

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

Período: Abril/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	11.669.070,61	2.999.993,77	1.472.472,26	1.527.521,51	13.196.592,12
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	58.354,93	253.509,29	255.710,31	2.201,02	56.153,91
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	50.594,85	244.175,54	244.801,37	626,43	49.968,42
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIO	1.202,44	162.524,86	162.612,30	87,44	1.115,00
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.202,44	162.524,86	162.612,30	87,44	1.115,00
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,17	0,03		0,03	3,20
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	189,67	235,93	46,26	3,74
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	1.055,69	162.335,16	162.376,37	41,21	1.014,48
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIO	49.392,41	81.650,68	82.189,67	538,99	48.852,42
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	143,81	1,12		1,12	144,93
1.01.01.05.08.5002	457	Brasil 3404.5/7132.3 - ABEC - CSM Lar Feliz	143,81	1,12		1,12	144,93
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.248,60	81.649,56	82.189,67	540,11	48.708,49
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	189,67	1,34	189,67	188,33	1,34
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	49.055,69	81.648,22	82.000,00	351,78	48.703,91
1.01.02	681	CLIENTES	-	-	-	-	-
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-	-	-	-	-
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
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 Clientes	-	264,22			-
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	7.760,08	9.333,75	10.908,34	1.574,59	6.185,49
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	7.760,08	9.333,75	10.908,34	1.574,59	6.185,49
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	5.908,71	9.333,75	10.908,34	1.574,59	4.334,12
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	190,00				180,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	5.728,71	8.728,95	10.303,54	1.574,59	4.154,12
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-	604,80	604,80	-	-
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.780,38	1.210.496,39	1.216.716,95	6.265,56	1.027.514,82
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	1.020.562,24	1.210.496,39	1.216.407,61	5.911,22	1.014.651,02
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.390.102,91	1.078.647,50	1.079.519,86	872,36	1.389.230,55
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-	880.888,88	-	880.888,88	880.888,88
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-	880.888,88	-	880.888,88	880.888,88
1.02.03.01.01.0002	954	Beneficiarias em Andamento	-	-	-	-	-
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	BENEFICÍRIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	880.888,88	197.758,62	1.078.647,50	880.888,88	-
1.02.03.01.03.0001	960	Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	683.130,26	197.758,62	880.888,88	683.130,26	-
1.02.03.01.03.0002	961	Beneficiarias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	197.758,62	-	197.758,62	197.758,62	-
1.02.03.01.05	968	MAQUINAS 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	124.346,98		872,36	872,36	123.474,62
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	124.346,98		872,36	872,36	123.474,62
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	Acevo 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	461.743,78	131.848,89	135.921,63	4.072,74	465.816,52
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-	-	133.345,04	-	133.345,04
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	-	133.345,04	-	133.345,04
1.02.03.03.02	1041	(-) BENEFICÍRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	130.864,53	130.976,53	112,00	130.864,53	-
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	130.864,53	130.976,53	112,00	130.864,53	-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.355,10	-	513,18	-	32.868,28
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	23.472,05	-	424,01	-	23.896,06
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	7.736,00	-	89,17	-	7.825,17
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	85.817,64	872,36	1.137,12	264,76	86.082,40
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	85.817,64	872,36	1.137,12	264,76	86.082,40
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.927,42	-	789,62	-	211.717,04
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	210.927,42	-	789,62	-	211.717,04
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	1.779,09	-	24,67	-	1.803,76
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acevo Bibliotecário	1.779,09	-	24,67	-	1.803,76
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	23.744,43	-	966,12	-	24.710,55
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	23.744,43	-	966,12	-	24.710,55
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	23.744,43	-	966,12	-	24.710,55
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	7.086,61		354,34		6.732,27
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	14.173,60		354,34		14.527,94
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	14.173,60		354,34		14.527,94
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	14.173,60		354,34		14.527,94
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	10.576.935,30	1.535.988,09		1.535.988,09	12.112.923,39
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	10.576.935,30	1.535.988,09		1.535.988,09	12.112.923,39
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	4.260.544,19	1.454.190,07		1.454.190,07	5.714.734,26
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	4.062.523,00	1.454.190,07		1.454.190,07	5.516.713,07
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	4.062.523,00	1.454.190,07		1.454.190,07	5.516.713,07
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	6.316.391,11	81.798,02		81.798,02	6.398.189,13
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.316.391,11	81.798,02		81.798,02	6.398.189,13
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	6.316.391,11	81.798,02		81.798,02	6.398.189,13

2	1218	PASSIVO	-	12.169.890,18	271.062,30	2.017.597,72	-	1.746.535,42	-	13.916.425,60
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-	387.792,16	271.062,30	292.972,81	-	21.910,51	-	409.702,67
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	35.544,43	138.716,95	137.805,29	-	911,66	-	34.632,77
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	35.544,43	138.716,95	137.805,29	-	911,66	-	34.632,77
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	232,20	103.404,70	104.047,22	-	642,52	-	874,72
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	-	7.361,27	-	-	6.515,65	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	-	89.522,30	89.522,30	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	232,20	5,48	648,00	-	642,52	-	874,72
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-	35.312,23	35.312,25	33.758,07	-	1.554,18	-	33.758,05
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	11.136,80	11.136,82	11.267,65	-	130,83	-	11.267,63
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.266,99	13.266,99	13.038,26	-	228,73	-	13.038,26
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	10.908,44	10.908,44	9.452,16	-	1.456,28	-	9.452,16
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-	16.030,71	30.073,72	44.072,74	-	13.999,02	-	30.029,73
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-	16.030,71	30.073,72	44.072,74	-	13.999,02	-	30.029,73
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-	16.030,71	30.073,72	44.072,74	-	13.999,02	-	30.029,73
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	15.889,99	30.073,72	43.900,66	-	13.826,94	-	29.716,93
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	140,72	-	172,08	-	172,08	-	312,80
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	340,82	234,76	83,78	-	150,98	-	189,84
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	340,82	234,76	83,78	-	150,98	-	189,84
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-	340,82	234,76	83,78	-	150,98	-	189,84
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	58,30	-	-	-	-	-	58,30
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	273,22	234,76	74,48	-	160,28	-	112,94
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	9,30	-	9,30	-	-	-	18,60
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIO	-	102.451,07	82.278,42	80.685,87	-	1.592,55	-	100.858,52
2.01.05.01	1386	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	102.451,07	82.278,42	80.685,87	-	1.592,55	-	100.858,52
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	102.451,07	82.278,42	80.685,87	-	1.592,55	-	100.858,52
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	92.203,11	966,12	91.236,99	-	-	-	91.236,99
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.636.979,45	-	80.685,87	-	80.685,87	-	2.717.665,32
2.01.06.01.01.9999	1393	(1) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.626.731,49	81.312,30	81.312,30	-	-	-	2.708.043,79
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	233.425,13	19.758,45	30.325,13	-	10.566,68	-	243.991,81
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	233.425,13	19.758,45	30.325,13	-	10.566,68	-	243.991,81
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	-	-	378,06	-	378,06	-	378,06
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	-	-	378,06	-	378,06	-	378,06
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	233.425,13	19.758,45	29.947,07	-	10.188,62	-	243.613,75
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	33.434,11	1.178,76	11.560,83	-	10.382,07	-	43.816,18
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	182.700,25	17.116,07	16.181,13	-	934,94	-	181.765,31
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	2.674,73	84,32	918,75	-	824,43	-	3.499,16
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	14.616,02	1.369,30	1.286,36	-	82,94	-	14.533,08
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	Patrimônio 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	-	33.819.941,81	-	1.724.624,91	-	1.724.624,91	-	35.544.566,72
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	33.819.941,81	-	1.724.624,91	-	1.724.624,91	-	35.544.566,72
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	13.320.452,61	-	1.529.949,57	-	1.529.949,57	-	14.850.402,18
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	13.181.452,61	-	1.529.949,57	-	1.529.949,57	-	14.711.402,18
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	13.181.452,61	-	1.529.949,57	-	1.529.949,57	-	14.711.402,18
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	-	20.499.489,20	-	194.675,34	-	194.675,34	-	20.694.164,54
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	20.498.636,68	-	194.675,34	-	194.675,34	-	20.693.312,02
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	20.498.636,68	-	194.675,34	-	194.675,34	-	20.693.312,02
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	-	251.011,25	40.000,00	87.237,70	-	47.237,70	-	298.248,95
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	251.011,25	40.000,00	87.237,70	-	47.237,70	-	298.248,95
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	251.011,25	40.000,00	87.237,70	-	47.237,70	-	298.248,95
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	251.011,25	40.000,00	87.237,70	-	47.237,70	-	298.248,95
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	16.343,69	40.000,00	4.959,28	-	35.040,72	-	18.697,03
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	20.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	60.000,00
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	36.343,69	-	4.959,28	-	4.959,28	-	41.302,97
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	234.667,56	-	82.278,42	-	82.278,42	-	316.945,98
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	234.667,56	-	82.278,42	-	82.278,42	-	316.945,98
4	1872	CUSTOS GERAIS	-	663.268,50	244.896,81	244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	663.268,50	244.896,81	244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	663.268,50	244.896,81	244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	-	404.764,94	157.817,14	157.817,14	-	157.817,14	-	562.582,08
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	337.642,06	122.753,12	122.753,12	-	122.753,12	-	460.395,18
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	2.387,74	770,10	770,10	-	770,10	-	3.157,84
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	20.954,97	7.247,55	7.247,55	-	7.247,55	-	28.202,52
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	20.969,71	14.507,92	14.507,92	-	14.507,92	-	35.477,63
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	214,10	-	-	-	-	-	214,10
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	44,15	3.417,40	3.417,40	-	3.417,40	-	3.461,55
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	-	1.758,38	580,89	580,89	-	580,89	-	2.339,27
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	-	19.671,20	8.165,95	8.165,95	-	8.165,95	-	27.837,15
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	1.122,63	374,21	374,21	-	374,21	-	1.496,84
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	-	258.503,56	87.079,67	87.079,67	-	87.079,67	-	345.583,23
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	-	98.159,08	35.264,33	35.264,33	-	35.264,33	-	133.423,41
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	-	12.940,58	4.575,71	4.575,71	-	4.575,71	-	17.516,29
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	-	13.693,36	4.761,59	4.761,59	-	4.761,59	-	18.454,95
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	-	48.142,51	18.731,43	18.731,43	-	18.731,43	-	66.873,94
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	-	21.975,08	7.423,43	7.423,43	-	7.423,43	-	29.398,51
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	-	20.108,63	-	-	-	-	-	20.108,63
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	-	1.349,35	200,00	200,00	-	2		

5	2007	RESULTADO OPERACIONAL							
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	673.394,55	349.753,75	348.682,49	1.071,26	9.905,27		
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	523.054,88	293.825,57	102.913,32	190.912,25	713.967,13		
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	523.054,88	293.825,57	102.913,32	190.912,25	713.967,13		
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	435.801,14	247.222,34	89.204,89	158.017,45	593.818,59		
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	341.687,20	212.181,70	83.484,44	128.697,26	470.384,46		
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	33.983,58	11.560,83	28,59	11.532,24	45.515,82		
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	55.250,09	21.485,08	5.643,46	15.841,62	71.091,71		
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	1.325,70	63,00	42,92	20,08	1.305,62		
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	6.205,97	1.931,73	5,48	1.926,25	8.132,22		
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	37.277,09	27.784,66	12.244,81	15.539,85	52.816,94		
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	25.526,17	17.398,76	8.850,30	8.548,46	34.074,63		
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	32,30	31,36		31,36	63,66		
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	8.085,67	4.156,79	813,00	3.343,79	11.429,46		
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	1.304,74	904,42	452,21	452,21	1.756,95		
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	594,20	1.285,04		1.285,04	1.879,24		
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	1.578,21	3.398,54	1.569,45	1.829,09	3.407,30		
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	155,80	609,75	559,85	49,90	205,70		
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	15.328,32	5.345,81		5.345,81	20.674,13		
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	1.200,00	2.031,10		2.031,10	3.231,10		
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	477,00	1.058,00		1.058,00	1.535,00		
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.990,57	926,86		926,86	2.917,43		
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	526,03	189,10		189,10	715,13		
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	2.134,45	65,89		65,89	2.200,34		
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	3.814,27	1.074,86		1.074,86	4.889,13		
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	5.186,00				5.186,00		
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	34.648,33	13.472,76	1.463,62	12.009,14	46.657,47		
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	27.834,83	10.242,47		10.242,47	38.077,30		
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	2.706,63	1.010,76		94,32	3.623,07		
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	4.103,85	2.219,53	1.369,30	850,23	4.954,08		
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	3,02				3,02		
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	69.112,22	33.239,35		33.239,35	102.351,57		
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	69.112,22	33.239,35		33.239,35	102.351,57		
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	69.112,22	33.239,35		33.239,35	102.351,57		
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	42.859,97	23.364,22		23.364,22	66.224,19		
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	17.548,50	2.964,85		2.964,85	20.513,35		
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	7.368,75	4.130,28		4.130,28	11.499,03		
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	1.335,00	2.780,00		2.780,00	4.115,00		
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.189,18	7.423,43		7.423,43	29.612,61		
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.189,18	7.423,43		7.423,43	29.612,61		
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.189,18	7.423,43		7.423,43	29.612,61		
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	6.454,01	1.716,96		1.716,96	8.170,97		
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	530,85	220,30		220,30	751,15		
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	978,49	315,45		315,45	1.293,94		
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	8.206,18	3.669,98		3.669,98	11.876,16		
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	1.688,00	844,00		844,00	2.532,00		
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	476,10	38,00		38,00	514,10		
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	242,20	655,55		242,20	897,75		
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	335,28	116,65		116,65	451,93		
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	2.864,72	259,89		259,89	3.124,61		
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	42.209,68	8.104,97		8.104,97	50.314,65		
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	42.209,68	8.104,97		8.104,97	50.314,65		
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	27.872,08	3.696,20		3.696,20	31.568,28		
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	20.108,63				20.108,63		
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	7.719,30	3.696,20		3.696,20	11.415,50		
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	44,15				44,15		
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.349,35	200,00		200,00	1.549,35		
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocáticos	200,00	200,00		200,00	400,00		
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	1.149,35				1.149,35		
5.01.05.01.05	2135	MARKETING	-	85,80		85,80	85,80		
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento	-	85,80		85,80	85,80		
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	497,51	12,90		12,90	510,41		
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	173,69	12,90		12,90	186,59		
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Calçados e Similares	323,82				323,82		
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	3.848,82	430,67		430,67	4.279,29		
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	517,22				517,22		
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	1.309,73	430,67		430,67	1.740,40		
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	365,06				365,06		
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	1.656,61				1.656,61		
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.642,12	3.443,47		3.443,47	12.085,59		
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	2.691,61	962,64		962,64	3.654,25		
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para Informática	1.100,00				1.100,00		
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	4.850,51	2.480,83		2.480,83	7.331,34		
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENCÕES	-	235,93		235,93	235,93		
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvencões	-	235,93		235,93	235,93		
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS	-	872,36		872,36	-		
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	872,36		872,36	-		
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	872,36		872,36	-		
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios	-	872,36		872,36	-		
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES/IMPAIRMENT	16.828,59	6.265,56		6.265,56	23.094,15		
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES/IMPAIRMENT	16.828,59	6.265,56		6.265,56	23.094,15		
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES/IMPAIRMENT	16.828,59	6.265,56		6.265,56	23.094,15		
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	13.930,23	5.299,44		5.299,44	19.229,67		
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvencões	2.898,36	966,12		966,12	3.864,48		
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	1.292,04		22,51	-	1.269,53	
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	1.292,04		22,51	-	1.269,53	
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2,48		-	-	2,48	
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2,48		-	-	2,48	
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira	-	2,48		-	-	2,48	
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.289,56		22,51	-	1.267,05	
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.289,56		22,51	-	1.267,05	
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	-	3,11		22,51	-	25,62	
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	-	0,01		-	-	0,01	
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	-	1.292,66		-	-	1.292,66	

5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	663.268,50		244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	663.268,50		244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	663.268,50		244.896,81	-	244.896,81	-	908.165,31
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	-	404.764,94		157.817,14	-	157.817,14	-	562.582,08
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-	337.642,06		122.753,12	-	122.753,12	-	460.395,18
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-	19.671,20		8.165,95	-	8.165,95	-	27.837,15
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-	2.387,74		770,10	-	770,10	-	3.157,84
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-	20.954,97		7.247,55	-	7.247,55	-	28.202,52
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-	20.969,71		14.507,92	-	14.507,92	-	35.477,63
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	-	214,10			-		-	214,10
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-	44,15		3.417,40	-	3.417,40	-	3.461,55
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-	1.758,38		580,89	-	580,89	-	2.339,27
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-	1.122,63		374,21	-	374,21	-	1.496,84
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	-	258.503,56		87.079,67	-	87.079,67	-	345.583,23
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-	98.159,08		35.264,33	-	35.264,33	-	133.423,41
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-	17.605,89		7.373,90	-	7.373,90	-	24.979,79
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-	12.940,58		4.575,71	-	4.575,71	-	17.516,29
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-	13.693,36		4.761,59	-	4.761,59	-	18.454,95
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-	48.142,51		18.731,43	-	18.731,43	-	66.873,94
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-	21.975,08		7.423,43	-	7.423,43	-	29.398,51
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-	20.108,63			-		-	20.108,63
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	-	1.349,35		200,00	-	200,00	-	1.549,35
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	-	497,51		12,90	-	12,90	-	510,41
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-	3.848,62		430,67	-	430,67	-	4.279,29
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-	6.883,74		2.862,58	-	2.862,58	-	9.746,32
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-	13.299,21		5.443,13	-	5.443,13	-	18.742,34
7	2580	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		79.728,31	21.005,19	721,65		20.283,54		100.011,85
7.01	2581	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		79.728,31	21.005,19	721,65		20.283,54		100.011,85
7.01.01	2582	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		79.728,31	21.005,19	721,65		20.283,54		100.011,85
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS		79.728,31	21.005,19	721,65		20.283,54		100.011,85
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS		79.728,31	21.005,19	721,65		20.283,54		100.011,85
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO		19.342,64	4.460,99			4.460,99		23.803,63
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS		7.529,78	2.525,50			2.525,50		10.055,28
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI		1.348,16	557,50			557,50		1.905,66
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP		555,17	47,76			47,76		602,93
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO		6.024,97	1.842,51			1.842,51		7.867,48
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF		2.475,81	691,88			691,88		3.167,69
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC		298,11	114,07			114,07		412,18
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR		3.194,49	1.067,50			1.067,50		4.261,99
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO		594,80				721,65		126,85
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD		38.364,38	9.697,48			9.697,48		48.061,86

LOECIR  
ANDERSON DE  
ANDRADE:034  
58028960

Assinado de forma  
digital por LOECIR  
ANDERSON DE  
ANDRADE:03458028  
960  
Dados: 2023.07.14  
16:40:46 -03'00'

## ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

Período: Maio/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.196.592,12</b>	<b>632.805,77</b>	<b>255.778,02</b>	<b>377.027,75</b>	<b>13.573.619,87</b>
<b>1.01</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.153,91</b>	<b>254.210,88</b>	<b>249.512,46</b>	<b>4.698,42</b>	<b>60.852,33</b>
<b>1.01.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.968,42</b>	<b>246.652,72</b>	<b>242.417,36</b>	<b>4.235,36</b>	<b>54.203,78</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>226</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.115,00</b>	<b>165.335,18</b>	<b>157.417,36</b>	<b>7.917,82</b>	<b>9.032,82</b>
<b>1.01.01.03.09</b>	<b>339</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>1.115,00</b>	<b>165.335,18</b>	<b>157.417,36</b>	<b>7.917,82</b>	<b>9.032,82</b>
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,20	0,02		0,02	3,22
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	3,74				3,74
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	1.014,48	165.335,16	157.417,36	7.917,80	8.932,28
<b>1.01.01.05</b>	<b>443</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS</b>	<b>48.853,42</b>	<b>81.317,54</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.682,46</b>	<b>45.170,96</b>
<b>1.01.01.05.08</b>	<b>455</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>144,93</b>	<b>1,42</b>		<b>1,42</b>	<b>146,35</b>
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 94045/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	144,93	1,42		1,42	146,35
<b>1.01.01.05.09</b>	<b>499</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>48.708,49</b>	<b>81.316,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.683,88</b>	<b>45.024,61</b>
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	1,34	0,01		0,01	1,35
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	48.703,91	81.316,11	85.000,00	3.683,89	45.020,02
<b>1.01.02</b>	<b>681</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>264,22</b>		<b>264,22</b>	<b>264,22</b>
<b>1.01.02.02</b>	<b>733</b>	<b>OUTROS CLIENTES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>264,22</b>		<b>264,22</b>	<b>264,22</b>
<b>1.01.02.02.01</b>	<b>734</b>	<b>OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>264,22</b>		<b>264,22</b>	<b>264,22</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 Clientes	264,22	264,22		264,22	-
<b>1.01.03</b>	<b>743</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.185,49</b>	<b>7.293,94</b>	<b>7.095,10</b>	<b>198,84</b>	<b>6.384,33</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>744</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>6.185,49</b>	<b>7.293,94</b>	<b>7.095,10</b>	<b>198,84</b>	<b>6.384,33</b>
<b>1.01.03.01.02</b>	<b>754</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.851,37</b>				<b>1.851,37</b>
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	1.851,37				1.851,37
<b>1.01.03.01.03</b>	<b>760</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.334,12</b>	<b>7.293,94</b>	<b>7.095,10</b>	<b>198,84</b>	<b>4.532,96</b>
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	180,00			180,00	180,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	4.154,12	6.578,34	6.199,50	378,84	4.532,96
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-	215,60		-	-
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-	500,00		-	-
<b>1.02</b>	<b>887</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.514,82</b>		<b>6.265,56</b>	<b>6.265,56</b>	<b>1.021.249,26</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>1.014.651,02</b>		<b>5.911,22</b>	<b>5.911,22</b>	<b>1.008.739,80</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>951</b>	<b>IMOBILIZADO PRÓPRIO</b>	<b>1.389.230,55</b>				<b>1.389.230,55</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>952</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>880.888,88</b>				<b>880.888,88</b>
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	880.888,88				880.888,88
1.02.03.01.01.0002	954	Benefitorias em Andamento	-				-
<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>BENEFITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
1.02.03.01.03.0001	960	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.01.03.0002	961	Benefitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-				-
<b>1.02.03.01.05</b>	<b>968</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>73.075,75</b>				<b>73.075,75</b>
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
<b>1.02.03.01.06</b>	<b>975</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>123.474,62</b>				<b>123.474,62</b>
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62				123.474,62
<b>1.02.03.01.07</b>	<b>977</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>268.651,84</b>				<b>268.651,84</b>
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84				268.651,84
<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>115.947,54</b>				<b>115.947,54</b>
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>1018</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>115.947,54</b>				<b>115.947,54</b>
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	115.947,54				115.947,54
<b>1.02.03.03</b>	<b>1037</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>-</b>	<b>465.816,52</b>	<b>4.945,10</b>	<b>4.945,10</b>	<b>470.761,62</b>
<b>1.02.03.03.01</b>	<b>1038</b>	<b>(-) EDIFICAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>133.345,04</b>	<b>2.480,51</b>	<b>2.480,51</b>	<b>135.825,55</b>
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	133.345,04	2.480,51	2.480,51	135.825,55
<b>1.02.03.03.02</b>	<b>1041</b>	<b>(-) BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
<b>1.02.03.03.04</b>	<b>1049</b>	<b>(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>32.868,28</b>	<b>513,18</b>	<b>513,18</b>	<b>33.381,46</b>
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	-	23.896,06	424,01	424,01	24.320,07
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	-	7.825,17	89,17	89,17	7.914,34
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>-</b>	<b>86.082,40</b>	<b>1.137,12</b>	<b>1.137,12</b>	<b>87.219,52</b>
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	-	86.082,40	1.137,12	1.137,12	87.219,52
<b>1.02.03.03.06</b>	<b>1057</b>	<b>(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-</b>	<b>211.717,04</b>	<b>789,62</b>	<b>789,62</b>	<b>212.506,66</b>
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	-	211.717,04	789,62	789,62	212.506,66
<b>1.02.03.03.07</b>	<b>1059</b>	<b>(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>1.803,76</b>	<b>24,67</b>	<b>24,67</b>	<b>1.828,43</b>
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	-	1.803,76	24,67	24,67	1.828,43
<b>1.02.03.05</b>	<b>1112</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>24.710,55</b>	<b>966,12</b>	<b>966,12</b>	<b>25.676,67</b>
1.02.03.05.06.0001	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	-	24.710,55	966,12	966,12	25.676,67
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	-	24.710,55	966,12	966,12	25.676,67
<b>1.02.04</b>	<b>1146</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.732,27</b>		<b>354,34</b>	<b>354,34</b>	<b>6.377,93</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>-</b>	<b>14.527,94</b>	<b>354,34</b>	<b>354,34</b>	<b>14.882,28</b>
<b>1.02.04.03.01</b>	<b>1160</b>	<b>(-) SOFTWARES</b>	<b>-</b>	<b>14.527,94</b>	<b>354,34</b>	<b>354,34</b>	<b>14.882,28</b>
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	-	14.527,94	354,34	354,34	14.882,28
<b>1.09</b>	<b>1166</b>	<b>TRANSITÓRIAS ATIVA</b>	<b>12.112.923,39</b>	<b>378.594,89</b>		<b>378.594,89</b>	<b>12.491.518,28</b>
<b>1.09.01</b>	<b>1167</b>	<b>TRANSITÓRIAS ATIVA</b>	<b>12.112.923,39</b>	<b>378.594,89</b>		<b>378.594,89</b>	<b>12.491.518,28</b>
<b>1.09.01.01</b>	<b>1168</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS</b>	<b>5.714.734,26</b>	<b>242.417,36</b>		<b>242.417,36</b>	<b>5.957.151,62</b>
<b>1.09.01.01.01</b>	<b>1169</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>5.516.713,07</b>	<b>242.417,36</b>		<b>242.417,36</b>	<b>5.759.130,43</b>
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	5.516.713,07	242.417,36		242.417,36	5.759.130,43
<b>1.09.01.01.10</b>	<b>1185</b>	<b>UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO</b>	<b>198.021,19</b>				<b>198.021,19</b>
1.09.01.01.10.0001	1186	Transferência entre filiais - Ativa	198.021,19				198.021,19
<b>1.09.01.02</b>	<b>1187</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>6.398.189,13</b>	<b>136.177,53</b>		<b>136.177,53</b>	<b>6.534.366,66</b>
<b>1.09.01.02.01</b>	<b>1188</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>6.398.189,13</b>	<b>136.177,53</b>		<b>136.177,53</b>	<b>6.534.366,66</b>
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	6.398.189,13	136.177,53		136.177,53	6.534.366,66

<b>2</b>	<b>1218</b>	<b>PASSIVO</b>	-	<b>13.916.425,60</b>	<b>198.691,37</b>	<b>770.821,49</b>	-	<b>572.130,12</b>	-	<b>14.488.555,72</b>
<b>2.01</b>	<b>1219</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>409.702,67</b>	<b>196.991,37</b>	<b>284.230,91</b>	-	<b>87.239,54</b>	-	<b>496.942,21</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1220</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	-	<b>34.632,77</b>	<b>138.525,36</b>	<b>138.408,69</b>	-	<b>116,67</b>	-	<b>34.516,10</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1221</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	-	<b>34.632,77</b>	<b>138.525,36</b>	<b>138.408,69</b>	-	<b>116,67</b>	-	<b>34.516,10</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>1222</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>	-	<b>874,72</b>	<b>104.767,27</b>	<b>104.430,11</b>	-	<b>337,16</b>	-	<b>537,56</b>
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	-	7.361,27	7.361,27	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	5.358,45	5.358,45	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	-	91.048,10	91.048,10	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	874,72	999,45	662,29	-	337,16	-	537,56
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>1244</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR</b>	-	<b>33.758,05</b>	<b>33.758,09</b>	<b>33.978,58</b>	-	<b>220,49</b>	-	<b>33.978,54</b>
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	11.267,63	11.267,67	11.213,68	-	53,99	-	11.213,64
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.038,26	13.038,26	13.135,62	-	97,36	-	13.135,62
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	9.452,16	9.452,16	9.629,28	-	177,12	-	9.629,28
<b>2.01.03</b>	<b>1356</b>	<b>FORNECEDORES</b>	-	<b>30.029,73</b>	<b>40.735,92</b>	<b>35.165,31</b>	-	<b>5.570,61</b>	-	<b>24.459,12</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1357</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	<b>30.029,73</b>	<b>40.735,92</b>	<b>35.165,31</b>	-	<b>5.570,61</b>	-	<b>24.459,12</b>
<b>2.01.03.01.01</b>	<b>1358</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	<b>30.029,73</b>	<b>40.735,92</b>	<b>35.165,31</b>	-	<b>5.570,61</b>	-	<b>24.459,12</b>
2.01.03.01.01.0001	1359	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	29.716,93	40.454,48	35.133,95	-	5.320,53	-	24.396,40
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	312,80	281,44	31,36	-	250,08	-	62,72
<b>2.01.04</b>	<b>1366</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	-	<b>189,84</b>	<b>151,38</b>	<b>73,25</b>	-	<b>78,13</b>	-	<b>111,71</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1367</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	-	<b>189,84</b>	<b>151,38</b>	<b>73,25</b>	-	<b>78,13</b>	-	<b>111,71</b>
<b>2.01.04.01.01</b>	<b>1368</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR</b>	-	<b>189,84</b>	<b>151,38</b>	<b>73,25</b>	-	<b>78,13</b>	-	<b>111,71</b>
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	58,30	58,30	-	-	58,30	-	-
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	112,94	74,48	63,95	-	10,53	-	102,41
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	18,60	18,60	9,30	-	9,30	-	9,30
<b>2.01.05</b>	<b>1385</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIO</b>	-	<b>100.858,52</b>	<b>966,12</b>	<b>80.652,72</b>	-	<b>79.686,60</b>	-	<b>180.545,12</b>
<b>2.01.05.01</b>	<b>1386</b>	<b>CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS</b>	-	<b>100.858,52</b>	<b>966,12</b>	<b>80.652,72</b>	-	<b>79.686,60</b>	-	<b>180.545,12</b>
<b>2.01.05.01.01</b>	<b>1387</b>	<b>CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS</b>	-	<b>100.858,52</b>	<b>966,12</b>	<b>80.652,72</b>	-	<b>79.686,60</b>	-	<b>180.545,12</b>
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	91.236,99	966,12	-	-	966,12	-	90.270,87
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.717.665,32	-	80.652,72	-	80.652,72	-	2.798.318,04
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.708.043,79	-	-	-	-	-	2.708.043,79
<b>2.01.06</b>	<b>1400</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	-	<b>243.991,81</b>	<b>16.612,59</b>	<b>29.930,94</b>	-	<b>13.318,35</b>	-	<b>257.310,16</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>1401</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	-	<b>243.991,81</b>	<b>16.612,59</b>	<b>29.930,94</b>	-	<b>13.318,35</b>	-	<b>257.310,16</b>
<b>2.01.06.01.02</b>	<b>1428</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	-	<b>378,06</b>	<b>378,06</b>	<b>326,00</b>	-	<b>52,06</b>	-	<b>326,00</b>
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	378,06	378,06	326,00	-	52,06	-	326,00
<b>2.01.06.01.05</b>	<b>1456</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	-	<b>243.613,75</b>	<b>16.234,53</b>	<b>29.604,94</b>	-	<b>13.370,41</b>	-	<b>256.984,16</b>
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	43.816,18	1.383,40	11.529,96	-	10.146,56	-	53.962,74
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	181.765,31	13.648,54	15.895,19	-	2.246,65	-	184.011,96
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	3.499,16	110,69	916,29	-	805,60	-	4.304,76
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	14.533,08	1.091,90	1.263,50	-	171,60	-	14.704,68
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
<b>2.08</b>	<b>1620</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-	<b>22.037.843,79</b>						<b>22.037.843,79</b>
<b>2.08.01</b>	<b>1621</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-	<b>22.037.843,79</b>						<b>22.037.843,79</b>
<b>2.08.01.01</b>	<b>1622</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-	<b>19.979.803,53</b>						<b>19.979.803,53</b>
<b>2.08.01.01.01</b>	<b>1623</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-	<b>19.979.803,53</b>						<b>19.979.803,53</b>
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimônio 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
<b>2.09</b>	<b>1662</b>	<b>TRANSITORIA PASSIVA</b>	-	<b>35.544.566,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>486.590,58</b>	-	<b>484.890,58</b>	-	<b>36.029.457,30</b>
<b>2.09.01</b>	<b>1663</b>	<b>TRANSITORIA PASSIVA</b>	-	<b>35.544.566,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>486.590,58</b>	-	<b>484.890,58</b>	-	<b>36.029.457,30</b>
<b>2.09.01.01</b>	<b>1664</b>	<b>TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS</b>	-	<b>14.850.402,18</b>	<b>1.700,00</b>	<b>329.930,24</b>	-	<b>328.230,24</b>	-	<b>15.178.632,42</b>
<b>2.09.01.01.01</b>	<b>1665</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	-	<b>14.711.402,18</b>	<b>1.700,00</b>	<b>329.930,24</b>	-	<b>328.230,24</b>	-	<b>15.039.632,42</b>
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	14.711.402,18	1.700,00	329.930,24	-	328.230,24	-	15.039.632,42
<b>2.09.01.01.10</b>	<b>1681</b>	<b>UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO</b>	-	<b>139.000,00</b>						<b>139.000,00</b>
2.09.01.01.10.0001	1682	Transferência entre filiais - Passiva	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
<b>2.09.01.02</b>	<b>1683</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	-	<b>20.694.164,54</b>		<b>156.660,34</b>	-	<b>156.660,34</b>	-	<b>20.850.824,88</b>
<b>2.09.01.02.01</b>	<b>1684</b>	<b>ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	-	<b>20.693.312,02</b>		<b>156.660,34</b>	-	<b>156.660,34</b>	-	<b>20.849.972,36</b>
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	20.693.312,02	-	156.660,34	-	156.660,34	-	20.849.972,36
<b>2.09.01.02.10</b>	<b>1700</b>	<b>UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO</b>	-	<b>852,52</b>						<b>852,52</b>
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais - Passiva	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52
<b>3</b>	<b>1714</b>	<b>RECEITAS</b>	-	<b>298.248,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.816,12</b>	-	<b>75.816,12</b>	-	<b>374.065,07</b>
<b>3.01</b>	<b>1715</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-	<b>298.248,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.816,12</b>	-	<b>75.816,12</b>	-	<b>374.065,07</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1716</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	-	<b>298.248,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.816,12</b>	-	<b>75.816,12</b>	-	<b>374.065,07</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1717</b>	<b>RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS/REVENDA/PRODUCAO PROPRIA</b>	-	<b>298.248,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.816,12</b>	-	<b>75.816,12</b>	-	<b>374.065,07</b>
<b>3.01.01.01.05</b>	<b>1743</b>	<b>DOACOES, CONTRIBUICOES E PATROCINIOS</b>	-	<b>18.697,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>134.850,00</b>	-	<b>74.850,00</b>	-	<b>56.152,97</b>
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF e PJ	-	60.000,00	60.000,00	134.850,00	-	74.850,00	-	14.850,00
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	41.302,97	-	-	-	-	-	41.302,97
<b>3.01.01.01.07</b>	<b>1756</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	-	<b>316.945,98</b>		<b>966,12</b>	-	<b>966,12</b>	-	<b>317.912,10</b>
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	316.945,98	-	966,12	-	966,12	-	317.912,10
<b>4</b>	<b>1872</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	-	<b>908.165,31</b>	<b>229.801,37</b>			<b>229.801,37</b>		<b>1.137.966,68</b>
<b>4.01</b>	<b>1873</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	-	<b>908.165,31</b>	<b>229.801,37</b>			<b>229.801,37</b>		<b>1.137.966,68</b>
<b>4.01.02</b>	<b>1897</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS - AREA DE EDUCACAO</b>	-	<b>908.165,31</b>	<b>229.801,37</b>			<b>229.801,37</b>		<b>1.137.966,68</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1898</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS - AREA DE EDUCACAO</b>	-	<b>908.165,31</b>	<b>229.801,37</b>			<b>229.801,37</b>		<b>1.137.966,68</b>
<b>4.01.02.01.01</b>	<b>1899</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	-	<b>562.582,08</b>	<b>129.288,69</b>			<b>129.288,69</b>		<b>691.870,77</b>
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	460.395,18	97.744,26	-	-	97.744,26	-	558.139,44
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	3.157,84	831,79	-	-	831,79	-	3.989,63
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	28.202,52	7.322,74	-	-	7.322,74	-	35.525,26
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	35.477,63	14.322,99	-	-	14.322,99	-	49.800,62
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	214,10	-	-	-	-	-	214,10
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	3.461,55	629,76	-	-	629,76	-	4.091,31
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	-	2.339,27	810,10	-	-	810,10	-	3.149,37
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	-	27.837,15	7.252,84					

5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	9.905,27	259.186,61	258.566,84	619,77	10.525,04
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	919.340,11	259.185,24	28.765,47	230.419,77	1.149.759,88
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	713.967,13	219.311,27	27.974,18	191.337,09	905.304,22
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	713.967,13	219.311,27	27.974,18	191.337,09	905.304,22
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	593.818,59	170.561,05	10.895,02	159.666,03	753.484,62
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	470.384,46	140.881,32	8.255,76	132.625,56	603.010,02
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	45.515,82	11.529,96	18,87	11.511,09	57.026,91
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	71.091,71	15.895,19	1.812,16	14.083,03	85.174,74
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	1.305,62	114,43	797,27	682,84	1.988,46
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	8.132,22	2.140,15	10,96	2.129,19	10.261,41
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	52.816,94	30.683,12	15.876,57	14.806,55	67.623,49
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	34.074,63	21.358,14	10.553,56	10.804,58	44.879,21
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	63,66	95,96		95,96	159,62
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	11.429,46	3.766,19	1.164,00	2.602,19	14.031,65
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	1.756,95	904,44	452,22	452,22	2.209,17
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	1.879,24	1.313,62		325,13	2.204,37
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	3.407,50	2.665,67	2.189,10	476,57	3.883,87
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	205,70	579,10	529,20	49,90	255,60
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	20.674,13	4.673,63		4.673,63	25.347,76
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	3.231,10	1.880,00		1.880,00	5.111,10
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	1.535,00				1.535,00
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	2.917,43	926,86		926,86	3.844,29
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	715,13	791,92		791,92	1.507,05
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	2.200,34				2.200,34
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	4.889,13	1.074,85		1.074,85	5.963,98
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	5.186,00				5.186,00
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	46.657,47	13.393,47	1.202,59	12.190,88	58.848,35
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	38.077,30	10.558,02		10.558,02	48.635,32
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	3.623,07	1.025,45		110,69	4.537,83
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	4.954,08	1.810,00		1.091,90	5.672,18
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	3,02				3,02
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	102.351,57	19.882,52	245,63	19.636,89	121.988,46
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	102.351,57	19.882,52	245,63	19.636,89	121.988,46
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	102.351,57	19.882,52	245,63	19.636,89	121.988,46
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	66.224,19	10.071,37		9.825,74	76.049,93
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	20.513,35	9.297,85		9.297,85	29.811,20
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	11.499,03				11.499,03
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	4.115,00	513,30		513,30	4.628,30
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.612,61	8.552,80		8.552,80	38.165,41
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.612,61	8.552,80		8.552,80	38.165,41
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.612,61	8.552,80		8.552,80	38.165,41
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	8.170,97	1.289,37		1.289,37	9.460,34
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	751,15				751,15
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	1.293,94	280,40		280,40	1.574,34
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	11.876,16	2.735,03		2.735,03	14.611,19
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	2.532,00	824,00		824,00	3.356,00
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições	-	608,50		608,50	608,50
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	514,10	1.360,20		1.360,20	1.874,30
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	857,75	328,82		328,82	1.226,57
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	451,93	95,54		95,54	547,47
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	3.124,61	1.030,94		1.030,94	4.155,55
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	50.314,65	5.092,72	281,44	4.811,28	55.125,93
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	50.314,65	5.092,72	281,44	4.811,28	55.125,93
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	31.568,28	1.579,76		1.579,76	33.148,04
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	20.108,63	629,76		629,76	20.738,39
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	11.415,50				11.415,50
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	44,15				44,15
5.01.05.01.01.0013	3159	Livros Didáticos - Educandos	-	950,00		950,00	950,00
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.549,35	200,00		200,00	1.749,35
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocaticios	400,00	200,00		200,00	600,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	1.149,35				1.149,35
5.01.05.01.05	2135	MARKETING	85,80				85,80
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento	85,80				85,80
5.01.05.01.06	2142	MATERIAS MÉDICOS	510,41				510,41
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	186,59				186,59
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	323,82				323,82
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	4.279,29	1.672,56		1.672,56	5.951,85
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	517,22				517,22
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	-	1.321,24		1.321,24	1.321,24
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	1.740,40	106,38		106,38	1.846,78
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	365,06	23,00		23,00	388,06
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	1.656,61				1.656,61
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	-	221,94		221,94	221,94
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.085,59	1.640,40	281,44	1.358,96	13.444,55
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	3.654,25	1.552,94	281,44	1.271,50	4.925,75
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	1.100,00				1.100,00
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	7.331,34	87,46		87,46	7.418,80
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	235,93				235,93
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções	235,93				235,93
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	-		264,22	264,22	264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	-		264,22	264,22	264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	-		264,22	264,22	264,22
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	-		264,22	264,22	264,22
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	80,37		80,37	80,37
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	80,37		80,37	80,37
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	-	80,37		80,37	80,37
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	-	80,37		80,37	80,37
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS	-				-
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-				-
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-				-
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios	-				-
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	23.094,15	6.265,56		6.265,56	29.359,71
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	23.094,15	6.265,56		6.265,56	29.359,71
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	23.094,15	6.265,56		6.265,56	29.359,71
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	19.229,67	5.299,44		5.299,44	24.529,11
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	3.864,48	966,12		966,12	4.830,60
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	1.269,53	1,37	1,37	1.268,16
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	1.269,53	1,37	1,37	1.268,16
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2,48			2,48
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2,48			2,48
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira	-	2,48			2,48
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.267,05	1,37	1,37	1.265,68
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.267,05	1,37	1,37	1.265,68
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	-	25,62	1,37	1,37	26,99
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	-	0,01			0,01
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	-	1.292,66			1.292,66

5.09	2825	(J) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	908.165,31		229.801,37	-	229.801,37	-	1.137.966,68
5.09.01	2826	(J) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	908.165,31		229.801,37	-	229.801,37	-	1.137.966,68
5.09.01.01	2827	(J) APURAÇÃO DE CUSTOS	-	908.165,31		229.801,37	-	229.801,37	-	1.137.966,68
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	-	562.582,08		129.288,69	-	129.288,69	-	691.870,77
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-	460.395,18		97.744,26	-	97.744,26	-	558.139,44
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-	27.837,15		7.252,84	-	7.252,84	-	35.089,99
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-	3.157,84		831,79	-	831,79	-	3.989,63
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-	28.202,52		7.322,74	-	7.322,74	-	35.525,26
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-	35.477,63		14.322,99	-	14.322,99	-	49.800,62
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	-	214,10			-		-	214,10
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-	3.461,55		629,76	-	629,76	-	4.091,31
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-	2.339,27		810,10	-	810,10	-	3.149,37
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-	1.496,84		374,21	-	374,21	-	1.871,05
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	-	345.583,23		100.512,68	-	100.512,68	-	446.095,91
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-	133.423,41		61.921,77	-	61.921,77	-	195.345,18
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-	24.979,79		7.553,71	-	7.553,71	-	32.533,50
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-	17.516,29		3.841,84	-	3.841,84	-	21.358,13
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-	18.454,95		4.868,14	-	4.868,14	-	23.323,09
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-	66.873,94		5.313,90	-	5.313,90	-	72.187,84
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-	29.398,51		8.552,80	-	8.552,80	-	37.951,31
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-	20.108,63		950,00	-	950,00	-	21.058,63
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	-	1.549,35		200,00	-	200,00	-	1.749,35
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	-	510,41			-		-	510,41
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-	4.279,29		1.672,56	-	1.672,56	-	5.951,85
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-	9.746,32		548,86	-	548,86	-	10.295,18
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-	18.742,34		5.089,10	-	5.089,10	-	23.831,44
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		100.011,85	40.497,35			40.497,35		140.509,20
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		100.011,85	40.497,35			40.497,35		140.509,20
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		100.011,85	40.497,35			40.497,35		140.509,20
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS		100.011,85	40.497,35			40.497,35		140.509,20
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS		100.011,85	40.497,35			40.497,35		140.509,20
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO		23.803,63	5.173,84			5.173,84		28.977,47
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS		10.055,28	1.493,75			1.493,75		11.549,03
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI		1.905,66	511,25			511,25		2.416,91
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP		602,93	48,53			48,53		651,46
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO		7.867,48	2.147,99			2.147,99		10.015,47
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF		3.167,69	828,90			828,90		3.996,59
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARF		412,18	104,99			104,99		517,17
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR		4.261,99	869,48			869,48		5.131,47
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO		126,85	383,12			383,12		256,27
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD		48.061,86	28.935,50			28.935,50		76.997,36

**LOECIR ANDERSON DE ANDRADE:0289603458028960**  
 Assinado de forma digital por LOECIR ANDERSON DE ANDRADE:03458028960  
 Dados: 2023.07.14 16:38:40 -03'00'



Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.573.619,87</b>	<b>738.565,85</b>	<b>1.193.848,99</b>	<b>455.283,14</b>	<b>13.118.336,73</b>
<b>1.01</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.852,33</b>	<b>257.918,77</b>	<b>266.432,21</b>	<b>8.513,44</b>	<b>52.338,89</b>
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	54.203,78	248.919,95	258.327,19	9.407,24	44.796,54
1.01.01.03	235	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIO	9.032,82	163.624,84	171.325,84	7.701,00	1.331,82
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.032,82	163.624,84	171.325,84	7.701,00	1.331,82
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,22	0,03		0,03	3,25
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEUDUC	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-SEUDUC	3,74	1,35	5,09	3,74	
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	8.932,28		171.320,75	7.697,29	1.234,99
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIO	45.170,96	85.295,11	87.001,35	1.706,24	43.464,72
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	146,35	1,37		1,37	147,72
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	146,35	1,37		1,37	147,72
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.024,61	85.293,74	87.001,35	1.707,61	43.317,00
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-SEUDUC - AP	1,35		1,35	1,35	
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	45.020,02	85.293,74	87.000,00	1.706,26	43.313,76
1.01.02	681	CLIENTES	264,22			264,22	
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	264,22			264,22	
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	264,22			264,22	
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22			264,22	
1.01.02.02.01.9999	742	IPEELD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	264,22			264,22	
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	6.384,33	8.998,82	7.840,80	1.158,02	7.542,35
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	6.384,33	8.998,82	7.840,80	1.158,02	7.542,35
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	4.532,96	8.998,82	7.840,80	1.158,02	5.690,98
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos					
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	4.532,96	8.799,32	7.641,30	1.158,02	5.690,98
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-	199,50	199,50	-	-
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-	-	-	-	-
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.249,26	135.908,24	924.665,83	788.757,59	232.491,67
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	1.008.739,80	135.908,24	924.311,49	788.403,25	220.336,55
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.389.230,55		920.859,64	920.859,64	468.370,91
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	880.888,88		880.888,88	880.888,88	
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	880.888,88		880.888,88	880.888,88	
1.02.03.01.01.0002	954	Benefitorias em Andamento	-		-	-	-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	39.970,76		39.970,76	39.970,76	
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	39.970,76		39.970,76	39.970,76	
1.02.03.01.03	959	BENEFITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-		-	-	-
1.02.03.01.03.0001	960	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-		-	-	-
1.02.03.01.03.0002	961	Benefitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-		-	-	-
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	123.474,62			123.474,62	
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62			123.474,62	
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	-	135.908,24	2.485,73	133.422,51	-
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-	135.825,55	82,69	135.825,55	-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	135.825,55	135.908,24	82,69	-
1.02.03.03.02	1041	(-) BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-	-	-	-	-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	33.381,46	513,18	513,18	-
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	-	24.320,07	424,01	424,01	-
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	-	7.914,34	89,17	89,17	-
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	-	1.147,05	-	-	-
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	87.219,52	1.075,57	1.075,57	-
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	-	87.219,52	1.075,57	1.075,57	-
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	212.506,66	789,62	789,62	-
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	-	212.506,66	789,62	789,62	-
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	-	1.828,43	24,67	24,67	-
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	-	1.828,43	24,67	24,67	-
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	-	25.676,67	966,12	966,12	-
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	-	25.676,67	966,12	966,12	-
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	-	25.676,67	966,12	966,12	-
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	6.377,93		354,34	354,34	
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	-	14.882,28	354,34	354,34	-
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	-	14.882,28	354,34	354,34	-
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	-	14.882,28	354,34	354,34	-
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	12.491.518,28	344.738,84	2.750,95	341.987,89	12.833.506,17
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	12.491.518,28	344.738,84	2.750,95	341.987,89	12.833.506,17
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	5.957.151,62	258.327,19		258.327,19	6.215.478,81
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	5.759.130,43	258.327,19		258.327,19	6.017.457,62
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre Filiais - Ativa	5.759.130,43	258.327,19		258.327,19	6.017.457,62
1.09.01.01.10	1185	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	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	6.534.366,66	86.411,65	2.750,95	83.660,70	6.618.027,36
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.534.366,66	86.411,65	2.750,95	83.660,70	6.618.027,36
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre Filiais - Ativa	6.534.366,66	86.411,65	2.750,95	83.660,70	6.618.027,36

2	1218	PASSIVO	-	13.573.619,87	1.109.983,50	905.086,13	204.897,37	-	13.368.722,50
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-	496.942,21	188.955,37	270.311,3	81.375,76	-	578.317,97
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	34.516,10	134.803,70	134.538,99	264,71	-	34.251,39
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	34.516,10	134.803,70	134.538,99	264,71	-	34.251,39
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	537,56	100.825,12	100.825,12	-	-	537,56
2.01.01.01.01.0009	1231	Emprestimo de Funcionários a Pagar	-	-	6.862,35	6.862,35	-	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescises a Pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	-	93.957,29	93.957,29	-	-	-
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	537,56	5,48	5,48	-	-	537,56
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-	33.978,54	33.978,58	33.713,87	264,71	-	33.713,83
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	11.213,64	11.213,68	11.416,57	202,89	-	11.416,53
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescises a Pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.135,62	13.135,62	13.192,48	56,86	-	13.192,48
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	9.629,28	9.629,28	9.104,82	524,46	-	9.104,82
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-	24.459,12	42.845,19	28.084,73	14.760,46	-	9.698,66
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-	24.459,12	42.845,19	28.084,73	14.760,46	-	9.698,66
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-	24.459,12	42.845,19	28.084,73	14.760,46	-	9.698,66
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	24.396,40	42.845,19	28.053,37	14.791,82	-	9.604,58
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	62,72	-	31,36	-	-	94,08
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	111,71	251,26	252,93	1,67	-	113,38
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	111,71	251,26	252,93	1,67	-	113,38
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-	111,71	251,26	252,93	1,67	-	113,38
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	178,01	178,01	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS - Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	102,41	63,95	65,62	1,67	-	104,08
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	9,30	-	9,30	-	-	9,30
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIO	-	180.545,12	966,12	76.918,60	75.952,48	-	256.497,60
2.01.05.01	1386	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	180.545,12	966,12	76.918,60	75.952,48	-	256.497,60
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	180.545,12	966,12	76.918,60	75.952,48	-	256.497,60
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	90.270,87	966,12	-	966,12	-	89.304,75
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.798.318,04	-	76.918,60	76.918,60	-	2.875.236,64
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.708.047,17	-	-	-	-	2.708.047,17
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	257.310,16	10.089,10	30.535,88	20.446,78	-	277.756,94
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	257.310,16	10.089,10	30.535,88	20.446,78	-	277.756,94
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	326,00	326,00	130,93	195,07	-	130,93
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	326,00	326,00	130,93	195,07	-	130,93
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	256.984,16	9.763,10	30.404,95	20.644,85	-	277.636,01
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	53.962,74	16,01	11.851,66	11.835,65	-	65.798,39
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	184.011,96	9.023,89	16.314,32	7.290,43	-	191.302,39
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	4.304,76	1,27	941,99	940,72	-	5.245,48
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	14.704,68	721,93	1.296,98	575,05	-	15.279,73
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	-	-	0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	-	22.952.779,64	920.942,33	135.908,24	785.034,09	-	23.737.813,73
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	-	22.952.779,64	-	-	-	-	22.952.779,64
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	-	2.972.976,11	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	-	2.972.976,11	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.05	8000	PATRIMONIO LIQUIDO - CISAÇÃO E INCORPORACAO - Cisação	-	-	920.942,33	135.908,24	785.034,09	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - Cisação	-	-	920.942,33	135.908,24	785.034,09	-	785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICACAOES - Cisação	-	-	880.888,88	-	880.888,88	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificacões - Cisação	-	-	880.888,88	-	880.888,88	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - Cisação	-	-	39.970,76	-	39.970,76	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terenos - Cisação	-	-	39.970,76	-	39.970,76	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICACAOES - Cisação	-	-	82,69	135.908,24	-	-	135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificacões - Cisação	-	-	82,69	135.908,24	-	-	135.825,55
2.09	1662	TRANSITORIA PASSIVA	-	36.029.457,30	85,80	498.846,76	498.760,96	-	36.528.218,26
2.09.01	1663	TRANSITORIA PASSIVA	-	36.029.457,30	85,80	498.846,76	498.760,96	-	36.528.218,26
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	-	85,80	329.283,08	329.197,28	-	15.507.829,70
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	85,80	329.283,08	329.197,28	-	15.507.829,70
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	-	85,80	329.283,08	329.197,28	-	15.507.829,70
2.09.01.01.10	1681	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	-	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	-	20.850.824,88	-	169.563,68	169.563,68	-	21.020.388,56
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	20.849.972,36	-	169.563,68	169.563,68	-	21.019.536,04
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	20.849.972,36	-	169.563,68	169.563,68	-	21.019.536,04
2.09.01.02.10	1700	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	-	852,52	-	-	-	852,52
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais - Passiva	-	-	852,52	-	-	-	852,52
3	1714	RECEITAS	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS/REVENDA/PRODUCAO PROPRIA	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
3.01.01.01.05	1743	DOACOES, CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	-	-	-	-	-	-	-
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	-	-	-	-	-	-
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	-	-	-	-	-	-
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENCOES	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	-	-	966,12	966,12	-	966,12
4	1872	CUSTOS GERAIS	-	-	230.633,13	-	-	-	230.633,13
4.01	1873	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-	-	230.633,13	-	-	-	230.633,13
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVICOS - AREA DE EDUCACAO	-	-	230.633,13	-	-	-	230.633,13
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVICOS - AREA DE EDUCACAO	-	-	230.633,13	-	-	-	230.633,13
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	-	-	99.446,12	-	-	-	99.446,12
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	-	72.880,58	-	-	-	72.880,58
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	-	880,97	-	-	-	880,97
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	-	7.802,98	-	-	-	7.802,98
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	-	8.008,73	-	-	-	8.008,73
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	-	-	-	-	-	-
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	-	120,93	-	-	-	120,93
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informaçao	-	-	580,89	-	-	-	580,89
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Beneficiarios	-	-	8.796,83	-	-	-	8.796,83
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciacoes/Amortizacoes/Impairment	-	-	374,21	-	-	-	374,21
4.01.02.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	-	-	131.187,01	-	-	-	131.187,01
4.01.02.02.0001	1923	Pessoal	-	-	92.044,37	-	-	-	92.044,37
4.01.02.02.0002	1924	Pessoal Indireto	-	-	1.611,24	-	-	-	1.611,24
4.01.02.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	-	-	5.129,36	-	-	-	5.129,36
4.01.02.02.0005	1927	Ocupação	-	-	13.518,49	-	-	-	13.518,49
4.01.02.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	-	-	4.508,52	-	-	-	4.508,52
4.01.02.02.0007	1929	Academico Educacional	-	-	92,90	-	-	-	92,90
4.01.02.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	-	-	200,00	-	-	-	200,00
4.01.02.02.0012	1934	Materiais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
4.01.02.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	-	-	2.337,64	-	-	-	2

5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	-	1.399.778,84	1.398.595,89	1.182,95	1.182,95
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.399.778,82	1.167.962,76	231.816,06	231.816,06
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	-	308.979,77	111.112,19	197.867,58	197.867,58
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	-	308.979,77	111.112,19	197.867,58	197.867,58
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	-	259.663,37	94.738,42	164.924,95	164.924,95
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	-	272.102,70	87.019,42	135.083,28	135.083,28
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	-	11.851,66	16,01	11.835,65	11.835,65
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	-	23.415,02	7.697,51	15.717,51	15.717,51
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-	152,78	-	152,78	152,78
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	-	2.141,21	5,48	2.135,73	2.135,73
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	-	33.168,65	15.650,57	17.518,08	17.518,08
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	-	24.593,68	11.716,20	12.877,48	12.877,48
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	-	63,66	-	63,66	63,66
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	-	3.887,68	1.055,00	2.832,68	2.832,68
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	-	904,44	452,22	452,22	452,22
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	-	658,68	-	658,68	658,68
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	-	2.612,82	1.979,46	633,36	633,36
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	447,69	447,69	-	-
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	-	2.492,21	-	2.492,21	2.492,21
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	-	926,86	-	926,86	926,86
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	-	490,51	-	490,51	490,51
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	-	1.074,84	-	1.074,84	1.074,84
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	-	13.655,54	723,20	12.932,34	12.932,34
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	-	10.742,41	-	10.742,41	10.742,41
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	-	941,99	1,27	940,72	940,72
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	-	1.971,14	721,93	1.249,21	1.249,21
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	-	-	-	-	-
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	-	21.527,22	-	21.527,22	21.527,22
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	-	21.527,22	-	21.527,22	21.527,22
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	-	21.527,22	-	21.527,22	21.527,22
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	-	7.249,38	-	7.249,38	7.249,38
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	-	10.351,85	-	10.351,85	10.351,85
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	-	3.412,69	-	3.412,69	3.412,69
5.01.01.01.01.0010	408	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	-	513,30	-	513,30	513,30
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	4.508,52	-	4.508,52	4.508,52
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	4.508,52	-	4.508,52	4.508,52
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	4.508,52	-	4.508,52	4.508,52
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	-	1.606,65	-	1.606,65	1.606,65
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	-	333,36	-	333,36	333,36
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Motoboy e Motoboy	-	350,50	-	350,50	350,50
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	-	1.619,15	-	1.619,15	1.619,15
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	-	-	-	-	-
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	-	-	-	-	-
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	-	237,15	-	237,15	237,15
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	-	88,17	-	88,17	88,17
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	-	273,54	-	273,54	273,54
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	-	3.747,01	-	3.747,01	3.747,01
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	-	3.747,01	-	3.747,01	3.747,01
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	-	213,83	-	213,83	213,83
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	-	92,90	-	92,90	92,90
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	-	-	-	-	-
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	-	120,93	-	120,93	120,93
5.01.05.01.01.0013	3159	Livros Didáticos - Educandos	-	-	-	-	-
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	200,00	-	200,00	200,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	-	200,00	-	200,00	200,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	-	-	-	-	-
5.01.05.01.06	2135	MARKETING	-	-	-	-	-
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento	-	-	-	-	-
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	-	-	-	-	-
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	-	-	-	-	-
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	-	-	-	-	-
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	-	2.337,64	-	2.337,64	2.337,64
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	-	198,94	-	198,94	198,94
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	-	-	-	-	-
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	-	374,62	-	374,62	374,62
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	-	259,69	-	259,69	259,69
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	-	1.504,39	-	1.504,39	1.504,39
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	995,54	-	995,54	995,54
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	-	962,64	-	962,64	962,64
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	-	32,90	-	32,90	32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	-	-	-	-	-
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	-	-	-	-	-
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções	-	-	-	-	-
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	-	264,22	-	264,22	264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	-	264,22	-	264,22	264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	-	264,22	-	264,22	264,22
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar	-	264,22	-	264,22	264,22
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	-	-	-	-	-
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	178,01	-	178,01	178,01
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	178,01	-	178,01	178,01
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	-	178,01	-	178,01	178,01
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	-	178,01	-	178,01	178,01
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS	-	1.056.767,88	-	1.056.767,88	1.056.767,88
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	1.056.767,88	-	1.056.767,88	1.056.767,88
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	1.056.767,88	-	1.056.767,88	1.056.767,88
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios	-	1.056.767,88	-	1.056.767,88	1.056.767,88
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	-	3.806,19	82,69	3.723,50	3.723,50
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	-	3.806,19	82,69	3.723,50	3.723,50
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	-	3.806,19	82,69	3.723,50	3.723,50
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	-	2.840,07	82,69	2.757,38	2.757,38
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	-	966,12	-	966,12	966,12
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	0,02	-	0,02	0,02
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	0,02	-	0,02	0,02
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira	-	-	-	-	-
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,02	-	0,02	0,02
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,02	-	0,02	0,02
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	-	-	-	-	-
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	-	-	-	-	-
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	-	0,02	-	0,02	0,02

5.09	2825	(J) APURAÇÃO DE CUSTOS	-		230.633,13	-	230.633,13	-	230.633,13
5.09.01	2826	(I) APURAÇÃO DE CUSTOS	-		230.633,13	-	230.633,13	-	230.633,13
5.09.01.01	2827	(I) APURAÇÃO DE CUSTOS	-		230.633,13	-	230.633,13	-	230.633,13
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	-		99.446,12	-	99.446,12	-	99.446,12
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	-		72.880,58	-	72.880,58	-	72.880,58
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	-		8.796,83	-	8.796,83	-	8.796,83
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	-		880,97	-	880,97	-	880,97
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	-		7.802,98	-	7.802,98	-	7.802,98
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	-		8.008,73	-	8.008,73	-	8.008,73
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	-		-	-	-	-	-
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	-		120,93	-	120,93	-	120,93
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	-		580,89	-	580,89	-	580,89
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	-		374,21	-	374,21	-	374,21
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	-		131.187,01	-	131.187,01	-	131.187,01
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	-		92.044,37	-	92.044,37	-	92.044,37
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	-		8.721,25	-	8.721,25	-	8.721,25
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	-		1.611,24	-	1.611,24	-	1.611,24
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	-		5.129,36	-	5.129,36	-	5.129,36
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	-		13.518,49	-	13.518,49	-	13.518,49
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	-		4.508,52	-	4.508,52	-	4.508,52
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	-		92,90	-	92,90	-	92,90
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	-		200,00	-	200,00	-	200,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	-		-	-	-	-	-
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	-		2.337,64	-	2.337,64	-	2.337,64
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	-		414,65	-	414,65	-	414,65
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	-		2.608,59	-	2.608,59	-	2.608,59
7	2580	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	-	19.626,71	90,90	-	19.535,81	-	19.535,81
7.01	2581	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	-	19.626,71	90,90	-	19.535,81	-	19.535,81
7.01.01	2582	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	-	19.626,71	90,90	-	19.535,81	-	19.535,81
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	-	19.626,71	90,90	-	19.535,81	-	19.535,81
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	-	19.626,71	90,90	-	19.535,81	-	19.535,81
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	-	1.845,35	-	-	1.845,35	-	1.845,35
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	-	2.139,09	-	-	2.139,09	-	2.139,09
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	-	-	20,87	-	20,87	-	20,87
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	-	-	70,03	-	70,03	-	70,03
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	1.245,57
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	-	641,43	-	-	641,43	-	641,43
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	-	111,14	-	-	111,14	-	111,14
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROIUR	-	629,48	-	-	629,48	-	629,48
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	-	254,91	-	-	254,91	-	254,91
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	-	12.759,74	-	-	12.759,74	-	12.759,74

LOECIR  
ANDERSON DE  
ANDRADE:034  
58028960

Assinado de forma  
digital por LOECIR  
ANDERSON DE  
ANDRADE:034580289  
60  
Dados: 2023.07.14  
16:39:44 -03'00'