

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	outubro/2021 Saldo período	novembro/2021 Saldo período	dezembro/2021 Saldo período	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.983.979,81</b>	<b>125.356,55</b>	<b>146.369,22</b>	<b>226.326,56</b>	<b>7.482.032,14</b>
<b>1.01</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.127,80</b>	<b>0,44</b>	<b>57.786,55</b>	<b>-8.721,61</b>	<b>50.193,18</b>
<b>1.01.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.127,80</b>	<b>0,44</b>	<b>-999,99</b>	<b>2,69</b>	<b>130,94</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.01.01.01.01.0002	7	Caixa Fundo Fixo	1.000,00		-1.000,00		0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>226</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>			<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
<b>1.01.01.03.09</b>	<b>339</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>			<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEDUC	0,00			1,38	1,38
<b>1.01.01.05</b>	<b>443</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS</b>	<b>127,80</b>	<b>0,44</b>	<b>0,01</b>	<b>1,31</b>	<b>129,56</b>
<b>1.01.01.05.08</b>	<b>455</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>124,94</b>	<b>0,43</b>		<b>1,31</b>	<b>126,68</b>
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	124,94	0,43		1,31	126,68
<b>1.01.01.05.09</b>	<b>499</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2,86</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		<b>2,88</b>
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	2,86	0,01	0,01		2,88
<b>1.01.02</b>	<b>681</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.01.02.02</b>	<b>733</b>	<b>OUTROS CLIENTES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.01.02.02.01</b>	<b>734</b>	<b>OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Cliente:	-264,22				-264,22
<b>1.01.03</b>	<b>743</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>		<b>58.786,54</b>	<b>-8.724,30</b>	<b>50.062,24</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>744</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>		<b>58.786,54</b>	<b>-8.724,30</b>	<b>50.062,24</b>
<b>1.01.03.01.03</b>	<b>760</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>58.786,54</b>	<b>-8.724,30</b>	<b>50.062,24</b>
1.01.03.01.03.0005	765	Antecipação de 13º Salário	0,00		58.786,54	-8.724,30	0,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	0,00			50.062,24	50.062,24
<b>1.02</b>	<b>887</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>708.553,24</b>	<b>-3.912,43</b>	<b>1.790,36</b>	<b>9.723,83</b>	<b>716.155,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>888</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.131,53</b>				<b>6.131,53</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>889</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>6.131,53</b>				<b>6.131,53</b>
<b>1.02.01.01.02</b>	<b>897</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>6.131,53</b>				<b>6.131,53</b>
1.02.01.01.02.0005	902	Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	6.131,53				6.131,53
<b>1.02.03</b>	<b>950</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>688.956,98</b>	<b>-3.558,09</b>	<b>2.144,70</b>	<b>10.078,17</b>	<b>697.621,76</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>951</b>	<b>IMOBILIZADO PRÓPRIO</b>	<b>1.049.078,28</b>		<b>5.726,63</b>	<b>13.883,74</b>	<b>1.068.688,65</b>
<b>1.02.03.01.02</b>	<b>957</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>39.970,76</b>				<b>39.970,76</b>
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	39.970,76				39.970,76
<b>1.02.03.01.03</b>	<b>959</b>	<b>BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>611.887,42</b>				<b>611.887,42</b>
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	513.596,82	68.062,00		30.228,60	611.887,42
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	98.290,60	-68.062,00		-30.228,60	0,00
<b>1.02.03.01.05</b>	<b>968</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>40.118,11</b>			<b>13.883,74</b>	<b>54.001,85</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	outubro/2021 Saldo período	novembro/2021 Saldo período	dezembro/2021 Saldo período	Saldo atual
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	30.200,83			6.904,18	37.105,01
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	8.770,23			6.979,56	15.749,79
1.02.03.01.05.0005	973	Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
<b>1.02.03.01.06</b>	<b>975</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>131.698,67</b>				<b>131.698,67</b>
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	131.698,67				131.698,67
<b>1.02.03.01.07</b>	<b>977</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>222.234,62</b>		<b>5.726,63</b>		<b>227.961,25</b>
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	222.234,62		5.726,63		227.961,25
<b>1.02.03.01.08</b>	<b>979</b>	<b>ACERVO BIBLIOTECÁRIO</b>	<b>3.168,70</b>				<b>3.168,70</b>
1.02.03.01.08.0001	980	Acervo Bibliotecário	3.168,70				3.168,70
<b>1.02.03.02</b>	<b>997</b>	<b>IMOBILIZADO SUBVENÇÕES</b>	<b>80.997,54</b>				<b>80.997,54</b>
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>1018</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>80.997,54</b>				<b>80.997,54</b>
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	80.997,54				80.997,54
<b>1.02.03.03</b>	<b>1037</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>-430.649,49</b>	<b>-2.883,22</b>	<b>-2.907,06</b>	<b>-3.130,70</b>	<b>-439.570,47</b>
<b>1.02.03.03.02</b>	<b>1041</b>	<b>(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-101.573,81</b>	<b>-1.483,07</b>	<b>-1.483,07</b>	<b>-1.583,83</b>	<b>-106.123,78</b>
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-101.573,81	-1.483,07	-1.483,07	-1.583,83	-106.123,78
<b>1.02.03.03.04</b>	<b>1049</b>	<b>(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-24.983,88</b>	<b>-238,53</b>	<b>-238,53</b>	<b>-337,52</b>	<b>-25.798,46</b>
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	-17.589,57	-207,52	-207,52	-248,35	-18.252,96
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	-6.247,26	-31,01	-31,01	-89,17	-6.398,45
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	-1.147,05				-1.147,05
<b>1.02.03.03.05</b>	<b>1055</b>	<b>(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>-102.093,67</b>	<b>-699,40</b>	<b>-699,40</b>	<b>-699,40</b>	<b>-104.191,87</b>
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	-102.093,67	-699,40	-699,40	-699,40	-104.191,87
<b>1.02.03.03.06</b>	<b>1057</b>	<b>(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-200.663,10</b>	<b>-437,55</b>	<b>-461,39</b>	<b>-485,28</b>	<b>-202.047,32</b>
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	-200.663,10	-437,55	-461,39	-485,28	-202.047,32
<b>1.02.03.03.07</b>	<b>1059</b>	<b>(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO</b>	<b>-1.335,03</b>	<b>-24,67</b>	<b>-24,67</b>	<b>-24,67</b>	<b>-1.409,04</b>
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	-1.335,03	-24,67	-24,67	-24,67	-1.409,04
<b>1.02.03.05</b>	<b>1112</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES</b>	<b>-10.469,35</b>	<b>-674,87</b>	<b>-674,87</b>	<b>-674,87</b>	<b>-12.493,96</b>
<b>1.02.03.05.06</b>	<b>1131</b>	<b>(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES</b>	<b>-10.469,35</b>	<b>-674,87</b>	<b>-674,87</b>	<b>-674,87</b>	<b>-12.493,96</b>
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	-10.469,35	-674,87	-674,87	-674,87	-12.493,96
<b>1.02.04</b>	<b>1146</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.464,73</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>12.401,71</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>1147</b>	<b>INTANGÍVEL PRÓPRIO</b>	<b>21.260,21</b>				<b>21.260,21</b>
<b>1.02.04.01.01</b>	<b>1148</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>21.260,21</b>				<b>21.260,21</b>
1.02.04.01.01.0001	1149	Softwares em Uso	21.260,21				21.260,21
<b>1.02.04.03</b>	<b>1159</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-7.795,48</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>-8.858,50</b>
<b>1.02.04.03.01</b>	<b>1160</b>	<b>(-) SOFTWARES</b>	<b>-7.795,48</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>-354,34</b>	<b>-8.858,50</b>
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	-7.795,48	-354,34	-354,34	-354,34	-8.858,50
<b>1.09</b>	<b>1166</b>	<b>TRANSITÓRIAS ATIVA</b>	<b>6.274.298,77</b>	<b>129.268,54</b>	<b>86.792,31</b>	<b>225.324,34</b>	<b>6.715.683,96</b>
<b>1.09.01</b>	<b>1167</b>	<b>TRANSITÓRIAS ATIVA</b>	<b>6.274.298,77</b>	<b>129.268,54</b>	<b>86.792,31</b>	<b>225.324,34</b>	<b>6.715.683,96</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	
<b>1.09.01.01</b>	<b>1168</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS</b>	<b>1.358.144,47</b>	<b>68.062,00</b>	<b>930,20</b>	<b>41.237,22</b>	<b>1.468.373,89</b>
<b>1.09.01.01.01</b>	<b>1169</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>1.358.144,47</b>	<b>68.062,00</b>	<b>930,20</b>	<b>41.237,22</b>	<b>1.468.373,89</b>
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	1.358.144,47	68.062,00	930,20	41.237,22	1.468.373,89
<b>1.09.01.02</b>	<b>1187</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>4.916.154,30</b>	<b>61.206,54</b>	<b>85.862,11</b>	<b>184.087,12</b>	<b>5.247.310,07</b>
<b>1.09.01.02.01</b>	<b>1188</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>4.916.154,30</b>	<b>61.206,54</b>	<b>85.862,11</b>	<b>184.087,12</b>	<b>5.247.310,07</b>
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	4.916.154,30	61.206,54	85.862,11	184.087,12	5.247.310,07
<b>2</b>	<b>1218</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-8.210.485,05</b>	<b>-280.648,77</b>	<b>-290.253,95</b>	<b>-385.500,59</b>	<b>-9.166.888,36</b>
<b>2.01</b>	<b>1219</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-382.192,80</b>	<b>-24.266,43</b>	<b>-26.007,78</b>	<b>90.620,81</b>	<b>-341.846,20</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1220</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	<b>-29.187,14</b>	<b>2.642,69</b>	<b>-5.582,40</b>	<b>-8.347,74</b>	<b>-40.474,59</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1221</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	<b>-29.187,14</b>	<b>2.642,69</b>	<b>-5.582,40</b>	<b>-8.347,74</b>	<b>-40.474,59</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>1222</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.145,62</b>	<b>-11,01</b>	<b>14,28</b>	<b>-10,37</b>	<b>-5.152,72</b>
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	-517,04	-11,01	14,28	-10,37	-524,14
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>1244</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR</b>	<b>-24.041,52</b>	<b>2.653,70</b>	<b>-5.596,68</b>	<b>-8.337,37</b>	<b>-35.321,87</b>
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-10.410,10	550,35	-4.800,99	-66,49	-14.727,23
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-4.510,89	830,35	-681,65	-570,49	-4.932,68
2.01.01.01.02.0005	1249	IRRF a Recolher - PF	0,00		-30,74	30,74	0,00
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-9.120,53	1.273,00	-83,30	-7.731,13	-15.661,96
<b>2.01.03</b>	<b>1356</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-27.483,14</b>	<b>-4.179,78</b>	<b>4.215,13</b>	<b>1.001,15</b>	<b>-26.446,64</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1357</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-27.483,14</b>	<b>-4.179,78</b>	<b>4.215,13</b>	<b>1.001,15</b>	<b>-26.446,64</b>
<b>2.01.03.01.01</b>	<b>1358</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-27.483,14</b>	<b>-4.179,78</b>	<b>4.215,13</b>	<b>1.001,15</b>	<b>-26.446,64</b>
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-26.514,28	-4.179,78	4.168,02	1.001,15	-25.524,89
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-968,86		47,11		-921,75
<b>2.01.04</b>	<b>1366</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>-63,90</b>	<b>-4,72</b>	<b>-41,85</b>	<b>-106,03</b>	<b>-216,50</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1367</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>-63,90</b>	<b>-4,72</b>	<b>-41,85</b>	<b>-106,03</b>	<b>-216,50</b>
<b>2.01.04.01.01</b>	<b>1368</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR</b>	<b>-63,90</b>	<b>-4,72</b>	<b>-41,85</b>	<b>-106,03</b>	<b>-216,50</b>
2.01.04.01.01.0013	1381	IRRF a Recolher - PJ	0,00			-30,00	-30,00
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-63,90	-4,72	-41,85	16,97	-93,50
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	0,00			-93,00	-93,00
<b>2.01.05</b>	<b>1385</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS</b>	<b>-70.655,99</b>	<b>674,43</b>	<b>674,86</b>	<b>1.682,18</b>	<b>-67.624,52</b>
<b>2.01.05.01</b>	<b>1386</b>	<b>CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS</b>	<b>-70.655,99</b>	<b>674,43</b>	<b>674,86</b>	<b>1.682,18</b>	<b>-67.624,52</b>
<b>2.01.05.01.01</b>	<b>1387</b>	<b>CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS</b>	<b>-70.655,99</b>	<b>674,43</b>	<b>674,86</b>	<b>1.682,18</b>	<b>-67.624,52</b>
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-70.528,19	674,87	674,87	674,87	-68.503,58
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-1.419.879,39	-0,44	-0,01	-10.001,31	-1.429.881,15
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	1.419.751,59			11.008,62	1.430.760,21
<b>2.01.06</b>	<b>1400</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-254.802,63</b>	<b>-23.399,05</b>	<b>-25.273,52</b>	<b>96.391,25</b>	<b>-207.083,95</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>1401</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-254.802,63</b>	<b>-23.399,05</b>	<b>-25.273,52</b>	<b>96.391,25</b>	<b>-207.083,95</b>

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	outubro/2021 Saldo período	novembro/2021 Saldo período	dezembro/2021 Saldo período	Saldo atual
<b>2.01.06.01.02</b>	<b>1428</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>			<b>-847,29</b>	<b>-847,29</b>
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	0,00			-847,29	-847,29
<b>2.01.06.01.05</b>	<b>1456</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>-254.802,63</b>	<b>-23.399,05</b>	<b>-25.273,52</b>	<b>97.238,54</b>	<b>-206.236,66</b>
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-85.228,64	-9.645,60	-9.901,91	104.776,15	0,00
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-150.224,53	-12.044,62	-13.510,49	-14.704,12	-190.483,76
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-6.777,22	-763,50	-783,93	8.324,65	0,00
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-11.963,28	-945,33	-1.077,19	-1.158,14	-15.143,94
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
<b>2.08</b>	<b>1620</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.294.947,31</b>				<b>18.294.947,31</b>
<b>2.08.01</b>	<b>1621</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.294.947,31</b>				<b>18.294.947,31</b>
<b>2.08.01.01</b>	<b>1622</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.294.947,31</b>				<b>18.294.947,31</b>
<b>2.08.01.01.01</b>	<b>1623</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.294.947,31</b>				<b>18.294.947,31</b>
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimonio Social	18.294.947,31				18.294.947,31
<b>2.09</b>	<b>1662</b>	<b>TRANSITÓRIA PASSIVA</b>	<b>-26.123.239,56</b>	<b>-256.382,34</b>	<b>-264.246,17</b>	<b>-476.121,40</b>	<b>-27.119.989,47</b>
<b>2.09.01</b>	<b>1663</b>	<b>TRANSITÓRIA PASSIVA</b>	<b>-26.123.239,56</b>	<b>-256.382,34</b>	<b>-264.246,17</b>	<b>-476.121,40</b>	<b>-27.119.989,47</b>
<b>2.09.01.01</b>	<b>1664</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS</b>	<b>-8.231.955,96</b>	<b>-204.505,46</b>	<b>-197.250,84</b>	<b>-272.409,82</b>	<b>-8.906.122,08</b>
<b>2.09.01.01.01</b>	<b>1665</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>-8.231.955,96</b>	<b>-204.505,46</b>	<b>-197.250,84</b>	<b>-272.409,82</b>	<b>-8.906.122,08</b>
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais – Passiva	-8.231.955,96	-204.505,46	-197.250,84	-272.409,82	-8.906.122,08
<b>2.09.01.02</b>	<b>1683</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>-17.891.283,60</b>	<b>-51.876,88</b>	<b>-66.995,33</b>	<b>-203.711,58</b>	<b>-18.213.867,39</b>
<b>2.09.01.02.01</b>	<b>1684</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>-17.891.283,60</b>	<b>-51.876,88</b>	<b>-66.995,33</b>	<b>-203.711,58</b>	<b>-18.213.867,39</b>
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais – Passiva	-17.891.283,60	-51.876,88	-66.995,33	-203.711,58	-18.213.867,39
<b>3</b>	<b>1714</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-575.834,02</b>	<b>-63.140,10</b>	<b>-91.815,55</b>	<b>-82.090,81</b>	<b>-812.880,48</b>
<b>3.01</b>	<b>1715</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-575.834,02</b>	<b>-63.140,10</b>	<b>-91.815,55</b>	<b>-82.090,81</b>	<b>-812.880,48</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1716</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>-575.834,02</b>	<b>-63.140,10</b>	<b>-91.815,55</b>	<b>-82.090,81</b>	<b>-812.880,48</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1717</b>	<b>RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PR</b>	<b>-575.834,02</b>	<b>-63.140,10</b>	<b>-91.815,55</b>	<b>-82.090,81</b>	<b>-812.880,48</b>
<b>3.01.01.01.05</b>	<b>1743</b>	<b>DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS</b>	<b>-31.738,69</b>	<b>-1.258,69</b>	<b>-5.509,56</b>	<b>-7.079,12</b>	<b>-45.586,06</b>
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	0,00			-2.314,47	-2.314,47
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-31.738,69	-1.258,69	-5.509,56	-4.764,65	-43.271,59
<b>3.01.01.01.07</b>	<b>1756</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>-544.095,33</b>	<b>-61.881,41</b>	<b>-86.305,99</b>	<b>-75.011,69</b>	<b>-767.294,42</b>
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-544.095,33	-61.881,41	-86.305,99	-75.011,69	-767.294,42
<b>4</b>	<b>1872</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.573.392,38</b>	<b>197.910,97</b>	<b>209.654,69</b>	<b>197.599,57</b>	<b>2.178.557,61</b>
<b>4.01</b>	<b>1873</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.573.392,38</b>	<b>197.910,97</b>	<b>209.654,69</b>	<b>197.599,57</b>	<b>2.178.557,61</b>
<b>4.01.02</b>	<b>1897</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.573.392,38</b>	<b>197.910,97</b>	<b>209.654,69</b>	<b>197.599,57</b>	<b>2.178.557,61</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1898</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.573.392,38</b>	<b>197.910,97</b>	<b>209.654,69</b>	<b>197.599,57</b>	<b>2.178.557,61</b>
<b>4.01.02.01.01</b>	<b>1899</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>498.173,11</b>	<b>65.616,02</b>	<b>36.804,14</b>	<b>61.097,78</b>	<b>661.691,05</b>
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	336.460,88	38.401,02	10.955,21	36.047,95	421.865,06

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	outubro/2021 Saldo período	novembro/2021 Saldo período	dezembro/2021 Saldo período	Saldo atual
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	5.964,76		1.146,35	735,56	7.846,67
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	59.579,43	7.299,51	10.094,25	4.491,30	81.464,49
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	19.980,17	11.131,62	7.745,39	7.695,59	46.552,77
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	9.510,79	2.219,50		3.075,47	14.805,76
4.01.02.01.01.0014	1913	Viagens e Locomoções	14,18				14,18
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	1.884,09			1.956,38	3.840,47
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	61.410,92	6.190,16	6.488,73	6.721,32	80.811,13
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	3.367,89	374,21	374,21	374,21	4.490,52
<b>4.01.02.01.02</b>	<b>1922</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.075.219,27</b>	<b>132.294,95</b>	<b>172.850,55</b>	<b>136.501,79</b>	<b>1.516.866,56</b>
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	814.742,92	99.669,63	130.533,36	97.550,54	1.142.496,45
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	12.930,20	2.164,25	1.992,05	733,91	17.820,41
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	29.311,82	4.269,03	6.427,60	3.069,36	43.077,81
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	66.434,50	6.684,77	12.447,71	10.841,86	96.408,84
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	53.501,29	6.269,60	5.404,68	5.853,37	71.028,94
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	565,71		1.112,78	1.060,15	2.738,64
4.01.02.01.02.0008	1930	Assuntos Institucionais e Legais	523,80	59,48	57,56	386,96	1.027,80
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	576,92	200,00	3.092,31	2.200,00	6.069,23
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	218,17	667,20		1.000,00	1.885,37
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	3.494,75	516,50	184,67	959,79	5.155,71
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	14.420,51	1.058,20	1.904,16	2.458,20	19.841,07
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	51.481,51	7.198,07	6.131,61	6.601,95	71.413,14
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	27.017,17	3.538,22	3.562,06	3.785,70	37.903,15
<b>5</b>	<b>2007</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>43.485,01</b>	<b>-6,76</b>	<b>954,15</b>	<b>11.009,73</b>	<b>55.442,13</b>
<b>5.01</b>	<b>2008</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.615.476,59</b>	<b>197.896,73</b>	<b>210.608,83</b>	<b>208.609,30</b>	<b>2.232.591,45</b>
<b>5.01.01</b>	<b>2009</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.413.817,05</b>	<b>165.177,43</b>	<b>174.723,30</b>	<b>166.961,62</b>	<b>1.920.679,40</b>
<b>5.01.01.01</b>	<b>2010</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.413.817,05</b>	<b>165.177,43</b>	<b>174.723,30</b>	<b>166.961,62</b>	<b>1.920.679,40</b>
<b>5.01.01.01.01</b>	<b>2011</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.186.657,85</b>	<b>138.070,65</b>	<b>141.488,57</b>	<b>144.607,11</b>	<b>1.610.824,18</b>
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	979.125,93	113.807,42	118.058,46	119.938,62	1.330.930,43
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	86.545,49	9.645,60	9.901,91	9.904,44	115.997,44
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	119.796,65	14.351,35	13.510,49	14.704,12	162.362,61
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	717,72	266,28	17,71	59,93	1.061,64
5.01.01.01.01.0025	2028	Salários - Provisão CCT	472,06				472,06
<b>5.01.01.01.02</b>	<b>2029</b>	<b>PESSOAL BENEFÍCIOS</b>	<b>116.276,54</b>	<b>13.373,99</b>	<b>12.622,56</b>	<b>13.324,38</b>	<b>155.597,47</b>
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	73.341,64	8.002,81	8.026,81	8.966,23	98.337,49
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	190,40		66,60	33,30	290,30
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	33.931,90	3.959,31	3.036,89	2.669,72	43.597,82
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	767,23	385,51	385,51	385,51	1.923,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	outubro/2021 Saldo período	novembro/2021 Saldo período	dezembro/2021 Saldo período	Saldo atual
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	4.285,49	539,06	499,49	534,51	5.858,55
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	3.759,88	487,30	805,86	735,11	5.788,15
5.01.01.01.02.0012	25060	(-) Previdência Privada – Recuperação do Fundo Inominado	0,00		-198,60		-198,60
<b>5.01.01.01.03</b>	<b>2040</b>	<b>PESSOAL GASTOS INDIRETOS</b>	<b>19.155,11</b>	<b>2.164,25</b>	<b>4.090,32</b>	<b>1.469,47</b>	<b>26.879,15</b>
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	930,00				930,00
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	1.898,40				1.898,40
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	4.233,19	647,25	647,25	647,25	6.174,94
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	3.539,95		254,80	822,22	4.616,97
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	0,00	1.517,00			1.517,00
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	7.593,27		2.799,27		10.392,54
5.01.01.01.03.0009	2847	Materiais de Segurança do Trabalho	960,30		389,00		1.349,30
<b>5.01.01.01.04</b>	<b>2047</b>	<b>ENCARGOS PESSOAL</b>	<b>91.727,55</b>	<b>11.568,54</b>	<b>16.521,85</b>	<b>7.560,66</b>	<b>127.378,60</b>
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	76.567,46	9.675,17	9.996,07	10.062,37	106.301,07
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	6.806,42	763,50	5.448,59	-3.659,85	9.358,66
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	8.146,98	1.129,87	1.077,19	1.158,14	11.512,18
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	69,79				69,79
5.01.01.01.04.0013	2060	Encargos - Provisão CCT	136,90				136,90
<b>5.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>86.414,67</b>	<b>17.816,39</b>	<b>20.193,10</b>	<b>18.537,45</b>	<b>142.961,61</b>
<b>5.01.03.01</b>	<b>2066</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>86.414,67</b>	<b>17.816,39</b>	<b>20.193,10</b>	<b>18.537,45</b>	<b>142.961,61</b>
<b>5.01.03.01.01</b>	<b>2067</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>86.414,67</b>	<b>17.816,39</b>	<b>20.193,10</b>	<b>18.537,45</b>	<b>142.961,61</b>
5.01.03.01.01.0002	2069	Decorações e Materiais de Paisagismo	1.182,96				1.182,96
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	57.680,51	12.390,31	16.876,86	15.596,65	102.544,33
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	13.579,81	2.275,52	1.415,83	2.520,80	19.791,96
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	9.125,39	2.730,56	1.480,41		13.336,36
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	1.150,00				1.150,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	3.696,00	420,00	420,00	420,00	4.956,00
<b>5.01.04</b>	<b>2079</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>53.501,29</b>	<b>6.269,60</b>	<b>5.404,68</b>	<b>5.853,37</b>	<b>71.028,94</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>2080</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>53.501,29</b>	<b>6.269,60</b>	<b>5.404,68</b>	<b>5.853,37</b>	<b>71.028,94</b>
<b>5.01.04.01.01</b>	<b>2081</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>53.501,29</b>	<b>6.269,60</b>	<b>5.404,68</b>	<b>5.853,37</b>	<b>71.028,94</b>
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	16.520,86	2.478,47	688,82	1.440,76	21.128,91
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	2.688,70	127,90	249,41		3.066,01
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	2.740,43	335,65	328,11		3.404,19
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	10.300,68	1.415,62	1.559,05	2.279,15	15.554,50
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	3.285,10	100,00	129,12	670,00	4.184,22
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	1.912,10	350,00	1.095,00		3.357,10
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	1.922,66	199,80	132,50	186,40	2.441,36
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	1.803,84	330,97	551,52	319,36	3.005,69

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	269,91	29,99	37,78	42,98	380,66
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	12.057,01	901,20	633,37	914,72	14.506,30
<b>5.01.05</b>	<b>2096</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.358,52</b>	<b>4.720,88</b>	<b>6.351,48</b>	<b>13.096,95</b>	<b>55.527,83</b>
<b>5.01.05.01</b>	<b>2097</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.358,52</b>	<b>4.720,88</b>	<b>6.351,48</b>	<b>13.096,95</b>	<b>55.527,83</b>
<b>5.01.05.01.01</b>	<b>2098</b>	<b>ACADEMICO E EDUCACIONAL</b>	<b>10.076,50</b>	<b>2.219,50</b>	<b>1.112,78</b>	<b>4.135,62</b>	<b>17.544,40</b>
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	9.285,00	2.219,50	1.112,78	306,60	12.923,88
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	791,50			1.360,00	2.151,50
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	0,00			2.469,02	2.469,02
<b>5.01.05.01.02</b>	<b>2109</b>	<b>INSTITUCIONAIS</b>	<b>523,80</b>	<b>59,48</b>	<b>57,56</b>	<b>386,96</b>	<b>1.027,80</b>
5.01.05.01.02.0007	2116	Multas de Trânsito	0,00			327,48	327,48
5.01.05.01.02.0010	2119	Seguros	523,80	59,48	57,56	59,48	700,32
<b>5.01.05.01.04</b>	<b>2128</b>	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>576,92</b>	<b>200,00</b>	<b>3.092,31</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.069,23</b>
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	0,00	200,00	200,00	2.200,00	2.600,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	576,92		2.892,31		3.469,23
<b>5.01.05.01.06</b>	<b>2142</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>218,17</b>	<b>667,20</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.885,37</b>
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	218,17				218,17
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	0,00	667,20		1.000,00	1.667,20
<b>5.01.05.01.08</b>	<b>2157</b>	<b>VIAGENS E LOCOMOÇÕES</b>	<b>3.508,93</b>	<b>516,50</b>	<b>184,67</b>	<b>959,79</b>	<b>5.169,89</b>
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	913,37		34,10		947,47
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	1.670,00				1.670,00
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	0,00	52,94	105,39		158,33
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	21,27		45,18		66,45
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	0,00	463,56		411,79	875,35
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	904,29			548,00	1.452,29
<b>5.01.05.01.09</b>	<b>2165</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>16.454,20</b>	<b>1.058,20</b>	<b>1.904,16</b>	<b>4.414,58</b>	<b>23.831,14</b>
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	10.448,40	157,32	1.248,58	3.772,89	15.627,19
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	3.222,22	194,20	143,50		3.559,92
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	2.783,58	706,68	512,08	641,69	4.644,03
<b>5.01.06</b>	<b>2175</b>	<b>PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>5.01.06.01</b>	<b>2176</b>	<b>PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>5.01.06.01.02</b>	<b>2187</b>	<b>PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
5.01.06.01.02.0009	22800	Perda Realizada em Títulos a Receber	813,03				813,03
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	-813,03				-813,03
<b>5.01.10</b>	<b>2231</b>	<b>DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT</b>	<b>30.385,06</b>	<b>3.912,43</b>	<b>3.936,27</b>	<b>4.159,91</b>	<b>42.393,67</b>
<b>5.01.10.01</b>	<b>2232</b>	<b>DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT</b>	<b>30.385,06</b>	<b>3.912,43</b>	<b>3.936,27</b>	<b>4.159,91</b>	<b>42.393,67</b>
<b>5.01.10.01.01</b>	<b>2233</b>	<b>DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT</b>	<b>30.385,06</b>	<b>3.912,43</b>	<b>3.936,27</b>	<b>4.159,91</b>	<b>42.393,67</b>
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	24.660,77	3.237,56	3.261,40	3.485,04	34.644,77

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
				outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	5.724,29	674,87	674,87	674,87	7.748,90
<b>5.02</b>	<b>2270</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.400,80</b>	<b>7,48</b>	<b>0,01</b>		<b>1.408,29</b>
<b>5.02.01</b>	<b>2271</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.400,80</b>	<b>7,48</b>	<b>0,01</b>		<b>1.408,29</b>
<b>5.02.01.01</b>	<b>2272</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>			<b>-0,04</b>
<b>5.02.01.01.01</b>	<b>2273</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>			<b>-0,04</b>
5.02.01.01.01.0001	2274	Descontos Obtidos	-0,03	-0,01			-0,04
<b>5.02.01.02</b>	<b>2283</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,83</b>	<b>7,49</b>	<b>0,01</b>		<b>1.408,33</b>
<b>5.02.01.02.01</b>	<b>2284</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,83</b>	<b>7,49</b>	<b>0,01</b>		<b>1.408,33</b>
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	219,14	7,49	0,01		226,64
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
<b>5.09</b>	<b>2825</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>-1.573.392,38</b>	<b>-197.910,97</b>	<b>-209.654,69</b>	<b>-197.599,57</b>	<b>-2.178.557,61</b>
<b>5.09.01</b>	<b>2826</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>-1.573.392,38</b>	<b>-197.910,97</b>	<b>-209.654,69</b>	<b>-197.599,57</b>	<b>-2.178.557,61</b>
<b>5.09.01.01</b>	<b>2827</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>-1.573.392,38</b>	<b>-197.910,97</b>	<b>-209.654,69</b>	<b>-197.599,57</b>	<b>-2.178.557,61</b>
<b>5.09.01.01.01</b>	<b>2828</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-498.173,11</b>	<b>-65.616,02</b>	<b>-36.804,14</b>	<b>-61.097,78</b>	<b>-661.691,05</b>
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-336.460,88	-38.401,02	-10.955,21	-36.047,95	-421.865,06
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-61.410,92	-6.190,16	-6.488,73	-6.721,32	-80.811,13
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-5.964,76		-1.146,35	-735,56	-7.846,67
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-59.579,43	-7.299,51	-10.094,25	-4.491,30	-81.464,49
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-19.980,17	-11.131,62	-7.745,39	-7.695,59	-46.552,77
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-9.510,79	-2.219,50		-3.075,47	-14.805,76
5.09.01.01.01.0015	500015	Viagens	-14,18				-14,18
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-1.884,09			-1.956,38	-3.840,47
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-3.367,89	-374,21	-374,21	-374,21	-4.490,52
<b>5.09.01.01.02</b>	<b>2829</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-1.075.219,27</b>	<b>-132.294,95</b>	<b>-172.850,55</b>	<b>-136.501,79</b>	<b>-1.516.866,56</b>
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-814.742,92	-99.669,63	-130.533,36	-97.550,54	-1.142.496,45
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-51.481,51	-7.198,07	-6.131,61	-6.601,95	-71.413,14
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-12.930,20	-2.164,25	-1.992,05	-733,91	-17.820,41
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-29.311,82	-4.269,03	-6.427,60	-3.069,36	-43.077,81
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-66.434,50	-6.684,77	-12.447,71	-10.841,86	-96.408,84
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-53.501,29	-6.269,60	-5.404,68	-5.853,37	-71.028,94
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-565,71		-1.112,78	-1.060,15	-2.738,64
5.09.01.01.02.0009	510009	Institucionais	-523,80	-59,48	-57,56	-386,96	-1.027,80
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	-576,92	-200,00	-3.092,31	-2.200,00	-6.069,23
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicos	-218,17	-667,20		-1.000,00	-1.885,37
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-3.494,75	-516,50	-184,67	-959,79	-5.155,71
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-14.420,51	-1.058,20	-1.904,16	-2.458,20	-19.841,07



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Saldo período	Saldo período	Saldo período	Saldo atual
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-27.017,17	-3.538,22	-3.562,06	-3.785,70	-37.903,15
<b>7</b>	<b>2580</b>	<b>TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS</b>	<b>185.461,87</b>	<b>20.528,11</b>	<b>25.091,44</b>	<b>32.655,54</b>	<b>263.736,96</b>
<b>7.01</b>	<b>2581</b>	<b>TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS</b>	<b>185.461,87</b>	<b>20.528,11</b>	<b>25.091,44</b>	<b>32.655,54</b>	<b>263.736,96</b>
<b>7.01.01</b>	<b>2582</b>	<b>TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS</b>	<b>185.461,87</b>	<b>20.528,11</b>	<b>25.091,44</b>	<b>32.655,54</b>	<b>263.736,96</b>
<b>7.01.01.02</b>	<b>2596</b>	<b>GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS</b>	<b>185.461,87</b>	<b>20.528,11</b>	<b>25.091,44</b>	<b>32.655,54</b>	<b>263.736,96</b>
<b>7.01.01.02.03</b>	<b>598</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS</b>	<b>185.461,87</b>	<b>20.528,11</b>	<b>25.091,44</b>	<b>32.655,54</b>	<b>263.736,96</b>
7.01.01.02.03.0003	2602	(-) Alocação de Gastos Corporativos - Diretorias	-42.084,21	14,24	-32,39	-1,11	-42.103,47
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	54.239,88	5.669,15	5.716,85	12.728,93	78.354,81
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	67.536,03	2.971,33	3.320,73	2.382,17	76.210,26
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	3.545,48	337,11	492,25	188,06	4.562,90
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	1.968,10	440,60	413,78	937,18	3.759,66
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	13.136,79	2.267,47	1.794,99	2.340,70	19.539,95
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	6.482,79	800,55	762,28	688,90	8.734,52
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	874,91	93,22	87,22	95,05	1.150,40
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	6.970,54	975,48	888,08	457,53	9.291,63
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	3.471,82	429,04	299,95	931,80	5.132,61
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	69.319,74	6.529,92	11.347,70	11.906,33	99.103,69
	<b>Ativo</b>		<b>6.983.979,81</b>	<b>125.356,55</b>	<b>146.369,22</b>	<b>226.326,56</b>	<b>7.482.032,14</b>
	<b>Passivo</b>		<b>-8.210.485,05</b>	<b>-280.648,77</b>	<b>-290.253,95</b>	<b>-385.500,59</b>	<b>-9.166.888,36</b>
	<b>Resultado</b>		<b>1.226.505,24</b>	<b>155.292,22</b>	<b>143.884,73</b>	<b>159.174,03</b>	<b>1.684.856,22</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>