

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 05/2020(1002)

Folha:00001

CNPJ/CPF: 03.134.104/0001-87

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

Município: SANTOSUF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021Data do encerramento: 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	74,15 D	81.440,00	81.514,15	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				74,15 D	81.440,00	81.514,15	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				74,15 D	81.440,00	81.514,15	0,00
11200-6		1102000000	OUTROS CREDITOS				
11219-0		1102100000	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR	589,85 D	49,00	0,00	638,85 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				589,85 D	49,00	0,00	638,85 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				664,00 D	81.489,00	81.514,15	638,85 D
12000-2		1200000000	ATIVO REALIZAVEL A C/L PRAZO				
12100-5		1201000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
12101-0		1201010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.247,50 D	0,00	14.247,50	0,00
TOTAL DA CONTA 1201000000				14.247,50 D	0,00	14.247,50	0,00
TOTAL DA CONTA 1200000000				14.247,50 D	0,00	14.247,50	0,00
T O T A L D O G R U P O				14.911,50 D	81.489,00	95.761,65	638,85 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 05/2020	(1002)	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	70.250,15	70.250,15	0,00
21129-2		2101290000	ISS TOMADOR A RECOLHER	0,00	18,00	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	70.268,15	70.268,15	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	70.268,15	70.268,15	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	14.911,50 C	14.911,50	0,00	0,00
24106-7		2401060000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	14.911,50	14.911,50 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				14.911,50 C	14.911,50	14.911,50	14.911,50 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				14.911,50 C	14.911,50	14.911,50	14.911,50 C
29000-6		2900000000	CONTAS DE COMPENSACAO				
29100-9		2901000000	CONTAS DE COMPENSACAO CREDORAS				
29101-3		2901010000	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2901000000				0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2900000000				0,00	800,00	800,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				14.911,50 C	85.979,65	85.979,65	14.911,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 05/2020

(1002)

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	91.635,65	0,00	91.635,65	D
51220-7		5102200000	GASTOS C/ESTAGIÁRIOS	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	94.930,65	0,00	94.930,65	D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	94.930,65	0,00	94.930,65	D
T O T A L D O G R U P O				0,00	94.930,65	0,00	94.930,65	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 05/2020	(1002)	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	80.640,00	80.640,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	80.640,00	80.640,00 C
61200-0		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
61220-8		6102120000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	18,00	18,00 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	18,00	18,00 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	80.658,00	80.658,00 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	80.658,00	80.658,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

TERMO DE FOMENTO 05/2020		(1002)	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	638,85	D
PASSIVO	14.911,50	C
CONTAS DE DESPESAS	94.930,65	D
CONTAS DE RECEITAS	80.658,00	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	14.272,65	D