

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

Competência: 10/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.087.115,65	935.120,98	472.820,50	462.300,48	14.549.416,13
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	128.536,90	381.205,11	469.093,65	87.888,54	40.648,36
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	104.473,18	381.046,87	468.689,62	87.642,75	16.830,43
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIO	3.959,27	284.045,21	283.389,62	655,59	4.614,86
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.959,27	284.045,21	283.389,62	655,59	4.614,86
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,34	0,02		0,02	3,36
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	-				-
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC	-				-
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	3.954,55	284.045,19	283.389,62	655,57	4.610,12
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIO	100.513,91	97.001,66	185.300,00	88.298,34	12.215,57
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	151,81	1,27		1,27	153,08
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-57132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	151,81	1,27		1,27	153,08
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.362,10	97.000,39	185.300,00	88.299,61	12.062,49
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	-				-
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL	-				-
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC - AP	-				-
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	100.362,10	97.000,39	185.300,00	88.299,61	12.062,49
1.01.02	681	CLIENTES	-	0,14	0,28	-	0,14
1.01.02.01	682	CLIENTES A RECEBER	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.01.03	700	MENSALIDADES A RECEBER DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.01.03.9998	2999	(-) Créditos a identificar - Educação	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9998	802	(-) Créditos a Identificar	-	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.02.01.9999	742	(-) JPECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	264,22				264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	4.052,19	157,96	403,75	245,79	3.806,40
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	4.052,19	157,96	403,75	245,79	3.806,40
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	-	-	-	-	-
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	4.052,19	157,96	403,75	245,79	3.806,40
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	430,00		337,05	337,05	92,95
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	3.688,89				3.688,89
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-	24,56		24,56	24,56
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	66,70	133,40	66,70	66,70	-
1.01.06	855	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01	856	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01.01	857	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01.01.0009	3624	Abono Salarial a apropriar	20.011,67				20.011,67
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.173,86	3.900,00	3.726,85	173,15	223.347,01
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	212.081,76	3.900,00	3.372,51	527,49	212.609,25
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	470.162,91	3.900,00		3.900,00	474.062,91
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0002	954	Benefeitorias em Andamento	-	-	-	-	-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	-	-	-	-	-
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	-	-	-	-	-
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
1.02.03.01.03.0002	961	Benefeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-	-	-	-	-
1.02.03.01.05	968	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.867,75	3.900,00		3.900,00	78.767,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	57.970,91				57.970,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Audio e Vídeo	15.749,79	3.900,00		3.900,00	19.649,79
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	(-) DEPRECIACAO/EXAUSTAO ACUMULADA	344.487,54		2.406,39	2.406,39	346.893,93
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.03.04	1049	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.468,43		557,46	557,46	36.025,89
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	26.050,36		438,94	438,94	26.489,30
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Audio e Vídeo	8.271,02		118,52	118,52	8.389,54
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	91.426,86		1.034,64	1.034,64	92.461,50
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	91.426,86		1.034,64	1.034,64	92.461,50
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.665,14		789,62	789,62	216.454,76
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	215.665,14		789,62	789,62	216.454,76
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	1.927,11		24,67	24,67	1.951,78
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	1.927,11		24,67	24,67	1.951,78
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACAO/EXAUSTAO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	29.541,15		966,12	966,12	30.507,27
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	29.541,15		966,12	966,12	30.507,27
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	29.541,15		966,12	966,12	30.507,27
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	4.960,57		354,34	354,34	4.606,23
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	16.299,64		354,34	354,34	16.653,98
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	16.299,64		354,34	354,34	16.653,98
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	16.299,64		354,34	354,34	16.653,98
1.09	1166	TRANSITORIAS ATIVA	13.735.404,89	550.015,87		550.015,87	14.285.420,76
1.09.01	1167	TRANSITORIAS ATIVA	13.735.404,89	550.015,87		550.015,87	14.285.420,76
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	6.827.121,07	468.689,62		468.689,62	7.295.810,69
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.629.099,88	468.689,62		468.689,62	7.097.789,50
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	6.629.099,88	468.689,62		468.689,62	7.097.789,50
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	6.908.283,82	81.326,25		81.326,25	6.989.610,07
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.908.283,82	81.326,25		81.326,25	6.989.610,07
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	6.908.283,82	81.326,25		81.326,25	6.989.610,07

2	1218	PASSIVO	- 14.924.376,23	508.777,01	1.122.751,64	- 613.974,63	- 15.538.350,86
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	- 756.129,92	508.777,01	289.553,62	219.223,39	- 536.906,53
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 41.991,03	133.434,13	119.348,01	14.086,12	- 27.904,91
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 41.991,03	133.434,13	119.348,01	14.086,12	- 27.904,91
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 14.969,40	106.008,52	91.059,12	14.949,40	- 20,00
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	4.812,86	4.812,86	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	4.920,01	4.920,01	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	- 13.759,50	94.955,39	81.215,89	13.739,50	- 20,00
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	- 1.209,90	1.320,26	110,36	1.209,90	-
2.01.01.01.01.0023	3623	Abono salarial a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	- 27.021,63	27.425,61	28.288,89	- 863,28	- 27.884,91
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	- 8.903,61	8.903,67	9.346,03	- 442,36	- 9.345,97
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS a Recisões a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	- 10.554,58	10.554,58	10.754,15	- 199,57	- 10.754,15
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	- 7.563,44	7.967,36	8.188,71	- 221,35	- 7.784,79
2.01.03	1356	FORNECEDORES	- 193.879,03	212.173,82	46.576,85	165.596,97	- 28.282,06
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	- 193.879,03	212.173,82	46.576,85	165.596,97	- 28.282,06
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	- 193.879,03	212.173,82	46.576,85	165.596,97	- 28.282,06
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	-	-	-	-
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	- 125,44	-	-	-	- 125,44
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	- 185,01	146,53	199,06	- 52,53	- 237,54
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	- 185,01	146,53	199,06	- 52,53	- 237,54
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	- 185,01	146,53	199,06	- 52,53	- 237,54
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS - Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	- 60,50	60,50	49,50	11,00	- 49,50
2.01.04.01.01.0013	1381	IRRF a Recolher - PJ	-	-	12,00	- 12,00	- 12,00
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	- 124,51	86,03	128,26	- 42,23	- 166,74
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	-	9,30	- 9,30	- 9,30
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	- 226.534,23	82.182,01	98.746,87	- 16.564,86	- 243.099,09
2.01.05.01	1386	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	- 226.534,23	82.182,01	98.746,87	- 16.564,86	- 243.099,09
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	- 226.534,23	82.182,01	98.746,87	- 16.564,86	- 243.099,09
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	- 86.406,39	966,12	-	966,12	- 85.440,27
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	- 3.051.641,25	-	98.746,87	- 98.746,87	- 3.150.388,12
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	- 2.911.513,41	81.215,89	-	81.215,89	- 2.992.729,30
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 293.540,62	80.840,52	24.682,83	56.157,69	- 237.382,93
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 293.540,62	80.840,52	24.682,83	56.157,69	- 237.382,93
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	- 544,87	544,87	455,38	89,49	- 455,38
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	- 544,87	544,87	455,38	89,49	- 455,38
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	- 292.995,75	80.295,65	24.227,45	56.068,20	- 236.927,55
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	- 93.702,22	25.279,22	9.616,25	15.662,97	- 78.039,25
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	- 177.623,15	49.101,63	12.816,58	36.285,05	- 141.338,10
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	- 7.480,89	2.007,04	769,29	1.237,75	- 6.243,14
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	- 14.189,47	3.907,76	1.025,33	2.882,43	- 11.307,04
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	- 0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	23.737.813,73				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 - CISA0 E INCORPORACAO - Cisão	785.034,09				785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - Cisão	785.034,09				785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - Cisão	880.888,88				880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - Cisão	880.888,88				880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - Cisão	39.970,76				39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - Cisão	39.970,76				39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - Cisão	- 135.825,55				- 135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - Cisão	- 135.825,55				- 135.825,55
2.09	1662	TRANSITORIA PASSIVA	- 37.906.060,04		833.198,02	- 833.198,02	- 38.739.258,06
2.09.01	1663	TRANSITORIA PASSIVA	- 37.906.060,04		833.198,02	- 833.198,02	- 38.739.258,06
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	- 16.366.867,84		603.106,62	- 603.106,62	- 16.969.974,46
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	- 16.227.867,84		603.106,62	- 603.106,62	- 16.830.974,46
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	- 16.227.867,84		603.106,62	- 603.106,62	- 16.830.974,46
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	- 21.538.339,68		230.091,40	- 230.091,40	- 21.768.283,68
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	- 21.538.339,68		230.091,40	- 230.091,40	- 21.768.431,08
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	- 21.538.339,68		230.091,40	- 230.091,40	- 21.768.431,08
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	-	338.008,73		94.461,59	-	94.461,59	-	432.470,32
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	338.008,73		94.461,59	-	94.461,59	-	432.470,32
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	338.008,73		94.461,59	-	94.461,59	-	432.470,32
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	338.008,73		94.461,59	-	94.461,59	-	432.470,32
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	129.306,46		12.279,58	-	12.279,58	-	141.586,04
3.01.01.01.05.0002	284	Doação de Pessoa Jurídica	-	20.000,00						20.000,00
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	85.425,19						85.425,19
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	23.881,27		12.279,58	-	12.279,58	-	36.160,85
3.01.01.01.06	1748	OUTRAS RECEITAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	5,09						5,09
3.01.01.01.06.0007	1755	Receitas com Convênios e Parcerias Acadêmicas	-	5,09						5,09
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	208.697,18		82.182,01	-	82.182,01	-	290.879,19
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	208.697,18		82.182,01	-	82.182,01	-	290.879,19
4	1872	CUSTOS GERAIS	-	1.081.558,33	221.919,64			221.919,64		1.303.477,97
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	1.081.558,33	221.919,64			221.919,64		1.303.477,97
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	1.081.558,33	221.919,64			221.919,64		1.303.477,97
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	1.081.558,33	221.919,64			221.919,64		1.303.477,97
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	-	703.454,65	160.942,69			160.942,69		864.397,34
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	585.983,18	123.150,85			123.150,85		709.134,03
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	1.092,12	2.195,84			2.195,84		3.287,96
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	31.070,13	8.409,25			8.409,25		39.479,38
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	48.521,82	13.767,84			13.767,84		62.289,66
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	196,59	77,50			77,50		274,09
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	618,12	4.289,60			4.289,60		4.907,72
4.01.02.01.01.0014	1913	Viagens e Locomoções	-	-	1.764,97			1.764,97		1.764,97
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	-	1.177,59	320,10			320,10		1.497,69
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	-	33.298,26	6.592,53			6.592,53		39.890,79
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	1.496,84	374,21			374,21		1.871,05
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	-	378.103,68	60.976,95			60.976,95		439.080,63
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	-	33.214,25	15.183,72			15.183,72		48.397,97
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	-	10.010,35	1.126,75			1.126,75		11.137,10
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	-	17.883,34	2.349,65			2.349,65		20.232,99
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	-	235.175,19	21.468,40			21.468,40		256.643,59
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	-	26.032,96	8.714,91			8.714,91		34.747,87
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	-	2.805,90						2.805,90
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	-	800,00	200,00			200,00		1.000,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	-	270,26	281,97			281,97		552,23
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	-	4.167,37	4.675,70			4.675,70		8.843,07
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	-	1.595,72	790,79			790,79		2.386,51
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	-	35.679,73	3.532,19			3.532,19		39.211,92
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	10.468,61	2.652,87			2.652,87		13.121,48
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	-	3.509,55	320.914,25	315.352,68		5.561,57		9.071,12
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.084.962,92	320.914,25	93.433,04		227.481,21		1.312.444,13
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	-	748.233,52	255.973,82	93.433,04		162.540,78		910.774,30
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	-	748.233,52	255.973,82	93.433,04		162.540,78		910.774,30
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	-	619.199,59	219.573,44	81.238,87		138.334,57		757.534,16
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	-	498.408,48	195.287,32	81.215,89		114.071,43		612.479,91
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	-	45.382,06	9.616,25	7,15		9.609,10		54.991,16
5.01.01.01.01.0006	2015	Aviso Prévio e Indenização	-	4.094,69						4.094,69
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	-	60.475,16	12.816,58	4,87		12.811,71		73.286,87
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-	789,22	713,56			713,56		1.482,78
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	-	10.069,98	1.139,73	10,96		1.128,77		11.198,75
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	-	68.977,99	21.937,14	11.812,42		10.124,72		79.102,71
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	-	50.910,53	16.264,25	7.688,28		8.575,97		59.486,50
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	-	224,22						224,22
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	-	10.394,32	3.102,56	945,00		2.157,56		12.551,88
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	-	1.296,37						1.296,37
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	-	3.279,26	479,50	1.309,30	-	829,80		2.449,46
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	-	2.534,56	1.627,25	1.406,26		220,99		2.755,55
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	338,73	463,58	463,58				338,73
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	-	11.102,47	3.322,59			3.322,59		14.425,06
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	-	-						-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	-	2.780,58	1.806,81			1.806,81		4.587,39
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	-	2.838,04	522,81			522,81		3.360,85
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	1.134,85	168,00			168,00		1.302,85
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	-	4.349,00	824,97			824,97		5.173,97
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	-	48.953,47	11.140,65	381,75		10.758,90		59.712,37
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	-	40.019,01	9.182,83			9.182,83		49.201,84
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	-	3.366,49	932,49	163,76		768,73		4.135,22
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	-	3.907,72	1.025,33	217,99		807,34		4.715,06
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	-	1.660,25						1.660,25
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	-	283.697,01	35.236,24			35.236,24		318.933,25
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	-	283.697,01	35.236,24			35.236,24		318.933,25
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	-	283.697,01	35.236,24			35.236,24		318.933,25
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	-	71.019,24	28.732,18			28.732,18		99.751,42
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	-	198.522,39	4.265,22			4.265,22		202.787,61
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	-	11.472,18	1.725,54			1.725,54		13.197,72
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	-	630,00						630,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	-	2.053,20	513,30			513,30		2.566,50
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	26.229,55	8.792,41			8.792,41		35.021,96
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	26.229,55	8.792,41			8.792,41		35.021,96
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	26.229,55	8.792,41			8.792,41		35.021,96
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	-	9.226,38	1.816,15			1.816,15		11.042,53
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	-	1.234,84	392,77			392,77		1.627,61
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	-	378,32	995,02			995,02		1.373,34
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	-	7.315,37	2.478,67			2.478,67		9.794,04
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	-	175,87	135,00			135,00		310,87
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	-	2.472,00						2.472,00
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições	-	832,62						832,62
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	-	593,32	1.578,10			1.578,10		2.171,42
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	-	980,31	225,91			225,91		1.206,22
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	-	369,22	100,04			100,04		469,26
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	-	2.651,30	1.070,75			1.070,75		3.722,05

5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	11.527,30	17.184,93		17.184,93	28.712,23
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	11.527,30	17.184,93		17.184,93	28.712,23
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	3.424,02	9.151,40		9.151,40	12.575,42
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	1.303,09	7.951,40		7.951,40	9.254,49
5.01.05.01.01.0005	2103	Serviço de Transporte de Acadêmicos	2.000,00				2.000,00
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	120,93	1.200,00		1.200,00	1.320,93
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	800,00	200,00		200,00	1.000,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	800,00	200,00		200,00	1.000,00
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	270,26	281,97		281,97	552,23
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	270,26				270,26
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares		281,97		281,97	281,97
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	4.167,37	6.440,67		6.440,67	10.608,04
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	478,60				478,60
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	1.131,75	368,91		368,91	1.500,66
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	367,28	223,30		223,30	590,58
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	1.699,74	5.848,46		5.848,46	7.548,20
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	490,00				490,00
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773,31	1.110,89		1.110,89	3.884,20
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	2.390,00	597,08		597,08	2.987,08
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	32,90				32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	350,41	513,81		513,81	864,22
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	92,34				92,34
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções	92,34				92,34
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22				264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22				264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	264,22				264,22
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar	264,22				264,22
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01				178,01
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01				178,01
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	178,01				178,01
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	178,01				178,01
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	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT	14.833,31	3.726,85		3.726,85	18.560,16
5.01.10.01	2232	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT	14.833,31	3.726,85		3.726,85	18.560,16
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT	14.833,31	3.726,85		3.726,85	18.560,16
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	10.968,83	2.760,73		2.760,73	13.729,56
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	104,96				104,96
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	104,96				104,96
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	104,96				104,96
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	104,96				104,96
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	104,80				104,80
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	0,02				0,02
5.02.01.02.01.0007	2289	Taxas Diversas e Tarifas Bancárias	0,14				0,14
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.081.558,33	221.919,64	-	221.919,64	- 1.303.477,97
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.081.558,33	221.919,64	-	221.919,64	- 1.303.477,97
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.081.558,33	221.919,64	-	221.919,64	- 1.303.477,97
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	- 703.454,65	160.942,69	-	160.942,69	- 864.397,34
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	- 585.983,18	123.150,85	-	123.150,85	- 709.134,03
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	- 33.298,26	6.592,53	-	6.592,53	- 39.890,79
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	- 1.092,12	2.195,84	-	2.195,84	- 3.287,96
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	- 31.070,13	8.409,25	-	8.409,25	- 39.479,38
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	- 48.521,82	13.767,84	-	13.767,84	- 62.289,66
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	- 196,59	77,50	-	77,50	- 119,09
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	- 618,12	4.289,60	-	4.289,60	- 4.907,72
5.09.01.01.01.0015	500015	Viagens	-	1.764,97	-	1.764,97	- 1.764,97
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	- 1.177,59	320,10	-	320,10	- 1.497,69
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	- 378.103,68	60.976,95	-	60.976,95	- 439.080,63
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	- 33.214,25	15.183,72	-	15.183,72	- 48.397,97
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	- 35.679,73	3.532,19	-	3.532,19	- 39.211,92
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	- 10.010,35	1.126,75	-	1.126,75	- 11.137,10
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	- 17.883,34	2.349,65	-	2.349,65	- 20.232,99
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	- 235.175,19	21.468,40	-	21.468,40	- 256.643,59
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	- 26.032,96	8.714,91	-	8.714,91	- 34.747,87
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	- 2.805,90		-		- 2.805,90
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	- 800,00	200,00	-	200,00	- 1.000,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	- 270,26	281,97	-	281,97	- 52,23
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	- 4.167,37	4.675,70	-	4.675,70	- 8.843,07
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	- 1.595,72	790,79	-	790,79	- 2.386,51
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	- 10.468,61	2.652,87	-	2.652,87	- 13.121,48
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	90.201,43	18.654,53		18.654,53	108.855,96
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	90.201,43	18.654,53		18.654,53	108.855,96
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	90.201,43	18.654,53		18.654,53	108.855,96
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	90.201,43	18.654,53		18.654,53	108.855,96
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	90.201,43	18.654,53		18.654,53	108.855,96
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	16.787,86	2.596,79		2.596,79	19.384,65
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	6.307,25	1.135,54		1.135,54	7.442,79
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	633,99	134,69		134,69	768,68
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	13,13	14,46		14,46	27,59
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	7.247,21	1.862,63		1.862,63	9.109,84
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	2.712,77	845,39		845,39	3.558,16
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	346,15	82,78		82,78	428,93
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	2.749,15	1.006,86		1.006,86	3.756,01
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	1.193,19	1.175,86		1.175,86	2.369,05
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	52.210,73	9.799,53		9.799,53	62.010,26
Ativo			14.087.115,65	935.120,98	472.820,50	462.300,48	14.549.416,13
Passivo			- 14.924.376,23	508.777,01	1.122.751,64	- 613.974,63	- 15.538.350,86
Resultado			837.260,58	561.488,42	409.814,27	151.674,15	988.934,73
Total			0,00	2.005.386,41	2.005.386,41	0,00	0,00

LOECIR
ANDERSON DE
ANDRADE:03458
028960

Assinado de forma digital
por LOECIR ANDERSON
DE
ANDRADE:03458028960
Dados: 2024.01.09
14:25:13 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

Competência: 11/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	14.549.416,13	831.435,37	335.440,81	495.994,56	15.045.410,69
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	40.648,36	366.849,56	331.681,86	35.167,70	75.816,06
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	16.830,43	318.257,59	331.119,66	12.862,07	3.968,36
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	4.614,86	214.184,16	217.119,66	2.935,50	1.679,36
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.614,86	214.184,16	217.119,66	2.935,50	1.679,36
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar		3,36	0,02	0,02	3,38
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					
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC					
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	4.610,12	214.184,14	217.119,66	2.935,52	1.674,60
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	12.215,57	104.073,43	114.000,00	9.926,57	2.289,00
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	153,08				153,08
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-57132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	153,08				153,08
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.062,49	104.073,43	114.000,00	9.926,57	2.135,92
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL					
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL					
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC - AP					
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	12.062,49	104.073,43	114.000,00	9.926,57	2.135,92
1.01.02	681	CLIENTES	- 0,14	0,28	264,50	264,22	264,36
1.01.02.01	682	CLIENTES A RECEBER	- 0,14	0,14	0,14	- 0,14	0,14
1.01.02.01.03	700	MENSALIDADES A RECEBER DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	- 0,14	0,14	0,14	- 0,14	0,14
1.01.02.01.03.9998	2999	(-) Créditos a identificar - Educação	- 0,14	0,14	0,14	- 0,14	0,14
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-	0,14	264,36	264,22	264,22
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-	0,14	264,36	264,22	264,22
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9998	802	(-) Créditos a Identificar	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01.9999	742	(-) JPECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	- 264,22		264,22	264,22	528,44
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	3.806,40	48.591,69	297,70	48.293,99	52.100,39
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	3.806,40	48.591,69	297,70	48.293,99	52.100,39
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	-	-	-	-	-
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.806,40	48.591,69	297,70	48.293,99	52.100,39
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	92,95				92,95
1.01.03.01.03.0005	765	Antecipação de 13º Salário	-	48.293,99		48.293,99	48.293,99
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	3.688,89				3.688,89
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	24,56	231,00	231,00	-	24,56
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-	66,70	66,70	-	-
1.01.06	855	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01	856	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01.01	857	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67				20.011,67
1.01.06.01.01.0009	3624	Abono Salarial a apropriar	20.011,67				20.011,67
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.347,01	4.982,92	3.758,95	1.223,97	224.570,98
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	212.609,25	4.982,92	3.404,61	1.578,31	214.187,56
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	474.062,91	4.982,92		4.982,92	479.045,83
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0002	954	Benefitorias em Andamento	-	-	-	-	-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	-	-	-	-	-
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	-	-	-	-	-
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA 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	78.767,75				78.767,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	57.970,91				57.970,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Audio e Vídeo	19.649,79				19.649,79
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	2.905,92	2.905,92	2.905,92	126.380,54
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62	2.905,92	2.905,92	2.905,92	126.380,54
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.651,84	2.077,00	2.077,00	2.077,00	270.728,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84	2.077,00	2.077,00	2.077,00	270.728,84
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	- 346.893,93		2.438,49	- 2.438,49	- 349.332,42
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 36.025,89		560,61	- 560,61	- 36.586,50
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	- 26.489,30		438,94	- 438,94	- 26.928,24
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Audio e Vídeo	- 8.389,54		121,67	- 121,67	- 8.511,21
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	- 92.461,50		1.049,17	- 1.049,17	- 93.510,67
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	- 92.461,50		1.049,17	- 1.049,17	- 93.510,67
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 216.454,76		804,04	- 804,04	- 217.258,80
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	- 216.454,76		804,04	- 804,04	- 217.258,80
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	- 1.951,78		24,67	- 24,67	- 1.976,45
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	- 1.951,78		24,67	- 24,67	- 1.976,45
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	- 30.507,27		966,12	- 966,12	- 31.473,39
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	- 30.507,27		966,12	- 966,12	- 31.473,39
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	- 30.507,27		966,12	- 966,12	- 31.473,39
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	4.606,23		354,34	354,34	4.251,89
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	- 16.653,98		354,34	- 354,34	- 17.008,32
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	- 16.653,98		354,34	- 354,34	- 17.008,32
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	- 16.653,98		354,34	- 354,34	- 17.008,32
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	14.285.420,76	459.602,89		459.602,89	14.745.023,65
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	14.285.420,76	459.602,89		459.602,89	14.745.023,65
1.09.01.01	1168	TRANSFERÊNCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	7.295.810,69	332.487,83		332.487,83	7.628.298,52
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	7.097.789,50	332.487,83		332.487,83	7.430.277,33
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	7.097.789,50	332.487,83		332.487,83	7.430.277,33
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	6.989.610,07	127.115,06		127.115,06	7.116.725,13
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.989.610,07	127.115,06		127.115,06	7.116.725,13
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	6.989.610,07	127.115,06		127.115,06	7.116.725,13

2	1218	PASSIVO	- 15.538.350,86	334.548,94	1.013.909,70	- 679.360,76	- 16.217.711,62
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	- 536.906,53	334.548,94	413.318,84	- 78.769,90	- 615.676,43
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 27.904,91	175.973,98	179.968,34	- 3.994,36	- 31.899,27
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 27.904,91	175.973,98	179.968,34	- 3.994,36	- 31.899,27
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	- 20,00	133.689,73	134.172,05	- 482,32	- 502,32
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	4.812,86	4.812,86	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	- 20,00	128.876,87	129.359,19	- 482,32	- 502,32
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0023	3623	Abono salarial a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	- 27.884,91	42.284,25	45.796,29	- 3.512,04	- 31.396,95
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	- 9.345,97	9.345,99	13.040,86	- 3.694,87	- 13.040,84
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS a Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	- 10.754,15	24.749,55	24.609,62	139,93	- 10.614,22
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	- 7.784,79	8.188,71	8.145,81	42,90	- 7.741,89
2.01.03	1356	FORNECEDORES	- 28.282,06	43.742,85	31.571,90	12.170,95	- 16.111,11
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	- 28.282,06	43.742,85	31.571,90	12.170,95	- 16.111,11
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	- 28.282,06	43.742,85	31.571,90	12.170,95	- 16.111,11
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	- 28.156,62	43.742,85	31.571,90	12.170,95	- 15.985,67
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	- 125,44	-	-	-	- 125,44
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	- 237,54	199,06	144,81	54,25	- 183,29
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	- 237,54	199,06	144,81	54,25	- 183,29
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	- 237,54	199,06	144,81	54,25	- 183,29
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	- 49,50	49,50	-	49,50	-
2.01.04.01.01.0013	1381	IRRF a Recolher - PJ	- 12,00	12,00	-	12,00	-
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	- 166,74	128,26	89,01	39,25	- 127,49
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	- 9,30	9,30	55,80	- 46,50	- 55,80
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	- 243.099,09	114.085,78	177.220,05	- 63.134,27	- 306.233,36
2.01.05.01	1386	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	- 243.099,09	114.085,78	177.220,05	- 63.134,27	- 306.233,36
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	- 243.099,09	114.085,78	177.220,05	- 63.134,27	- 306.233,36
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	- 85.440,27	966,12	-	966,12	- 84.474,15
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	- 3.150.388,12	-	177.220,05	- 177.220,05	- 3.327.608,17
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	- 2.992.729,30	113.119,66	-	113.119,66	- 3.105.848,96
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 237.382,93	547,27	24.413,74	- 23.866,47	- 261.249,40
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 237.382,93	547,27	24.413,74	- 23.866,47	- 261.249,40
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	- 455,38	533,38	249,70	283,68	- 171,70
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	78,00	78,00	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	- 455,38	455,38	171,70	283,68	- 171,70
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	- 236.927,55	13,89	24.164,04	- 24.150,15	- 261.077,70
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	- 78.039,25	7,61	9.591,63	- 9.584,02	- 87.623,27
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	- 141.338,10	5,24	12.782,50	- 12.777,26	- 154.115,36
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	- 6.243,14	0,63	767,32	- 766,69	- 7.009,83
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	- 11.307,04	0,41	1.022,59	- 1.022,18	- 12.329,22
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	- 0,02	-	-	-	- 0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	23.737.813,73	-	-	-	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	Patrimônio 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 - CISAÔ E INCORPORAÇÃO - CISAÔ	785.034,09	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CISAÔ	785.034,09	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - CISAÔ	880.888,88	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - CISAÔ	880.888,88	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - CISAÔ	39.970,76	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - CISAÔ	39.970,76	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - CISAÔ	- 135.825,55	-	-	-	- 135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - CISAÔ	- 135.825,55	-	-	-	- 135.825,55
2.09	1662	TRANSITORIA PASSIVA	- 38.739.258,06	-	600.590,86	- 600.590,86	- 39.339.848,92
2.09.01	1663	TRANSITORIA PASSIVA	- 38.739.258,06	-	600.590,86	- 600.590,86	- 39.339.848,92
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	- 16.969.974,46	-	398.924,48	- 398.924,48	- 17.368.898,94
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	- 16.830.974,46	-	398.924,48	- 398.924,48	- 17.229.898,94
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	- 16.830.974,46	-	398.924,48	- 398.924,48	- 17.229.898,94
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	- 21.768.283,60	-	201.666,38	- 201.666,38	- 21.970.949,98
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	- 21.768.431,08	-	201.666,38	- 201.666,38	- 21.970.097,46
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	- 21.768.431,08	-	201.666,38	- 201.666,38	- 21.970.097,46
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	-	432.470,32	76.962,46	136.355,44	-	59.392,98	-	491.863,30
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	432.470,32	76.962,46	136.355,44	-	59.392,98	-	491.863,30
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	432.470,32	76.962,46	136.355,44	-	59.392,98	-	491.863,30
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	432.470,32	76.962,46	136.355,44	-	59.392,98	-	491.863,30
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	141.586,04	76.962,46	22.269,66	-	54.692,80	-	88.893,24
3.01.01.01.05.0002	284	Doação de Pessoa Jurídica	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	85.425,19	76.962,46	-	-	76.962,46	-	8.462,73
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	36.160,85	-	22.269,66	-	22.269,66	-	58.430,51
3.01.01.01.06	1748	OUTRAS RECEITAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	5,09	-	-	-	-	-	5,09
3.01.01.01.06.0007	1755	Receitas com Convênios e Parcerias Acadêmicas	-	5,09	-	-	-	-	-	5,09
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	290.879,19	-	114.085,78	-	114.085,78	-	404.964,97
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	290.879,19	-	114.085,78	-	114.085,78	-	404.964,97
4	1872	CUSTOS GERAIS	-	1.303.477,97	193.475,88	-	-	193.475,88	-	1.496.953,85
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	1.303.477,97	193.475,88	-	-	193.475,88	-	1.496.953,85
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	1.303.477,97	193.475,88	-	-	193.475,88	-	1.496.953,85
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	1.303.477,97	193.475,88	-	-	193.475,88	-	1.496.953,85
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	-	864.397,34	139.198,07	-	-	139.198,07	-	1.003.595,41
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	709.134,03	113.664,37	-	-	113.664,37	-	822.798,40
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	3.287,96	1.213,10	-	-	1.213,10	-	4.501,06
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	39.479,38	11.350,47	-	-	11.350,47	-	50.829,85
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	62.289,66	2.097,58	-	-	2.097,58	-	64.387,24
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	274,09	-	-	-	-	-	274,09
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	4.907,72	1.887,80	-	-	1.887,80	-	6.795,52
4.01.02.01.01.0014	1913	Viagens e Locomoções	-	1.764,97	87,65	-	-	87,65	-	1.852,62
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	-	1.497,69	-	-	-	-	-	1.497,69
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	-	39.890,79	8.872,43	-	-	8.872,43	-	48.763,22
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	1.871,05	24,67	-	-	24,67	-	1.895,72
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	-	439.080,63	54.277,81	-	-	54.277,81	-	493.358,44
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	-	48.397,97	3.260,12	-	-	3.260,12	-	51.658,09
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	-	11.137,10	2.584,25	-	-	2.584,25	-	13.721,35
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	-	20.232,99	3.479,26	-	-	3.479,26	-	23.712,25
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	-	256.643,59	29.540,73	-	-	29.540,73	-	286.184,32
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	-	34.747,87	5.679,05	-	-	5.679,05	-	40.426,92
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	-	2.805,90	1.352,70	-	-	1.352,70	-	4.158,60
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	-	1.000,00	500,00	-	-	500,00	-	1.500,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	-	552,23	-	-	-	-	-	552,23
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	-	8.843,07	1.026,34	-	-	1.026,34	-	9.869,41
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	-	2.386,51	-	-	-	-	-	2.386,51
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	-	39.211,92	4.184,81	-	-	4.184,81	-	43.396,73
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	13.121,48	2.670,55	-	-	2.670,55	-	15.792,03
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	-	9.071,12	349.732,38	324.739,24	-	24.993,14	-	304.064,26
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.312.444,13	349.731,95	131.263,36	-	218.468,59	-	1.530.912,72
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	-	910.774,30	298.123,68	127.250,11	-	170.873,57	-	1.081.647,87
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	-	910.774,30	298.123,68	127.250,11	-	170.873,57	-	1.081.647,87
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	-	757.534,16	252.614,15	113.424,90	-	139.189,25	-	896.723,41
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	-	612.479,91	184.986,32	70.450,27	-	114.536,05	-	727.015,96
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	-	54.991,16	52.553,41	42.969,39	-	9.584,02	-	64.575,18
5.01.01.01.01.0006	2015	Aviso Prévio e Indenização	-	4.094,69	-	-	-	-	-	4.094,69
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	-	73.286,87	12.782,50	5,24	-	12.777,26	-	86.064,13
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-	1.482,78	180,36	-	-	180,36	-	1.663,14
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	-	11.198,75	2.111,56	-	-	2.111,56	-	13.310,31
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	-	79.102,71	24.769,11	11.711,87	-	13.057,24	-	92.159,95
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	-	59.486,50	17.287,17	8.797,58	-	8.489,59	-	67.976,09
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	-	224,22	-	-	-	-	-	224,22
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	-	12.551,88	3.401,72	874,00	-	2.527,72	-	15.079,60
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	-	1.296,37	549,52	274,76	-	274,76	-	1.571,13
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	-	2.449,46	-	-	-	-	-	2.449,46
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	-	2.755,55	2.243,12	1.416,23	-	826,89	-	3.582,44
5.01.01.01.02.0011	2039	Serviços de Alimentação	-	-	938,28	-	-	938,28	-	938,28
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	338,73	349,30	349,30	-	-	-	338,73
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	-	14.425,06	5.909,65	2.112,30	-	3.797,35	-	18.222,41
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	-	-	2.112,30	2.112,30	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	-	4.587,39	879,95	-	-	879,95	-	5.467,34
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	-	3.360,85	-	-	-	-	-	3.360,85
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	1.302,85	2.112,30	-	-	2.112,30	-	3.415,15
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	-	5.173,97	805,10	-	-	805,10	-	5.979,07
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	-	59.712,37	14.830,77	1,04	-	14.829,73	-	74.542,10
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	-	49.201,84	9.177,33	-	-	9.177,33	-	58.379,17
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	-	4.135,22	4.630,85	0,63	-	4.630,22	-	8.765,44
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	-	4.715,06	1.022,59	0,41	-	1.022,18	-	5.737,24
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	-	1.660,25	-	-	-	-	-	1.660,25
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	-	318.933,25	31.638,31	-	-	31.638,31	-	350.571,56
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	-	318.933,25	31.638,31	-	-	31.638,31	-	350.571,56
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	-	318.933,25	31.638,31	-	-	31.638,31	-	350.571,56
5.01.03.01.01.0002	2069	Decorações e Materiais de Paisagismo	-	-	69,00	-	-	69,00	-	69,00
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	-	99.751,42	21.541,34	-	-	21.541,34	-	121.292,76
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	-	202.787,61	2.211,83	-	-	2.211,83	-	204.999,44
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	-	13.197,72	7.302,84	-	-	7.302,84	-	20.500,56
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	-	630,00	-	-	-	-	-	630,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	-	2.566,50	513,30	-	-	513,30	-	3.079,80
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	35.021,96	7.985,50	2.306,45	-	5.679,05	-	40.701,01
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	35.021,96	7.985,50	2.306,45	-	5.679,05	-	40.701,01
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	35.021,96	7.985,50	2.306,45	-	5.679,05	-	40.701,01
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	-	11.042,53	1.435,10	1.368,17	-	66,93	-	11.109,46
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	-	1.627,61	399,87	-	-	399,87	-	2.027,48
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	-	1.373,34	-	-	-	-	-	1.373,34
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	-	9.794,04	2.324,91	-	-	2.324,91	-</	

5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	28.712,23	7.961,29	1.706,80	6.254,49	34.966,72
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	28.712,23	7.961,29	1.706,80	6.254,49	34.966,72
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	12.575,42	6.347,30	1.706,80	4.640,50	17.215,92
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	9.254,49	4.179,50	1.706,80	2.472,70	11.727,19
5.01.05.01.01.0005	2103	Serviço de Transporte de Acadêmicos	2.000,00				2.000,00
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	-	917,80		917,80	917,80
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	1.320,93	1.250,00		1.250,00	2.570,93
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00	500,00		500,00	1.500,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	1.000,00	400,00		400,00	1.400,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	-	100,00		100,00	100,00
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	552,23				552,23
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	270,26				270,26
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	281,97				281,97
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	10.608,04	1.113,99		1.113,99	11.722,03
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	478,60	308,94		308,94	787,54
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	1.500,66	493,53		493,53	1.994,19
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	590,58	196,27		196,27	786,85
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	7.548,20	115,25		115,25	7.663,45
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	490,00				490,00
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.884,20				3.884,20
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	2.987,08				2.987,08
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	32,90				32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	864,22				864,22
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	92,34				92,34
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções	92,34				92,34
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22	264,22		264,22	528,44
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22	264,22		264,22	528,44
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	264,22	264,22		264,22	528,44
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar	264,22	264,22		264,22	528,44
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01				178,01
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01				178,01
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	178,01				178,01
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	178,01				178,01
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	DEPRECIações/AMORTIZações/IMPAIRMENT	18.560,16	3.758,95		3.758,95	22.319,11
5.01.10.01	2232	DEPRECIações/AMORTIZações/IMPAIRMENT	18.560,16	3.758,95		3.758,95	22.319,11
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIações/AMORTIZações/IMPAIRMENT	18.560,16	3.758,95		3.758,95	22.319,11
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	13.729,56	2.778,41		2.778,41	16.507,97
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	4.830,60	980,54		980,54	5.811,14
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	104,96	0,43		0,43	105,39
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	104,96	0,43		0,43	105,39
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	104,96	0,43		0,43	105,39
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	104,96	0,43		0,43	105,39
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedor	104,80	0,43		0,43	105,23
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	0,02				0,02
5.02.01.02.01.0007	2289	Taxas Diversas e Tarifas Bancárias	0,14				0,14
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.303.477,97		193.475,88	- 193.475,88	- 1.496.953,85
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.303.477,97		193.475,88	- 193.475,88	- 1.496.953,85
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 1.303.477,97		193.475,88	- 193.475,88	- 1.496.953,85
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	- 864.397,34		139.198,07	- 139.198,07	- 1.003.595,41
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	- 709.134,03		113.664,37	- 113.664,37	- 822.798,40
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	- 39.890,79		8.872,43	- 8.872,43	- 48.763,22
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	- 3.287,96		1.213,10	- 1.213,10	- 4.501,06
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	- 39.479,38		11.350,47	- 11.350,47	- 50.829,85
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	- 62.289,66		2.097,58	- 2.097,58	- 64.387,24
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	- 274,09				- 274,09
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	- 4.907,72		1.887,80	- 1.887,80	- 6.795,52
5.09.01.01.01.0015	500015	Viagens	- 1.764,97		87,65	- 87,65	- 1.852,62
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	- 1.497,69				- 1.497,69
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	- 1.871,05		24,67	- 24,67	- 1.895,72
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	- 439.080,63		54.277,81	- 54.277,81	- 493.358,44
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	- 48.397,97		3.260,12	- 3.260,12	- 51.658,09
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	- 39.211,92		4.184,81	- 4.184,81	- 43.396,73
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	- 11.137,10		2.584,25	- 2.584,25	- 13.721,35
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	- 20.232,99		3.479,26	- 3.479,26	- 23.712,25
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	- 256.643,59		29.540,73	- 29.540,73	- 286.104,32
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	- 34.747,87		5.679,05	- 5.679,05	- 40.426,92
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	- 2.805,90		1.352,70	- 1.352,70	- 4.158,60
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	- 1.000,00		500,00	- 500,00	- 1.500,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	- 552,23				- 552,23
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	- 8.843,07		1.026,34	- 1.026,34	- 9.869,41
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	- 2.386,51				- 2.386,51
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	- 13.121,48		2.670,55	- 2.670,55	- 15.792,03
7	2580	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	108.855,96	24.290,16			133.146,12
7.01	2581	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	108.855,96	24.290,16			133.146,12
7.01.01	2582	TRANSACÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	108.855,96	24.290,16			133.146,12
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	108.855,96	24.290,16			133.146,12
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	108.855,96	24.290,16			133.146,12
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	19.384,65	561,01		561,01	19.945,66
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	7.442,79	1.747,31		1.747,31	9.190,10
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	768,68	261,20		261,20	1.029,88
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	27,59	3,91		3,91	31,50
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	9.109,84	2.474,38		2.474,38	11.584,22
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	3.558,16	1.314,28		1.314,28	4.872,44
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	428,93	95,38		95,38	524,31
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	3.756,01	1.416,31		1.416,31	5.172,32
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	2.369,05	507,89		507,89	2.876,94
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	62.010,26	15.908,49		15.908,49	77.918,75
Ativo			14.549.416,13	831.435,37	335.440,81	495.994,56	15.045.410,69
Passivo			- 15.538.350,86	334.548,94	1.013.909,70	- 679.360,76	- 16.217.711,62
Resultado			988.934,73	644.460,88	461.094,68	183.366,20	1.172.300,93
Total			0,00	1.810.445,19	1.810.445,19	0,00	0,00

LOECIR ANDERSON Assinado de forma digital
 DE por LOECIR ANDERSON DE
ANDRADE:0345802 ANDRADE:03458028960
8960 Dados: 2024.01.09
 14:27:29 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC

Competência: 11/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	15.045.410,69	1.251.458,11	741.927,72	509.530,39	15.554.941,08
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	75.816,06	312.333,09	342.096,42	29.763,33	46.052,73
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	3.968,36	269.850,53	273.631,17	3.780,64	187,72
1.01.01.03	226	BANCO DA CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.679,36	191.837,56	193.483,17	1.645,61	33,75
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.679,36	191.837,56	193.483,17	1.645,61	33,75
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	-	-	-	0,02	3,40
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 19674/2021-69-SEDUC	1,38	0,02	-	-	1,38
1.01.01.03.09.5041	3731	CEF 4265/688-0 - ABEC - Mun. Santos 02/2021	-	17.589,13	17.589,13	-	-
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	1.674,60	174.248,41	175.894,04	1.645,63	28,97
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	2.289,00	78.012,97	80.148,00	2.135,03	153,97
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	153,08	-	-	-	153,08
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	-	-	-	-	-
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.135,92	78.012,97	80.148,00	2.135,03	0,89
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	2.135,92	78.012,97	80.148,00	2.135,03	0,89
1.01.02	681	CLIENTES	264,36	264,36	0,14	264,22	0,14
1.01.02.01	682	CLIENTES A RECEBER	0,14	0,14	-	-	-
1.01.02.01.03	700	MENSALIDADES A RECEBER DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,14	0,14	-	-	-
1.01.02.01.03.9998	2999	(-) Créditos a Identificar - Educação	-	0,14	-	-	-
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	264,22	264,22	0,14	264,08	0,14
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	264,22	264,22	0,14	264,08	0,14
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22	-	-	-	264,22
1.01.02.02.01.9998	802	(-) Créditos a Identificar	-	-	0,14	-	0,14
1.01.02.02.01.9999	742	(-) PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	-	264,22	-	-	264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	52.100,39	42.218,20	48.453,44	6.235,24	45.865,15
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	52.100,39	42.218,20	48.453,44	6.235,24	45.865,15
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	52.100,39	42.218,20	48.453,44	6.235,24	45.865,15
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	92,95	-	92,95	-	-
1.01.03.01.03.0005	765	Antecipação de 13º Salário	48.293,99	-	48.293,99	-	-
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	3.688,89	42.151,70	42.151,70	-	45.840,59
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	24,56	-	-	-	24,56
1.01.03.01.03.0018	2949	Adiantamento Programa Amigo Maniá	-	66,50	66,50	-	-
1.01.06	855	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67	-	20.011,67	-	-
1.01.06.01	856	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67	-	20.011,67	-	-
1.01.06.01.01	857	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.011,67	-	20.011,67	-	-
1.01.06.01.01.0009	3624	Abono Salarial a apropriar	20.011,67	-	20.011,67	-	-
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.570,98	169.753,70	3.788,92	165.964,78	390.535,76
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	214.187,56	169.753,70	3.434,58	166.319,12	380.506,68
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	479.045,83	169.753,70	-	169.753,70	648.799,53
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.01.01.0002	954	Benefetórias em Andamento	-	-	-	-	-
1.02.03.01.03	959	BENEFETORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	169.532,85	-	169.532,85	169.532,85
1.02.03.01.03.0002	961	Benefetórias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-	169.532,85	-	169.532,85	169.532,85
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.767,75	-	-	-	78.767,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	57.970,91	-	-	-	57.970,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Audio e Vídeo	19.649,79	-	-	-	19.649,79
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	126.380,54	220,85	220,85	126.601,39	126.601,39
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	126.380,54	220,85	220,85	126.601,39	126.601,39
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.728,84	-	-	-	270.728,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	270.728,84	-	-	-	270.728,84
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	349.332,42	-	2.468,46	2.468,46	351.800,88
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-	-	-	-	-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.886,50	-	556,79	556,79	37.143,29
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	26.928,24	-	438,94	438,94	27.367,18
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Audio e Vídeo	8.511,21	-	117,85	117,85	8.629,06
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	93.510,67	-	1.086,43	1.086,43	94.597,10
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	93.510,67	-	1.086,43	1.086,43	94.597,10
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.288,80	-	800,57	800,57	218.059,37
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	217.288,80	-	800,57	800,57	218.059,37
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	1.976,45	-	24,67	24,67	2.001,12
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	1.976,45	-	24,67	24,67	2.001,12
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	31.473,39	-	966,12	966,12	32.439,51
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	31.473,39	-	966,12	966,12	32.439,51
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	31.473,39	-	966,12	966,12	32.439,51
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	4.251,89	-	354,34	354,34	4.606,23
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	17.008,32	-	354,34	354,34	17.362,66
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	17.008,32	-	354,34	354,34	17.362,66
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	17.008,32	-	354,34	354,34	17.362,66
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	14.745.023,65	769.371,32	396.042,38	374.382,59	15.118.352,59
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	14.745.023,65	769.371,32	396.042,38	374.382,59	15.118.352,59
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS ENTRE FILIAIS	7.628.296,52	440.912,72	198.021,19	242.891,53	7.871.190,05
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	7.430.277,33	440.912,72	440.912,72	7.430.277,33	7.871.190,05
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	7.430.277,33	440.912,72	440.912,72	7.871.190,05	7.871.190,05
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	7.116.725,13	328.458,60	198.021,19	130.437,41	7.247.162,54
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	7.116.725,13	328.458,60	198.021,19	130.437,41	7.247.162,54
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	7.116.725,13	328.458,60	198.021,19	130.437,41	7.247.162,54
2	1218	PASSIVO	15.045.410,69	494.799,93	1.072.756,24	577.956,31	15.623.367,00
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	615.676,43	324.114,82	339.520,25	15.405,43	631.081,86
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	31.899,27	180.514,48	187.745,24	7.230,76	39.130,03
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	31.899,27	180.514,48	187.745,24	7.230,76	39.130,03
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	902,32	128.968,56	129.890,34	623,78	1.126,10
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	4.136,28	-	-	4.136,28
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	3.250,07	4.356,17	1.106,10	1.106,10
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	502,32	117.224,04	116.741,72	482,32	20,00
2.01.01.01.01.0023	3623	Abono salarial a Pagar	-	4.356,17	-	-	4.356,17
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	31.396,95	51.547,92	58.154,90	6.606,98	38.003,93
2.01.01.01.02.0002	1245	FCT'S a Recolher	13.040,84	13.040,84	13.178,79	137,95	9.178,79
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	10.514,22	30.747,40	30.745,45	66,05	10.882,27
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	7.741,89	7.829,68	14.230,66	6.400,98	14.142,87
2.01.03	1356	FORNECEDORES	16.111,11	37.211,29	32.408,39	4.802,90	11.308,21
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	16.111,11	37.211,29	32.408,39	4.802,90	11.308,21
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	16.111,11	37.211,29	32.408,39	4.802,90	11.308,21
2.01.03.01.01.0001	1363	Fornecedores de Produtos e Serviços	15.985,67	37.211,29	31.553,13	5.658,16	10.327,51
2.01.03.01.01.0004	1362						

2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	261.249,40	105.241,64	25.185,72	80.055,92	181.193,48
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	261.249,40	105.241,64	25.185,72	80.055,92	181.193,48
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	171,70	171,70	945,19	-	945,19
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	171,70	171,70	945,19	-	945,19
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	261.077,70	105.069,94	24.240,53	80.289,41	180.248,29
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	87.623,27	97.220,80	9.597,53	87.623,27	-
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	154.115,36	7.840,65	12.789,06	12.781,23	166.896,59
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	-	-	839,82	7.009,83	-
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	12.329,22	0,64	1.023,12	1.022,48	13.351,70
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	0,02	-
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	-	24.910.114,66	-	-	-	24.910.114,66
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	-	24.125.080,57	-	-	-	24.125.080,57
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	-	4.145.277,04	-	-	-	4.145.277,04
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	4.145.277,04	-	-	-	4.145.277,04
2.08.01.03.01.0001	1642	Superávit / Déficit do Exercício	-	4.145.277,04	-	-	-	4.145.277,04
2.08.05	8000	PATRIMONIO LIQUIDO - CISA0 E INCORPORACAO - CISA0	-	785.034,09	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CISA0	-	880.888,88	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - CISA0	-	880.888,88	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - CISA0	-	880.888,88	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - CISA0	-	39.970,76	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - CISA0	-	39.970,76	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - CISA0	-	135.825,55	-	-	-	135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - CISA0	-	135.825,55	-	-	-	135.825,55
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	39.339.848,92	170.885,11	733.235,99	562.550,88	39.902.399,80
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	39.339.848,92	170.885,11	733.235,99	562.550,88	39.902.399,80
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	17.368.898,94	169.832,59	526.968,99	357.136,40	17.726.035,34
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	17.229.898,94	30.832,59	526.968,99	496.136,40	17.726.035,34
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	17.229.898,94	30.832,59	526.968,99	496.136,40	17.726.035,34
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	CONTAS CORRENTE ENTRE FILIAIS	-	21.970.097,46	852,52	206.267,00	206,267,00	22.176.364,46
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	21.970.097,46	-	206.267,00	206,267,00	22.176.364,46
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	21.970.097,46	-	206.267,00	206,267,00	22.176.364,46
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	-	-	-	6.122,70	6.122,70	6.122,70
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	6.122,70	6.122,70	6.122,70
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	-	-	6.122,70	6.122,70	6.122,70
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS/REVENDA/PRODUCAO PROPRIA	-	-	-	6.122,70	6.122,70	6.122,70
3.01.01.01.05	1743	DOACOES, CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	-	-	-	5.156,58	5.156,58	5.156,58
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	-	-	5.156,58	5.156,58	5.156,58
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENCOES	-	-	-	966,12	966,12	966,12
3.01.01.01.07.0001	1757	Recaldas com Subvenções Municipais	-	-	-	966,12	966,12	966,12
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	-	363.310,97	288.762,35	74.548,62	74.548,62	74.548,62
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	-	363.295,74	288.758,35	74.537,39	74.537,39	74.537,39
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	-	306.803,87	117.214,00	189.589,87	189.589,87	189.589,87
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	-	306.803,87	117.214,00	189.589,87	189.589,87	189.589,87
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	-	265.243,10	97.913,74	167.329,36	167.329,36	167.329,36
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	-	209.516,19	67.061,45	142.454,74	142.454,74	142.454,74
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	-	40.430,12	30.844,44	9.585,68	9.585,68	9.585,68
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	-	12.789,06	7,83	12.781,23	12.781,23	12.781,23
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-	-	202,90	-	202,90	-
5.01.01.01.01.0025	2028	Salários - Provisão CCT	-	-	-	0,02	0,02	0,02
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	-	-	-	0,02	0,02	0,02
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFICIOS	-	2.304,83	-	2.304,83	2.304,83	2.304,83
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	-	22.358,16	11.458,96	10.899,20	10.899,20	10.899,20
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	-	16.955,08	8.346,84	8.608,24	8.608,24	8.608,24
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	-	22,00	-	22,00	22,00	22,00
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	-	3.280,23	920,00	2.360,23	2.360,23	2.360,23
5.01.01.01.02.0010	2038	Valés Transporte	-	549,52	274,76	274,76	274,76	274,76
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	1.251,93	1.617,96	366,03	366,03	366,03
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	-	4.169,88	-	4.169,88	4.169,88	4.169,88
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	-	879,95	-	879,95	879,95	879,95
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	-	508,65	-	508,65	508,65	508,65
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	1.926,02	-	1.926,02	1.926,02	1.926,02
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	-	855,26	-	855,26	855,26	855,26
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	-	15.032,73	7.841,30	7.191,43	7.191,43	7.191,43
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	-	9.202,51	0,01	9.202,50	9.202,50	9.202,50
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	-	4.807,10	7.840,65	3.033,55	3.033,55	3.033,55
5.01.01.01.04.0003	2051	FGTS Férias	-	1.023,12	0,64	1.022,48	1.022,48	1.022,48
5.01.03	2065	OCUPACAO	-	22.630,23	169.532,85	146.902,62	146.902,62	146.902,62
5.01.03.01	2066	OCUPACAO	-	22.630,23	169.532,85	146.902,62	146.902,62	146.902,62
5.01.03.01.01	2067	OCUPACAO	-	22.630,23	169.532,85	146.902,62	146.902,62	146.902,62
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	-	19.244,58	-	19.244,58	19.244,58	19.244,58
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	-	2.872,35	169.532,85	166.660,50	166.660,50	166.660,50
5.01.03.01.01.0010	608	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	-	513,30	-	513,30	513,30	513,30
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVICOS	-	8.870,96	-	8.870,96	8.870,96	8.870,96
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVICOS	-	8.870,96	-	8.870,96	8.870,96	8.870,96
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVICOS	-	8.870,96	-	8.870,96	8.870,96	8.870,96
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	-	1.702,84	-	1.702,84	1.702,84	1.702,84
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	-	391,10	-	391,10	391,10	391,10
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	-	4.554,60	-	4.554,60	4.554,60	4.554,60
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	-	980,41	-	980,41	980,41	980,41
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	-	165,72	-	165,72	165,72	165,72
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	-	1.076,29	-	1.076,29	1.076,29	1.076,29
5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	-	21.201,76	1.747,28	19.454,48	19.454,48	19.454,48
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	-	21.201,76	1.747,28	19.454,48	19.454,48	19.454,48
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	-	3.685,34	-	3.685,34	3.685,34	3.685,34
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	-	975,62	-	975,62	975,62	975,62
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	-	2.709,72	-	2.709,72	2.709,72	2.709,72
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇOES	-	69,38	-	69,38	69,38	69,38
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	-	69,38	-	69,38	69,38	69,38
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	17.247,04	1.747,28	15.499,76	15.499,76	15.499,76
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	-	17.247,04	1.747,28	15.499,76	15.499,76	15.499,76
5.01.06	2175	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	-	-	-	264,22	264,22	264,22
5.01.06.01	2176	PROVISOES 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
5.01.10	2231	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/IMPAIRMENT	-	3.788,92	-	3.788,92	3.788,92	3.788,92
5.01.10.01	2232	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/IMPAIRMENT	-	3.788,92	-	3.788,92	3.788,92	3.788,92
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACAO/AMORTIZACAOES/IMPAIRMENT	-	3.788,92	-	3.788,92	3.788,92	3.788,92
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	-	2.805,49	-	2.805,49	2.805,49	2.805,49
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	-	983,43	-	983,43	983,43	983,43
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-	15,23	4,00	11,23	11,23	11,23
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-	15,23	4,00	11,23	11,23	11,23
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
5.02.01.01.01.0001	2274	Descontos de Obrigações	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	-	15,23	-	15,23	15,23	15,23
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	-	15,23	-	15,23	15,23	15,23
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	-	15,23	-	15,23	15,23	15,23
Ativo			-	15.045.410,69	1.251.458			