

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	10.818.691,49	189.467,41	350.425,65	311.114,39	11.669.698,94
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	50.793,34	(6.445,55)	8.014,26	5.992,88	58.354,93
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	475,75	39.993,51	5.559,83	4.565,76	50.594,85
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	146,68	155,78	597,59	302,39	1.202,44
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146,68	155,78	597,59	302,39	1.202,44
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,10	0,03	0,02	0,02	3,17
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEDUC	1,38				1,38
1.01.01.03.09.5041	3731	CEF 4265/688-0 - ABEC - Mun. Santos 02/2021	92,20				92,20
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC	50,00				50,00
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Emenda Parlamentar 2023	0,00	155,75	597,57	302,37	1.055,69
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	329,07	39.837,73	4.962,24	4.263,37	49.392,41
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	139,90	1,35	1,13	1,43	143,81
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	139,90	1,35	1,13	1,43	143,81
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,17	39.836,38	4.961,11	4.261,94	49.248,60
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	3,10				3,10
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL	0,14				0,14
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC - AP	185,93	1,38	1,27	1,09	189,67
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Emenda Parlamentar 2023 - APL	0,00	39.835,00	4.959,84	4.260,85	49.055,69
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	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)
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	50.317,59	(46.439,06)	2.454,43	1.427,12	7.760,08
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	50.317,59	(46.439,06)	2.454,43	1.427,12	7.760,08
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.851,37				1.851,37
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	1.851,37				1.851,37
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	48.466,22	(46.439,06)	2.454,43	1.427,12	5.908,71
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	0,00			180,00	180,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	48.466,22	(46.439,06)	2.454,43	1.247,12	5.728,71
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.608,97	(5.610,86)	(5.610,86)	(5.606,87)	1.033.780,38
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	1.036.327,81	(5.256,52)	(5.256,52)	(5.252,53)	1.020.562,24
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.423.193,47			(33.090,56)	1.390.102,91
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	39.970,76				39.970,76

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
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	880.888,88				880.888,88
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	683.130,26				683.130,26
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	197.758,62				197.758,62
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.075,75				73.075,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	56.178,91				56.178,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	15.749,79				15.749,79
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	157.437,54			(33.090,56)	124.346,98
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	157.437,54			(33.090,56)	124.346,98
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84				268.651,84
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	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06	1018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	115.947,54				115.947,54
1.02.03.03	1037	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(481.967,13)	(4.290,40)	(4.290,40)	28.804,15	(461.743,78)
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(125.400,60)	(1.821,31)	(1.821,31)	(1.821,31)	(130.864,53)
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(125.400,60)	(1.821,31)	(1.821,31)	(1.821,31)	(130.864,53)
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.815,56)	(513,18)	(513,18)	(513,18)	(32.355,10)
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	(22.200,02)	(424,01)	(424,01)	(424,01)	(23.472,05)
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	(7.468,49)	(89,17)	(89,17)	(89,17)	(7.736,00)
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	(1.147,05)				(1.147,05)
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(115.496,84)	(1.137,12)	(1.137,12)	31.953,44	(85.817,64)
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	(115.496,84)	(1.137,12)	(1.137,12)	31.953,44	(85.817,64)
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(208.549,05)	(794,12)	(794,12)	(790,13)	(210.927,42)
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	(208.549,05)	(794,12)	(794,12)	(790,13)	(210.927,42)
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	(1.705,08)	(24,67)	(24,67)	(24,67)	(1.779,09)
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	(1.705,08)	(24,67)	(24,67)	(24,67)	(1.779,09)
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	(20.846,07)	(966,12)	(966,12)	(966,12)	(23.744,43)
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	(20.846,07)	(966,12)	(966,12)	(966,12)	(23.744,43)
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	(20.846,07)	(966,12)	(966,12)	(966,12)	(23.744,43)
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	8.149,63	(354,34)	(354,34)	(354,34)	7.086,61
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	(13.110,58)	(354,34)	(354,34)	(354,34)	(14.173,60)

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	(13.110,58)	(354,34)	(354,34)	(354,34)	(14.173,60)
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	(13.110,58)	(354,34)	(354,34)	(354,34)	(14.173,60)
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	9.717.289,18	201.523,82	348.022,25	310.728,38	10.577.563,63
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	9.717.289,18	201.523,82	348.022,25	310.728,38	10.577.563,63
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	3.633.994,40	161.179,41	231.337,59	234.032,79	4.260.544,19
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	3.435.973,21	161.179,41	231.337,59	234.032,79	4.062.523,00
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	3.435.973,21	161.179,41	231.337,59	234.032,79	4.062.523,00
1.09.01.01.10	1185	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	198.021,19				198.021,19
1.09.01.01.10.0001	1186	Transferência entre filiais – Ativa	198.021,19				198.021,19
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	6.083.294,78	40.344,41	116.684,66	76.695,59	6.317.019,44
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.083.294,78	40.344,41	116.684,66	76.695,59	6.317.019,44
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	6.083.294,78	40.344,41	116.684,66	76.695,59	6.317.019,44
2	1218	PASSIVO	(10.818.691,49)	(330.722,76)	(483.430,40)	(506.678,75)	(12.139.523,40)
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	(401.297,31)	39.487,87	20.953,99	(46.505,11)	(387.360,56)
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	(43.974,23)	18.593,06	(4.173,42)	(5.558,24)	(35.112,83)
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	(43.974,23)	18.593,06	(4.173,42)	(5.558,24)	(35.112,83)
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	(1.508,98)	1.282,26		426,12	199,40
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	(1.508,98)	1.282,26		426,12	199,40
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	(42.465,25)	17.310,80	(4.173,42)	(5.984,36)	(35.312,23)
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	(15.716,35)	4.218,68	1.014,77	(653,90)	(11.136,80)
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	(7.910,76)	(1.117,23)	(378,64)	(3.860,36)	(13.266,99)
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	(18.838,14)	14.209,35	(4.809,55)	(1.470,10)	(10.908,44)
2.01.03	1356	FORNECEDORES	(42.768,59)	16.868,95	11.392,80	(1.523,87)	(16.030,71)
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	(42.768,59)	16.868,95	11.392,80	(1.523,87)	(16.030,71)
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	(42.768,59)	16.868,95	11.392,80	(1.523,87)	(16.030,71)
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	(41.720,35)	15.820,71	11.392,80	(1.383,15)	(15.889,99)
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	(1.048,24)	1.048,24		(140,72)	(140,72)
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(169,45)	43,44	(18,29)	(196,52)	(340,82)
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(169,45)	43,44	(18,29)	(196,52)	(340,82)
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	(169,45)	43,44	(18,29)	(196,52)	(340,82)
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	0,00			(58,30)	(58,30)
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	(169,45)	43,44	(18,29)	(128,92)	(273,22)
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	0,00			(9,30)	(9,30)
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	(95.577,22)	(39.026,04)	35.751,83	(3.599,64)	(102.451,07)
2.01.05.01	1386	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	(95.577,22)	(39.026,04)	35.751,83	(3.599,64)	(102.451,07)
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	(95.577,22)	(39.026,04)	35.751,83	(3.599,64)	(102.451,07)
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	(95.101,47)	966,12	966,12	966,12	(92.203,11)
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	(2.395.438,04)	(80.336,57)	(80.606,29)	(80.598,55)	(2.636.979,45)

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvencões a Realizar - em Aprovação	2.394.962,29	40.344,41	115.392,00	76.032,79	2.626.731,49
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(218.807,82)	43.008,46	(21.998,93)	(35.626,84)	(233.425,13)
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(218.807,82)	43.008,46	(21.998,93)	(35.626,84)	(233.425,13)
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	(736,62)	457,23	(718,34)	997,73	0,00
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	(736,62)	457,23	(718,34)	997,73	0,00
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	(218.071,20)	42.551,23	(21.280,59)	(36.624,57)	(233.425,13)
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	0,00	(10.662,52)	(10.110,35)	(12.661,24)	(33.434,11)
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	(201.947,52)	50.055,27	(9.596,73)	(21.211,27)	(182.700,25)
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	0,00	(850,00)	(805,76)	(1.018,97)	(2.674,73)
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	(16.123,66)	4.008,48	(767,75)	(1.733,09)	(14.616,02)
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	(0,02)				(0,02)
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	22.037.843,79				22.037.843,79
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	22.037.843,79				22.037.843,79
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	19.979.803,53				19.979.803,53
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	19.979.803,53				19.979.803,53
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimonio Social	19.979.803,53				19.979.803,53
2.08.01.03	1640	SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.058.040,26				2.058.040,26
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.058.040,26				2.058.040,26
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	2.058.040,26				2.058.040,26
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	(32.455.237,97)	(370.210,63)	(504.384,39)	(460.173,64)	(33.790.006,63)
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	(32.455.237,97)	(370.210,63)	(504.384,39)	(460.173,64)	(33.790.006,63)
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	(12.433.335,78)	(260.053,28)	(311.776,69)	(315.286,86)	(13.320.452,61)
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	(12.294.335,78)	(260.053,28)	(311.776,69)	(315.286,86)	(13.181.452,61)
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais – Passiva	(12.294.335,78)	(260.053,28)	(311.776,69)	(315.286,86)	(13.181.452,61)
2.09.01.01.10	1681	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	(139.000,00)				(139.000,00)
2.09.01.01.10.0001	1682	Transferência entre filiais – Passiva	(139.000,00)				(139.000,00)
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	(20.021.902,19)	(110.157,35)	(192.607,70)	(144.886,78)	(20.469.554,02)
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	(20.021.049,67)	(110.157,35)	(192.607,70)	(144.886,78)	(20.468.701,50)
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais – Passiva	(20.021.049,67)	(110.157,35)	(192.607,70)	(144.886,78)	(20.468.701,50)
2.09.01.02.10	1700	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	(852,52)				(852,52)
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais – Passiva	(852,52)				(852,52)
3	1714	RECEITAS	0,00	(67.101,58)	(125.248,36)	(58.661,31)	(251.011,25)
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(67.101,58)	(125.248,36)	(58.661,31)	(251.011,25)
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	(67.101,58)	(125.248,36)	(58.661,31)	(251.011,25)
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PR	0,00	(67.101,58)	(125.248,36)	(58.661,31)	(251.011,25)
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	(25.791,05)	(8.890,24)	18.337,60	(16.343,69)
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	0,00			20.000,00	20.000,00
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	0,00	(25.791,05)	(8.890,24)	(1.662,40)	(36.343,69)

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	(41.310,53)	(116.358,12)	(76.998,91)	(234.667,56)
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	0,00	(41.310,53)	(116.358,12)	(76.998,91)	(234.667,56)
4	1872	CUSTOS GERAIS	0,00	184.153,79	228.096,00		412.249,79
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	184.153,79	228.096,00		412.249,79
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	184.153,79	228.096,00		412.249,79
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	184.153,79	228.096,00		412.249,79
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	0,00	95.892,32	153.388,30		249.280,62
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	0,00	72.078,97	134.167,62		206.246,59
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	0,00	943,96	588,83		1.532,79
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	0,00	4.947,38	7.428,93		12.376,31
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	0,00	10.350,76	3.331,95		13.682,71
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	0,00	604,55	557,13		1.161,68
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	0,00	6.592,49	6.939,63		13.532,12
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	0,00	374,21	374,21		748,42
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	0,00	88.261,47	74.707,70		162.969,17
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	0,00	32.871,77	20.236,58		53.108,35
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	0,00	1.523,30	2.845,26		4.368,56
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	0,00	3.744,22	4.627,48		8.371,70
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	0,00	12.808,44	23.757,11		36.565,55
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	0,00	6.650,46	6.528,15		13.178,61
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	0,00	19.705,43			19.705,43
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	0,00		900,00		900,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	0,00		497,51		497,51
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	0,00	321,87	1.661,02		1.982,89
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	0,00	402,31	3.111,99		3.514,30
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	0,00	5.799,27	6.108,20		11.907,47
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	0,00	4.434,40	4.434,40		8.868,80
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	800,90	4.394,55	254.225,67	259.421,12
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.956,04	233.784,35	254.222,56	672.962,95
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.501,36	182.942,53	211.179,39	522.623,28
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.501,36	182.942,53	211.179,39	522.623,28
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	0,00	104.950,74	154.404,20	176.443,45	435.798,39
5.01.01.01.01.01.0001	2012	Salários	0,00	78.565,89	128.263,62	134.857,69	341.687,20
5.01.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	0,00	10.662,52	10.509,05	12.812,01	33.983,58
5.01.01.01.01.01.0011	2019	Férias	0,00	14.923,18	13.694,94	26.631,97	55.250,09
5.01.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	0,00	(1.214,97)	(137,74)	27,01	(1.325,70)
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	0,00	2.014,12	2.074,33	2.114,77	6.203,22
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	12.391,76	13.047,83	11.408,65	36.848,24

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	0,00	8.622,32	8.473,29	8.430,56	25.526,17
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	0,00			32,30	32,30
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	0,00	3.005,89	2.663,89	2.415,89	8.085,67
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	0,00	426,26	426,26	452,22	1.304,74
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	0,00	(638,66)	604,53	199,48	165,35
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	0,00	866,05	833,96	(121,80)	1.578,21
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	0,00	109,90	45,90		155,80
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	0,00	2.467,26	3.434,09	9.426,97	15.328,32
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	0,00		1.200,00		1.200,00
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	0,00			477,00	477,00
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	0,00	659,44	659,44	671,69	1.990,57
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	0,00			526,03	526,03
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	0,00	140,23	544,22	1.450,00	2.134,45
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	0,00	1.667,59	1.030,43	1.116,25	3.814,27
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	0,00			5.186,00	5.186,00
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	0,00	8.691,60	12.056,41	13.900,32	34.648,33
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	0,00	6.651,80	10.417,84	10.765,19	27.834,83
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	0,00	850,00	837,66	1.018,97	2.706,63
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	0,00	1.189,80	800,91	2.113,14	4.103,85
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	0,00			3,02	3,02
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	0,00	23.159,20	27.089,06	18.863,96	69.112,22
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	0,00	23.159,20	27.089,06	18.863,96	69.112,22
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	0,00	23.159,20	27.089,06	18.863,96	69.112,22
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	0,00	18.434,88	13.571,49	10.853,60	42.859,97
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	0,00	4.279,32	9.597,33	3.671,85	17.548,50
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	0,00		3.475,24	3.893,51	7.368,75
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	0,00	445,00	445,00	445,00	1.335,00
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.650,46	6.528,15	9.010,57	22.189,18
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.650,46	6.528,15	9.010,57	22.189,18
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.650,46	6.528,15	9.010,57	22.189,18
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	0,00	2.348,17	2.103,82	2.002,02	6.454,01
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	0,00		283,10	247,75	530,85
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	0,00	396,53	315,45	266,51	978,49
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	0,00	1.545,57	2.512,45	4.148,16	8.206,18
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	0,00	844,00		844,00	1.688,00
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	0,00	142,00		334,10	476,10
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	0,00	211,72	210,00	233,83	655,55
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	0,00	98,34	118,47	118,47	335,28

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	0,00	1.064,13	984,86	815,73	2.864,72
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	0,00	21.034,16	11.613,75	9.561,77	42.209,68
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	0,00	21.034,16	11.613,75	9.561,77	42.209,68
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	0,00	19.705,43	4.886,10	3.280,55	27.872,08
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	0,00	19.705,43		403,20	20.108,63
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	0,00		4.886,10	2.833,20	7.719,30
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	0,00			44,15	44,15
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		900,00	449,35	1.349,35
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	0,00			200,00	200,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	0,00		900,00	249,35	1.149,35
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	0,00		497,51		497,51
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	0,00		173,69		173,69
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	0,00		323,82		323,82
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	0,00	321,87	1.661,02	1.865,73	3.848,62
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	0,00	30,20	200,00	287,02	517,22
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	0,00	237,63	83,88	988,22	1.309,73
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	0,00	54,04		311,02	365,06
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	0,00		1.377,14	279,47	1.656,61
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.006,86	3.669,12	3.966,14	8.642,12
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	0,00	1.006,86	924,68	760,07	2.691,61
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	0,00			1.100,00	1.100,00
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	0,00		2.744,44	2.106,07	4.850,51
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	0,00	5.610,86	5.610,86	5.606,87	16.828,59
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	0,00	5.610,86	5.610,86	5.606,87	16.828,59
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	0,00	5.610,86	5.610,86	5.606,87	16.828,59
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	0,00	4.644,74	4.644,74	4.640,75	13.930,23
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	0,00	966,12	966,12	966,12	2.898,36
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	(1,35)	(1.293,80)	3,11	(1.292,04)
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	(1,35)	(1.293,80)	3,11	(1.292,04)
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(1,35)	(1,13)		(2,48)
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(1,35)	(1,13)		(2,48)
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira	0,00	(1,35)	(1,13)		(2,48)
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		(1.292,67)	3,11	(1.289,56)
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		(1.292,67)	3,11	(1.289,56)
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	0,00			3,11	3,11
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	0,00		(0,01)		(0,01)
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	0,00		(1.292,66)		(1.292,66)
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	(184.153,79)	(228.096,00)		(412.249,79)

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	(184.153,79)	(228.096,00)		(412.249,79)
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	(184.153,79)	(228.096,00)		(412.249,79)
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	0,00	(95.892,32)	(153.388,30)		(249.280,62)
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	0,00	(72.078,97)	(134.167,62)		(206.246,59)
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	0,00	(6.592,49)	(6.939,63)		(13.532,12)
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	0,00	(943,96)	(588,83)		(1.532,79)
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	0,00	(4.947,38)	(7.428,93)		(12.376,31)
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	0,00	(10.350,76)	(3.331,95)		(13.682,71)
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	0,00	(604,55)	(557,13)		(1.161,68)
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	0,00	(374,21)	(374,21)		(748,42)
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	0,00	(88.261,47)	(74.707,70)		(162.969,17)
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	0,00	(32.871,77)	(20.236,58)		(53.108,35)
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	0,00	(5.799,27)	(6.108,20)		(11.907,47)
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	0,00	(1.523,30)	(2.845,26)		(4.368,56)
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	0,00	(3.744,22)	(4.627,48)		(8.371,70)
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	0,00	(12.808,44)	(23.757,11)		(36.565,55)
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	0,00	(6.650,46)	(6.528,15)		(13.178,61)
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	0,00	(19.705,43)			(19.705,43)
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	0,00		(900,00)		(900,00)
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicos	0,00		(497,51)		(497,51)
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	0,00	(321,87)	(1.661,02)		(1.982,89)
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	0,00	(402,31)	(3.111,99)		(3.514,30)
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	0,00	(4.434,40)	(4.434,40)		(8.868,80)
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	0,00	23.402,24	25.762,56		49.164,80
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	0,00	23.402,24	25.762,56		49.164,80
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	0,00	23.402,24	25.762,56		49.164,80
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	0,00	23.402,24	25.762,56		49.164,80
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	0,00	23.402,24	25.762,56		49.164,80
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	0,00	4.860,07	5.429,00		10.289,07
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	0,00	2.609,79	2.685,42		5.295,21
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	0,00	427,93	464,36		892,29
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	0,00	218,56	136,78		355,34
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	0,00	1.494,94	2.290,29		3.785,23
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	0,00	1.186,03	244,21		1.430,24
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARF	0,00	97,95	94,74		192,69
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	0,00	931,20	1.019,69		1.950,89
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	0,00	201,83	310,34		512,17
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	0,00	11.373,94	13.087,73		24.461,67

Código Contábil	Reduzido Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2023 Saldo período	fevereiro/2023 Saldo período	março/2023 Saldo período	Saldo atual
	Ativo	10.818.691,49	189.467,41	350.425,65	311.114,39	11.669.698,94
	Passivo	(10.818.691,49)	(330.722,76)	(483.430,40)	(506.678,75)	(12.139.523,40)
	Resultado	0,00	141.255,35	133.004,75	195.564,36	469.824,46
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)