

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: SANTOS	UF: SP	Emitido em:	31/12/2022
Período: Janeiro a Dezembro de 2022	Data do encerramento:	31/12/2022	

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	0,00	96.902,55	96.902,55	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	96.902,55	96.902,55	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	96.902,55	96.902,55	0,00
11200-6		1102000000	OUTROS CREDITOS				
11219-0		1102100000	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR	638,85 D	623,70	257,50	1.005,05 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				638,85 D	623,70	257,50	1.005,05 D
11300-9		1103000000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
11305-1		1103050000	INVESTIMENTOS CEF	0,00	13.446,58	13.392,05	54,53 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				0,00	13.446,58	13.392,05	54,53 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				638,85 D	110.972,83	110.552,10	1.059,58 D
12000-2		1200000000	ATIVO REALIZAVEL A C/L PRAZO				
12100-5		1201000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
12101-0		1201010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1201000000				0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1200000000				0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				638,85 D	122.372,83	121.952,10	1.059,58 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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	73.502,13	73.502,13	0,00
21108-0		2101080000	INSS A RECOLHER	0,00	377,30	377,30	0,00
21129-2		2101290000	ISS TOMADOR A RECOLHER	0,00	174,71	174,71	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	74.054,14	74.054,14	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	74.054,14	74.054,14	0,00
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24102-9		2401020000	DEFICIT DO EXERCICIO	14.272,65 D	0,00	14.272,65	0,00
24105-2		2401050000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24106-7		2401060000	PATRIMONIO SOCIAL	14.911,50 C	14.272,65	0,00	638,85 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				638,85 C	14.272,65	14.272,65	638,85 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				638,85 C	14.272,65	14.272,65	638,85 C
T O T A L   D O   G R U P O				638,85 C	88.326,79	88.326,79	638,85 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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				
51201-4		5102010000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
51219-4		5102180000	GASTOS C/PROFESSORES	0,00	69.050,89	188,10	68.862,79 D
51220-7		5102200000	GASTOS C/ESTAGIÁRIOS	0,00	9.297,77	0,00	9.297,77 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	80.588,66	188,10	80.400,56 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	80.588,66	188,10	80.400,56 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	80.588,66	188,10	80.400,56 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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	174,71	174,71 C
61271-0		6102710000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	6,58	6,58 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	181,29	181,29 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	80.821,29	80.821,29 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	80.821,29	80.821,29 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	1.059,58	D
PASSIVO	638,85	C
CONTAS DE DESPESAS	80.400,56	D
CONTAS DE RECEITAS	80.821,29	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	420,73	C