

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 73/2019(1001)

CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87

End.:Praça 1 DE MAIO S/N-PONTA DA PRAIA - CEP: 11035-040

Município: SANTOSUF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2021Data do encerramento: 31/12/2021

Folha: 00001

Emitido em: 31/12/2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11102-2		1101020000	BANCO C/ MOVIMENTO				
11133-8		1101021300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,80 D	202.631,00	202.628,85	4,95 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				2,80 D	202.631,00	202.628,85	4,95 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				2,80 D	202.631,00	202.628,85	4,95 D
11200-6		1102000000	OUTROS CREDITOS				
11219-0		1102100000	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR	2.004,40 D	104,85	107,00	2.002,25 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				2.004,40 D	104,85	107,00	2.002,25 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				2.007,20 D	202.735,85	202.735,85	2.007,20 D
12000-2		1200000000	ATIVO REALIZAVEL A C/L PRAZO				
12100-5		1201000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
12101-0		1201010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.712,50 D	177.372,00	257.384,50	1.700,00 D
TOTAL DA CONTA 1201000000				81.712,50 D	177.372,00	257.384,50	1.700,00 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				81.712,50 D	177.372,00	257.384,50	1.700,00 D
T O T A L D O G R U P O				83.719,70 D	380.107,85	460.120,35	3.707,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 73/2019

(1001)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87

End.: Praça 1 DE MAIO S/N-PONTA DA PRAIA - CEP: 11035-040

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: PASSIVO								
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE					
21100-4		2101000000	OUTROS DEBITOS					
21102-3		2101020000	CONTAS A PAGAR	0,00		500,00	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00		500,00	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00		500,00	500,00	0,00
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO					
24100-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL					
24102-9		2401020000	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00		0,00	0,00	0,00
24105-2		2401050000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.535,50 C		27.535,50	0,00	0,00
24106-7		2401060000	PATRIMONIO SOCIAL	56.184,20 C		0,00	27.535,50	83.719,70 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				83.719,70 C		27.535,50	27.535,50	83.719,70 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				83.719,70 C		27.535,50	27.535,50	83.719,70 C
T O T A L D O G R U P O				83.719,70 C		28.035,50	28.035,50	83.719,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 73/2019		(1001)	Folha:	00003	
CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87					
End.: Praça 1 DE MAIO S/N-PONTA DA PRAIA - CEP: 11035-040					
Município:	SANTOS	UF:	SP	Emitido em:	31/12/2021
Período:	Janeiro a Dezembro de 2021		Data do encerramento:	31/12/2021	

Grupo: CONTAS DE DESPESAS							
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS				
51200-0		5102000000	DESPESAS COM PESSOAL				
51219-4		5102180000	GASTOS C/PROFESSORES	0,00	271.828,50	0,00	271.828,50 D
51220-7		5102200000	GASTOS C/ESTAGIÁRIOS	0,00	9.412,00	0,00	9.412,00 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	281.240,50	0,00	281.240,50 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	281.240,50	0,00	281.240,50 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	281.240,50	0,00	281.240,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 73/2019

(1001)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87

End.: Praça 1 DE MAIO S/N-PONTA DA PRAIA - CEP: 11035-040

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: CONTAS DE RECEITAS								
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61000-5		6100000000	RECEITAS DO EXERCICIO					
61100-8		6101000000	RECEITAS ORDINARIAS					
61114-0		6101140000	TERMO FOMENTO 05/2020 - PMS	0,00	0,00	201.228,00	201.228,00	C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	201.228,00	201.228,00	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	201.228,00	201.228,00	C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	201.228,00	201.228,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 73/2019

(1001)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87

End.: Praça 1 DE MAIO S/N-PONTA DA PRAIA - CEP: 11035-040

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.707,20	D
PASSIVO	83.719,70	C
CONTAS DE DESPESAS	281.240,50	D
CONTAS DE RECEITAS	201.228,00	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	80.012,50	D