

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	0,00	316.123,70	125.419,52	190.704,18D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	316.123,70	125.419,52	190.704,18D
3	1.01.01	DISPONIVEL	0,00	66.458,65	62.810,47	3.648,18D
7	1.01.01.02	BANCO - RECURSOS LIVRES	0,00	66.458,65	62.810,47	3.648,18D
8	1.01.01.02.01	BANCO - RECURSOS LIVRES	0,00	66.458,65	62.810,47	3.648,18D
1899	1.01.01.02.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.458,65	62.810,47	3.648,18D
2606	1.01.01.02.01.0004.0005	CEF - TERMO DE FOMENTO 15/2023	0,00	66.458,65	62.810,47	3.648,18D
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	249.665,05	62.609,05	187.056,00D
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	249.665,05	62.609,05	187.056,00D
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	249.665,05	62.609,05	187.056,00D
2599	1.01.06.01.01.1004	RECURSO VINCULADO - PMS	0,00	249.408,00	62.352,00	187.056,00D
2607	1.01.06.01.01.1005	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR - TF	0,00	257,05	257,05	0,00

Balancete de 01/10/2023 a 31/12/2023

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Página: 2

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
143	2	PASSIVO	0,00	125.143,02	315.843,20	190.700,18C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	125.143,02	315.843,20	190.700,18C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	125.143,02	315.843,20	190.700,18C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST,	0,00	3.638,22	3.717,60	79,38C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	158,22	237,60	79,38C
2611	2.01.01.02.01.1004	INSS A RECOLHER - TF 15/2023	0,00	158,22	237,60	79,38C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2613	2.01.01.02.02.1002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR - TF 15/2023	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2614	2.01.01.02.02.1003	AUTONOMOS A PAGAR - TF 15/2023	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
200	2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLIC	0,00	62.352,00	249.408,00	187.056,00C
201	2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLIC	0,00	62.352,00	249.408,00	187.056,00C
2601	2.01.01.05.01.0005	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - PMS	0,00	62.352,00	249.408,00	187.056,00C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	0,00	59.152,80	62.717,60	3.564,80C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	59.152,80	62.717,60	3.564,80C
2017	2.01.01.07.02.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.564,80	3.564,80C
2609	2.01.01.07.02.1005	CONTAS A PAGAR - TF 15/2023	0,00	59.152,80	59.152,80	0,00

Balancete de 01/10/2023 a 31/12/2023

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
249	3	RECEITA	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C
2610	3.01.01.01.02.0005	TERMO DE FOMENTO 15/2023 - PMS	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
648	4	DESPESAS	0,00	62.348,00	0,00	62.348,00D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62.348,00	0,00	62.348,00D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	62.348,00	0,00	62.348,00D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	62.348,00	0,00	62.348,00D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	62.348,00	0,00	62.348,00D
2608	4.01.01.01.01.1004	GASTOS C/PROFESSORES - TF 15/2023	0,00	60.308,00	0,00	60.308,00D
2612	4.01.01.01.01.1005	GASTOS C/ESTAGIÁRIOS - TF 15/2023	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D

Resumo						
ATIVO	190.704,18	PASSIVO	190.700,18			
DESPESAS	62.348,00	RECEITA	62.352,00			
Total de débitos	503.614,72	Total de créditos	503.614,72			
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Superávit do período				4,00		

CONTABILIDADE CHAGAS - EIRELI
Nilton Schmidt Chagas
Contador
CPF: 731.024.588-15
CRC: 1SP126197/O-5