

Balancete Analítico (Valores em Reais)

| | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------|
| TERMO DE FOMENTO 73/2019 | (1001) | 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 | 4,95 D | 305.513,39 | 305.518,34 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 1101020000 | | | | 4,95 D | 305.513,39 | 305.518,34 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 1101000000 | | | | 4,95 D | 305.513,39 | 305.518,34 | 0,00 |
| 11200-6 | | 1102000000 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 11219-0 | | 1102100000 | TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR | 2.002,25 D | 468,10 | 61,00 | 2.409,35 D |
| TOTAL DA CONTA 1102000000 | | | | 2.002,25 D | 468,10 | 61,00 | 2.409,35 D |
| 11300-9 | | 1103000000 | INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | | | | |
| 11305-1 | | 1103050000 | INVESTIMENTOS CEF | 0,00 | 105.025,28 | 104.224,39 | 800,89 D |
| TOTAL DA CONTA 1103000000 | | | | 0,00 | 105.025,28 | 104.224,39 | 800,89 D |
| TOTAL DA CONTA 1100000000 | | | | 2.007,20 D | 411.006,77 | 409.803,73 | 3.210,24 D |
| 12000-2 | | 1200000000 | ATIVO REALIZAVEL A C/L PRAZO | | | | |
| 12100-5 | | 1201000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 12101-0 | | 1201010000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.700,00 D | 200.055,27 | 199.931,60 | 1.823,67 D |
| TOTAL DA CONTA 1201000000 | | | | 1.700,00 D | 200.055,27 | 199.931,60 | 1.823,67 D |
| TOTAL DA CONTA 1200000000 | | | | 1.700,00 D | 200.055,27 | 199.931,60 | 1.823,67 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 3.707,20 D | 611.062,04 | 609.735,33 | 5.033,91 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: 31/12/2022

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 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | |
| 21108-0 | | 2101080000 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 1.615,68 | 1.884,96 | 269,28 | C |
| 21126-9 | | 2101260000 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 17.136,00 | 17.136,00 | 0,00 | |
| 21129-2 | | 2101290000 | ISS TOMADOR A RECOLHER | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | |
| TOTAL DA CONTA 2101000000 | | | | 0,00 | 19.048,32 | 19.317,60 | 269,28 | C |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 | | | | 0,00 | 19.048,32 | 19.317,60 | 269,28 | C |
| 24000-7 | | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | |
| 24100-0 | | 2401000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | | | | |
| 24102-9 | | 2401020000 | DEFICIT DO EXERCICIO | 80.012,50 D | 0,00 | 80.012,50 | 0,00 | |
| 24105-2 | | 2401050000 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24106-7 | | 2401060000 | PATRIMONIO SOCIAL | 83.719,70 C | 80.012,50 | 0,00 | 3.707,20 | C |
| TOTAL DA CONTA 2401000000 | | | | 3.707,20 C | 80.012,50 | 80.012,50 | 3.707,20 | C |
| TOTAL DA CONTA 2400000000 | | | | 3.707,20 C | 80.012,50 | 80.012,50 | 3.707,20 | C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 3.707,20 C | 99.060,82 | 99.330,10 | 3.976,48 | 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: 31/12/2022

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 | | | | |
| 51219-4 | | 5102180000 | GASTOS C/PROFESSORES | 0,00 | 193.773,64 | 0,00 | 193.773,64 D |
| 51220-7 | | 5102200000 | GASTOS C/ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 7.513,00 | 0,00 | 7.513,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5102000000 | | | | 0,00 | 201.286,64 | 0,00 | 201.286,64 D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 0,00 | 201.286,64 | 0,00 | 201.286,64 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 0,00 | 201.286,64 | 0,00 | 201.286,64 D |

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 2022Data do encerramento: 31/12/2022

Folha: 00004

Emitido em: 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 | | | | |
| 61113-5 | | 6101130000 | TERMO FOMENTO 73/2019 - 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 |
| 61200-0 | | 6102000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 61220-8 | | 6102120000 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 1.085,76 | 1.085,76 C |
| 61223-1 | | 6102150000 | REND. INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 30,31 C |
| TOTAL DA CONTA 6102000000 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.116,07 | 1.116,07 C |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 0,00 | 0,00 | 202.344,07 | 202.344,07 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 0,00 | 0,00 | 202.344,07 | 202.344,07 C |

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 2022Data do encerramento: 31/12/2022

Folha: 00005

Emitido em: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ATIVO | 5.033,91 | D |
| PASSIVO | 3.976,48 | C |
| CONTAS DE DESPESAS | 201.286,64 | D |
| CONTAS DE RECEITAS | 202.344,07 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| Resultado do Período | 1.057,43 | C |