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	17.746,85	1.622,80	63.956,14	-51.967,27	31.358,52
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	17.746,85	1.622,80	63.956,14	-51.967,27	31.358,52
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	6.174,37		58.737,82	-54.835,69	10.076,50
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	6.174,37		57.946,32	-54.835,69	9.285,00
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	0,00		791,50		791,50
5.01.05.01.02	2109	INSTITUCIONAIS	347,28	59,48	59,48	57,56	523,80
5.01.05.01.02.0010	2119	Seguros	347,28	59,48	59,48	57,56	523,80
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		576,92		576,92
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	0,00		576,92		576,92
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	128,37			89,80	218,17
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	128,37			89,80	218,17
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	1.117,17	372,50	1.931,67	87,59	3.508,93

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	472,70	98,50	254,58	87,59	913,37
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	0,00		1.670,00		1.670,00
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	14,18		7,09		21,27
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	630,29	274,00			904,29
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.979,66	1.190,82	2.650,25	2.633,47	16.454,20
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	7.701,46	1.190,82	157,32	1.398,80	10.448,40
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	662,70		1.878,40	681,12	3.222,22
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	1.615,50		614,53	553,55	2.783,58
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
5.01.06.01.02.0009	22800	Perda Realizada em Títulos a Receber	0,00	813,03			813,03
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	0,00	-813,03			-813,03
5.01.10	2231	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	19.734,48	3.397,40	3.522,25	3.730,93	30.385,06
5.01.10.01	2232	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	19.734,48	3.397,40	3.522,25	3.730,93	30.385,06
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	19.734,48	3.397,40	3.522,25	3.730,93	30.385,06
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	16.034,80	2.722,53	2.847,38	3.056,06	24.660,77
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	3.699,68	674,87	674,87	674,87	5.724,29
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.384,66			16,14	1.400,80
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.384,66			16,14	1.400,80
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,03				-0,03
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,03				-0,03
5.02.01.01.01.0001	2274	Descontos Obtidos	-0,03				-0,03
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	1.384,69			16,14	1.400,83
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	1.384,69			16,14	1.400,83
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	203,00			16,14	219,14
5.02.01.02.01.0007	2289	Taxas Diversas e Tarifas Bancárias	101,00				101,00
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	1.080,69				1.080,69
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-966.631,66	-155.179,94	-245.889,84	-205.690,94	-1.573.392,38
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-966.631,66	-155.179,94	-245.889,84	-205.690,94	-1.573.392,38
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-966.631,66	-155.179,94	-245.889,84	-205.690,94	-1.573.392,38
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	-320.480,40	-34.149,96	-76.240,64	-67.302,11	-498.173,11
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-222.851,34	-18.754,37	-51.912,01	-42.943,16	-336.460,88
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-41.883,10	-6.679,56	-6.667,57	-6.180,69	-61.410,92
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-4.244,17	-645,31	-504,50	-570,78	-5.964,76
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-38.019,59	-5.693,52	-8.272,87	-7.593,45	-59.579,43
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-3.898,58	-1.727,50	-7.647,58	-6.706,51	-19.980,17
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-5.715,58		-861,90	-2.933,31	-9.510,79

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	
5.09.01.01.01.0015	500015	Viagens	-14,18				-14,18
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-1.608,60	-275,49			-1.884,09
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-2.245,26	-374,21	-374,21	-374,21	-3.367,89
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	-646.151,26	-121.029,98	-169.649,20	-138.388,83	-1.075.219,27
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-493.609,74	-90.614,95	-72.371,16	-158.147,07	-814.742,92
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-34.013,88	-6.194,79	-6.002,79	-5.270,05	-51.481,51
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-6.782,23	-1.122,30	-1.837,36	-3.188,31	-12.930,20
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-17.921,07	-2.863,93	-4.254,26	-4.272,56	-29.311,82
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-38.067,82	-8.392,30	-9.365,10	-10.609,28	-66.434,50
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-27.986,69	-7.492,93	-9.576,25	-8.445,42	-53.501,29
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-458,79		-57.875,92	57.769,00	-565,71
5.09.01.01.02.0009	510009	Institucionais	-347,28	-59,48	-59,48	-57,56	-523,80
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	0,00		-576,92		-576,92
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicos	-128,37			-89,80	-218,17
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-1.102,99	-372,50	-1.931,67	-87,59	-3.494,75
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-8.243,18	-893,61	-2.650,25	-2.633,47	-14.420,51
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-17.489,22	-3.023,19	-3.148,04	-3.356,72	-27.017,17
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	118.795,68	22.767,53	19.581,85	24.316,81	185.461,87
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	118.795,68	22.767,53	19.581,85	24.316,81	185.461,87
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	118.795,68	22.767,53	19.581,85	24.316,81	185.461,87
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	118.795,68	22.767,53	19.581,85	24.316,81	185.461,87
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	118.795,68	22.767,53	19.581,85	24.316,81	185.461,87
7.01.01.02.03.0003	2602	(-) Alocação de Gastos Corporativos - Diretorias	-26.766,88	-4.720,54	-5.549,08	-5.047,71	-42.084,21
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	36.986,78	6.247,52	4.822,83	6.182,75	54.239,88
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	44.037,84	7.155,12	8.473,93	7.869,14	67.536,03
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	2.267,03	344,51	422,65	511,29	3.545,48
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	1.256,23	183,12	240,59	288,16	1.968,10
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	8.277,85	1.654,46	1.583,05	1.621,43	13.136,79
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	4.169,10	797,67	773,96	742,06	6.482,79
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	584,92	92,25	98,29	99,45	874,91
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	5.299,32	979,63	-214,25	905,84	6.970,54
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	2.424,46	685,61	353,08	8,67	3.471,82
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	40.259,03	9.348,18	8.576,80	11.135,73	69.319,74
	Ativo		6.634.363,71	127.079,36	154.920,54	67.616,20	6.983.979,81
	Passivo		-7.382.415,97	-237.806,68	-357.759,26	-232.503,14	-8.210.485,05
	Resultado		748.052,26	110.727,32	202.838,72	164.886,94	1.226.505,24

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2021 Saldo período	agosto/2021 Saldo período	setembro/2021 Saldo período	Saldo atual
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00