

## Balancete de Verificação



Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	1.759.889,34D	3.846.403,11	2.591.080,37	3.015.212,08D
9	1.1	3	Ativo Circulante	77.053,56D	3.722.404,97	2.415.027,48	1.384.431,05D
10	1.1.1	6	Disponibilidades	72,98D	1.310,69	1.381,79	1,88D
11	1.1.1.01	0	Bens Numerários	72,98D	1.310,69	1.381,79	1,88D
12	1.1.1.01.0001	9	Caixa	72,98D	1.310,69	1.381,79	1,88D
13	1.1.2	9	Banco Conta Movimento	559,04D	1.278.471,38	1.279.029,42	1,00D
14	1.1.2.01	3	Bancos Recursos Livres	1,00D	157.930,24	157.930,24	1,00D
15	1.1.2.01.0001	1	Banco Bradesco C/C 61020-8	1,00D	157.930,24	157.930,24	1,00D
22	1.1.2.03	2	Bancos Recursos Restritos	558,04D	1.120.541,14	1.121.099,18	0,00
23	1.1.2.03.0001	0	Banco do Brasil C/C 112710-1	0,00	1.119.947,16	1.119.947,16	0,00
24	1.1.2.03.0002	9	Banco do Brasil C/C 12711-6	0,02D	0,00	0,02	0,00
1381	1.1.2.03.0003	7	Banco do Brasil C/C 112711-X	558,02D	593,98	1.152,00	0,00
25	1.1.3	1	Aplicações Financeiras	41.160,82D	271.102,90	104.075,55	208.188,17D
26	1.1.3.01	6	Aplicações Financeiras Recursos Livres	40.913,97D	36.919,41	6.234,25	71.599,13D
28	1.1.3.01.0002	2	Banco Bradesco C/I 61020-8 CDB	40.913,97D	36.919,41	6.234,25	71.599,13D
32	1.1.3.03	5	Aplicações Financeiras Recursos Restritos	246,85D	234.183,49	97.841,30	136.589,04D
33	1.1.3.03.0001	3	Banco do Brasil C/I 112710-1	0,54D	0,00	0,54	0,00
34	1.1.3.03.0002	1	Banco do Brasil C/I 112710-1 DI Agil	246,31D	234.183,49	97.840,76	136.589,04D
35	1.1.4	4	Contas a Receber	1.947,88D	0,00	1.947,88	0,00
45	1.1.4.03	8	Adiantamento a Empregados	1.947,88D	0,00	1.947,88	0,00
48	1.1.4.03.0003	2	Adiantamento de Férias	1.947,88D	0,00	1.947,88	0,00
76	1.1.7	2	Despesas do Exercício Seguinte	1.220,41D	0,00	1.220,41	0,00
77	1.1.7.01	7	Despesas Antecipadas	1.220,41D	0,00	1.220,41	0,00
78	1.1.7.01.0001	5	Seguros	1.220,41D	0,00	1.220,41	0,00
81	1.1.8	5	Subvenções, Convênios e Contratos Públicos	32.092,43D	2.171.520,00	1.027.372,43	1.176.240,00D
82	1.1.8.01	0	Municipais	27.384,42D	2.171.520,00	1.022.664,42	1.176.240,00D
87	1.1.8.01.0002	6	FMDCA	558,02D	0,00	558,02	0,00
89	1.1.8.01.0004	2	Secretaria da Educação	26.826,40D	2.171.520,00	1.022.106,40	1.176.240,00D
93	1.1.8.09	6	Entidades sem Fins Lucrativos	4.708,01D	0,00	4.708,01	0,00
95	1.1.8.09.0001	4	Fundação Feac	4.708,01D	0,00	4.708,01	0,00



## Balancete de Verificação

Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	1.2	5	Ativo Não Circulante	1.682.835,78D	123.998,14	176.052,89	1.630.781,03D
113	1.2.5	9	Imobilizado	1.682.835,78D	123.998,14	176.052,89	1.630.781,03D
114	1.2.5.01	3	Bens adquiridos com Recursos Próprios	1.657.407,31D	123.998,14	170.762,68	1.610.642,77D
121	1.2.5.01.0001	1	Móveis e Utensílios	80.449,19D	0,00	0,00	80.449,19D
122	1.2.5.01.0002	0	(-) Móveis e Utensílios	56.638,61C	0,00	8.475,61	65.114,22C
123	1.2.5.01.0003	8	Máquinas e Equipamentos	16.123,91D	0,00	0,00	16.123,91D
124	1.2.5.01.0004	6	(-) Máquinas e Equipamentos	8.992,18C	0,00	2.274,70	11.266,88C
129	1.2.5.01.0009	7	Computadores e Periféricos	7.154,42D	0,00	0,00	7.154,42D
130	1.2.5.01.0010	0	(-) Computadores e Periféricos	7.154,42C	0,00	0,00	7.154,42C
131	1.2.5.01.0011	9	Equipamentos de Comunicação	3.172,78D	0,00	0,00	3.172,78D
132	1.2.5.01.0012	7	(-) Equipamentos de Comunicação	1.571,92C	0,00	214,86	1.786,78C
133	1.2.5.01.0013	5	Edifícios e Instalações	800.000,00D	123.998,14	0,00	923.998,14D
134	1.2.5.01.0014	3	(-) Edifícios e Instalações	278.133,70C	0,00	56.799,67	334.933,37C
1380	1.2.5.01.9998	0	Construção em Andamento	102.997,84D	0,00	102.997,84	0,00
137	1.2.5.01.9999	9	Terrenos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
115	1.2.5.02	8	Bens Cedidos por Doações	25.428,47D	0,00	5.290,21	20.138,26D
140	1.2.5.02.0001	6	Móveis e Utensílios	20.680,00D	0,00	0,00	20.680,00D
141	1.2.5.02.0002	4	(-) Móveis e Utensílios	1.432,64C	0,00	3.866,00	5.298,64C
142	1.2.5.02.0003	2	Máquinas e Equipamentos	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
143	1.2.5.02.0004	0	(-) Máquinas e Equipamentos	305,02C	0,00	276,00	581,02C
148	1.2.5.02.0009	1	Computadores e Periféricos	957,13D	0,00	0,00	957,13D
149	1.2.5.02.0010	5	(-) Computadores e Periféricos	175,52C	0,00	191,43	366,95C
150	1.2.5.02.0011	3	Equipamentos de Comunicação	4.784,00D	0,00	0,00	4.784,00D
151	1.2.5.02.0012	1	(-) Equipamentos de Comunicação	159,48C	0,00	956,78	1.116,26C
2	2	2	Passivo	1.759.889,34C	3.452.049,16	4.658.286,70	2.966.126,88C
181	2.1	4	Passivo Circulante	92.053,50C	3.390.230,88	4.596.468,42	1.298.291,04C
182	2.1.1	7	Obrigações a Curto Prazo	62.363,02C	1.574.027,27	1.574.607,94	62.943,69C
183	2.1.1.01	1	Fornecedores	1.100,47C	1.100,47	0,00	0,00
187	2.1.1.01.0001	0	Fornecedores Nacionais Diversos	1.100,47C	1.100,47	0,00	0,00
192	2.1.1.04	5	Obrigações Tributárias	20,00C	20,00	0,00	0,00
196	2.1.1.04.0004	8	ISS a Recolher	20,00C	20,00	0,00	0,00
199	2.1.1.05	0	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	48.993,03C	1.497.243,88	1.495.296,00	47.045,15C
200	2.1.1.05.0001	8	Salários a Pagar	0,00	1.383.185,96	1.383.185,96	0,00
202	2.1.1.05.0003	4	Provisão de Férias	48.993,03C	1.947,88	0,00	47.045,15C
203	2.1.1.05.0004	2	Provisão de 13º Salário	0,00	112.110,04	112.110,04	0,00
206	2.1.1.06	4	Obrigações Sociais	12.249,52C	75.662,92	79.311,94	15.898,54C
207	2.1.1.06.0001	2	INSS sobre Salários	2.315,95C	60.108,82	60.933,38	3.140,51C
208	2.1.1.06.0002	0	FGTS	5.145,40C	3.506,65	4.554,41	6.193,16C





## Balancete de Verificação

Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	2.1.1.06.0003	9	IR S/ Folha, Férias e Resc	868,75C	12.047,45	13.824,15	2.645,45C
211	2.1.1.06.0020	9	Prov. FGTS sobre Férias	3.919,42C	0,00	0,00	3.919,42C
223	2.1.2	0	Subvenções, Convênios e Contratos	29.690,48C	1.816.203,61	3.021.860,48	1.235.347,35C
224	2.1.2.01	4	Municipais	24.982,47C	1.748.192,60	2.958.557,48	1.235.347,35C
227	2.1.2.01.0003	9	FMDCA	1.116,04C	1.116,04	0,00	0,00
228	2.1.2.01.0004	7	( - ) FMDCA	0,00	1.116,04	1.116,04	0,00
243	2.1.2.01.0007	1	Secretaria da Educação	726.814,09C	726.814,09	2.230.627,35	2.230.627,35C
244	2.1.2.01.0008	0	( - ) Secretaria da Educação	702.947,66D	1.019.146,43	726.814,09	995.280,00D
236	2.1.2.99	3	Entidades sem Fins Lucrativos	4.708,01C	68.011,01	63.303,00	0,00
237	2.1.2.99.0001	1	Fundação Feac	63.303,00C	63.303,00	0,00	0,00
238	2.1.2.99.0002	0	( - ) Fundação Feac	58.594,99D	4.708,01	63.303,00	0,00
274	2.9	9	Patrimônio Líquido	1.667.835,84C	61.818,28	61.818,28	1.667.835,84C
275	2.9.1	1	Patrimônio Social	1.712.409,55C	61.818,28	0,00	1.650.591,27C
276	2.9.1.00	1	Patrimônio Social	1.712.409,55C	61.818,28	0,00	1.650.591,27C
277	2.9.1.00.0001	0	Fundo Institucional	1.712.409,55C	61.818,28	0,00	1.650.591,27C
285	2.9.9	3	Resultados Sociais	44.573,71D	0,00	61.818,28	17.244,57C
286	2.9.9.01	8	Superávits / Déficit's Acumulados	17.244,57C	0,00	0,00	17.244,57C
289	2.9.9.01.0009	1	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.244,57C	0,00	0,00	17.244,57C
290	2.9.9.02	2	Superávit / Déficit do Exercício	61.818,28D	0,00	61.818,28	0,00
292	2.9.9.02.0002	9	Déficit do Exercício	61.818,28D	0,00	61.818,28	0,00
3	3	3	Receitas	0,00	0,00	549.923,28	549.923,28C
293	3.1	5	Receitas Próprias	0,00	0,00	369.630,39	369.630,39C
294	3.1.1	8	Receitas Operacionais	0,00	0,00	369.630,39	369.630,39C
295	3.1.1.01	2	Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	146.012,67	146.012,67C
296	3.1.1.01.0001	0	Doações Espontâneas de PF	0,00	0,00	16.897,74	16.897,74C
297	3.1.1.01.0002	9	Doações Espontâneas de PJ	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
298	3.1.1.01.0003	7	Doação Loja Maçônica Independência	0,00	0,00	121.614,93	121.614,93C
316	3.1.1.05	0	Promoções e Eventos	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00C
317	3.1.1.05.0001	9	Festa Junina	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00C
331	3.1.1.07	0	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	122.181,82	122.181,82C
333	3.1.1.07.0002	6	Serviço Voluntário Diretoria	0,00	0,00	122.181,82	122.181,82C
339	3.1.1.90	0	Outras Receitas	0,00	0,00	87.859,65	87.859,65C



## Balancete de Verificação

Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 5

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.1.1.90.0001	9	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	51.643,67	51.643,67C
342	3.1.1.90.0003	5	Donativo Sanasa	0,00	0,00	13.869,28	13.869,28C
343	3.1.1.90.0004	3	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	854,85	854,85C
344	3.1.1.90.0005	1	Doações em Espécie de Mercadorias	0,00	0,00	21.491,85	21.491,85C
334	3.1.1.99	1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	10.234,25	10.234,25C
335	3.1.1.99.0001	0	Aplicação Financeira	0,00	0,00	10.234,25	10.234,25C
346	3.2	7	Benefício Fiscal	0,00	0,00	180.292,89	180.292,89C
347	3.2.1	0	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	0,00	180.292,89	180.292,89C
348	3.2.1.00	0	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	0,00	180.292,89	180.292,89C
349	3.2.1.00.0001	8	INSS Patronal	0,00	0,00	173.489,39	173.489,39C
350	3.2.1.00.0002	6	Pis	0,00	0,00	6.803,50	6.803,50C
4	4	4	Despesas	0,00	1.204.999,44	696.304,70	508.694,74D
520	4.2	8	Despesas Prop. Área da Educação	0,00	1.204.999,44	696.304,70	508.694,74D
521	4.2.0	8	Despesas com Pessoal	0,00	826.096,50	696.304,70	129.791,80D
522	4.2.0.00	8	Despesas com Pessoal	0,00	696.304,70	696.304,70	0,00
523	4.2.0.00.0001	6	Salários e Ordenados	0,00	611.713,40	611.713,40	0,00
530	4.2.0.00.0008	3	Férias	0,00	84.591,30	84.591,30	0,00
532	4.2.0.01	2	Benefícios a Empregados	0,00	7.609,98	0,00	7.609,98D
536	4.2.0.01.0005	3	Cesta Básica	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
539	4.2.0.01.0008	8	Plano de Saúde	0,00	4.848,11	0,00	4.848,11D
540	4.2.0.01.0009	6	Plano Odontológico	0,00	967,88	0,00	967,88D
546	4.2.0.01.0015	0	Seguros de Vida	0,00	183,99	0,00	183,99D
1371	4.2.0.03	1	Diretoria Executiva e Conselho Fiscal	0,00	122.181,82	0,00	122.181,82D
1372	4.2.0.03.0001	0	Presidente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
1373	4.2.0.03.0002	8	Vice-Presidente	0,00	10.227,27	0,00	10.227,27D
1374	4.2.0.03.0003	6	Tesouraria	0,00	32.454,55	0,00	32.454,55D
1375	4.2.0.03.0004	4	Diretor de Patrimônio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1376	4.2.0.03.0005	2	Conselho Fiscal	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
1377	4.2.0.03.0006	0	Secretaria	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
553	4.2.1	0	Materiais e Suprimentos	0,00	17.688,12	0,00	17.688,12D
554	4.2.1.00	0	Materiais	0,00	888,54	0,00	888,54D
555	4.2.1.00.0001	9	Material de Escritório	0,00	175,24	0,00	175,24D
556	4.2.1.00.0002	7	Material Didático e Pedagógico	0,00	35,96	0,00	35,96D
558	4.2.1.00.0004	3	Material Esportivo	0,00	308,00	0,00	308,00D
561	4.2.1.00.0007	8	Material de Informática	0,00	369,34	0,00	369,34D





## Balancete de Verificação

Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 6

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.2.1.01	5	Suprimentos	0,00	6.351,48	0,00	6.351,48D
564	4.2.1.01.0002	1	Alimentos	0,00	5.761,64	0,00	5.761,64D
565	4.2.1.01.0003	0	Copa e Cozinha	0,00	151,84	0,00	151,84D
566	4.2.1.01.0004	8	GLP	0,00	438,00	0,00	438,00D
568	4.2.1.02	0	Materiais para Manutenção e Reparos	0,00	10.448,10	0,00	10.448,10D
570	4.2.1.02.0002	6	Manutenção de Edifício	0,00	10.448,10	0,00	10.448,10D
576	4.2.2	3	Serviços de Terceiros	0,00	80.680,58	0,00	80.680,58D
588	4.2.2.01	8	Serv. Manutenção e Reparos PJ	0,00	78.478,26	0,00	78.478,26D
589	4.2.2.01.0001	6	Serv. Manutenção de Edifício	0,00	67.615,51	0,00	67.615,51D
593	4.2.2.01.0005	9	Serv. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.862,75	0,00	10.862,75D
611	4.2.2.03	7	Serviços Operacionais e Administrativos PJ	0,00	2.202,32	0,00	2.202,32D
614	4.2.2.03.0002	3	Transportes, Fretes e Carretos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
615	4.2.2.03.0003	1	Segurança / Vigilância	0,00	139,92	0,00	139,92D
628	4.2.2.03.0016	3	Medicina do Trabalho	0,00	96,00	0,00	96,00D
631	4.2.2.03.0020	1	Honorários Contábeis	0,00	466,40	0,00	466,40D
633	4.2.3	6	Despesas Administrativas	0,00	22.733,94	0,00	22.733,94D
634	4.2.3.01	0	Gastos Gerais	0,00	22.733,94	0,00	22.733,94D
635	4.2.3.01.0001	9	Água	0,00	13.869,28	0,00	13.869,28D
636	4.2.3.01.0002	7	Energia Elétrica	0,00	469,77	0,00	469,77D
640	4.2.3.01.0006	0	Despesas com Cartório e Cópias	0,00	47,36	0,00	47,36D
641	4.2.3.01.0007	8	Seguros Gerais	0,00	2.523,47	0,00	2.523,47D
643	4.2.3.01.0009	4	Bens Deduzidos como Despesa	0,00	909,99	0,00	909,99D
645	4.2.3.01.0011	6	Estacionamento e Reembolso de Locomoção	0,00	191,59	0,00	191,59D
650	4.2.3.01.0016	7	Marcas e Patentes	0,00	338,00	0,00	338,00D
652	4.2.3.01.0018	3	Confraternização	0,00	4.384,48	0,00	4.384,48D
655	4.2.4	9	Impostos e Taxas	0,00	2.177,96	0,00	2.177,96D
661	4.2.4.01	3	Estaduais	0,00	2.177,96	0,00	2.177,96D
665	4.2.4.01.9999	9	Emolumentos e Taxas Diversas	0,00	2.177,96	0,00	2.177,96D
671	4.2.5	1	Despesas Financeiras	0,00	1.178,43	0,00	1.178,43D
672	4.2.5.01	6	Despesas Financeiras	0,00	1.178,43	0,00	1.178,43D
673	4.2.5.01.0001	4	Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	1.178,43	0,00	1.178,43D
676	4.2.6	4	Depreciação e Amortização	0,00	74.151,02	0,00	74.151,02D
677	4.2.6.01	9	Depreciação e Amortização	0,00	74.151,02	0,00	74.151,02D
678	4.2.6.01.0001	7	Depreciação	0,00	74.151,02	0,00	74.151,02D
680	4.2.7	7	Benefício Fiscal	0,00	180.292,89	0,00	180.292,89D

## Balancete de Verificação



Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 7

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	4.2.7.01	1	Benefício Fiscal Usufruido	0,00	180.292,89	0,00	180.292,89D
682	4.2.7.01.0001	0	Inss Patronal	0,00	173.489,39	0,00	173.489,39D
683	4.2.7.01.0002	8	Pis	0,00	6.803,50	0,00	6.803,50D
5	5	5	Prestação de Contas Recursos Públicos	0,00	1.098.395,27	1.098.395,27	0,00
699	5.2	9	Área da Educação	0,00	1.098.395,27	1.098.395,27	0,00
700	5.2.0	9	Fonte de Receitas Públicas	0,00	0,00	1.098.395,27	1.098.395,27C
701	5.2.0.00	9	Municipal	0,00	0,00	1.087.151,26	1.087.151,26C
702	5.2.0.00.0001	7	Secretaria da Educação	0,00	0,00	1.019.146,43	1.019.146,43C
1361	5.2.0.00.0003	3	Merenda Escolar	0,00	0,00	66.888,79	66.888,79C
1362	5.2.0.00.0004	1	Fmdca	0,00	0,00	1.116,04	1.116,04C
1220	5.2.0.99	2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.244,01	11.244,01C
1221	5.2.0.99.0001	0	Aplicação Financeira	0,00	0,00	11.244,01	11.244,01C
832	5.2.1	1	Despesas Area da Educação	0,00	829.658,40	0,00	829.658,40D
833	5.2.1.00	1	Despesas com Pessoal	0,00	508.230,10	0,00	508.230,10D
947	5.2.1.00.0001	0	Salarios e Ordenados	0,00	443.648,21	0,00	443.648,21D
954	5.2.1.00.0008	7	Ferias	0,00	64.581,89	0,00	64.581,89D
834	5.2.1.01	6	Beneficios a Empregados	0,00	138.042,28	0,00	138.042,28D
956	5.2.1.01.0001	4	Vale Transporte	0,00	19.121,00	0,00	19.121,00D
957	5.2.1.01.0002	2	Vale Alimentacao	0,00	37.592,44	0,00	37.592,44D
959	5.2.1.01.0005	7	Cesta Basica	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00D
965	5.2.1.01.0011	1	Uniformes	0,00	4.307,68	0,00	4.307,68D
969	5.2.1.01.0015	4	Seguros de Vida	0,00	4.663,16	0,00	4.663,16D
835	5.2.1.02	0	Encargos Sociais	0,00	183.386,02	0,00	183.386,02D
970	5.2.1.02.0001	9	INSS	0,00	70.802,80	0,00	70.802,80D
971	5.2.1.02.0002	7	FGTS	0,00	89.478,40	0,00	89.478,40D
972	5.2.1.02.0003	5	GRRF	0,00	23.104,82	0,00	23.104,82D
836	5.2.2	4	Materiais e Suprimentos	0,00	182.205,91	0,00	182.205,91D
837	5.2.2.00	4	Materiais	0,00	76.359,40	0,00	76.359,40D
975	5.2.2.00.0001	2	Material de Escritorio	0,00	3.908,40	0,00	3.908,40D
976	5.2.2.00.0002	0	Material Didatico e Pedagogico	0,00	42.209,60	0,00	42.209,60D
977	5.2.2.00.0003	9	Material de Higiene e Limpeza	0,00	29.642,96	0,00	29.642,96D
980	5.2.2.00.0006	3	Material EPI	0,00	598,44	0,00	598,44D
838	5.2.2.01	9	Suprimentos	0,00	78.780,19	0,00	78.780,19D
983	5.2.2.01.0002	5	Alimentos	0,00	66.888,79	0,00	66.888,79D
984	5.2.2.01.0003	3	Copa e Cozinha	0,00	4.313,40	0,00	4.313,40D





## Balancete de Verificação

Empresa: LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 8

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	5.2.2.01.0004	1	GLP	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00D
839	5.2.2.02	3	Materiais para Manutenção e Reparos	0,00	27.066,32	0,00	27.066,32D
988	5.2.2.02.0002	0	Manutencao de Edificio	0,00	27.066,32	0,00	27.066,32D
840	5.2.3	7	Serviços de Terceiros	0,00	66.751,42	0,00	66.751,42D
842	5.2.3.01	1	Serv. Manutenção e Reparos PJ	0,00	34.897,78	0,00	34.897,78D
1004	5.2.3.01.0001	0	Serv. Manutencao de Edificio	0,00	18.593,32	0,00	18.593,32D
1008	5.2.3.01.0005	2	Serv. Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	13.913,26	0,00	13.913,26D
1012	5.2.3.01.0009	5	Serv. Conservacao e Limpeza	0,00	744,80	0,00	744,80D
1013	5.2.3.01.0010	9	Serv. Dedetizacao	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40D
844	5.2.3.03	0	Serviços Operacionais e Administrativos PJ	0,00	31.853,64	0,00	31.853,64D
1028	5.2.3.03.0003	5	Seguranca / Vigilancia	0,00	3.806,76	0,00	3.806,76D
1038	5.2.3.03.0014	0	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.253,28	0,00	3.253,28D
1040	5.2.3.03.0016	7	Medicina do Trabalho	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
1044	5.2.3.03.0020	5	Honorarios Contabeis	0,00	22.853,60	0,00	22.853,60D
845	5.2.4	0	Despesas Administrativos	0,00	19.779,54	0,00	19.779,54D
846	5.2.4.01	4	Gastos Gerais	0,00	19.779,54	0,00	19.779,54D
1045	5.2.4.01.0001	2	Agua	0,00	658,92	0,00	658,92D
1046	5.2.4.01.0002	0	Energia Eletrica	0,00	15.195,58	0,00	15.195,58D
1047	5.2.4.01.0003	9	Telefone e Internet	0,00	3.925,04	0,00	3.925,04D
6	6	6	Prestação de Contas Recursos de Terceiros	0,00	0,00	7.856,66	7.856,66C
877	6.2	0	Area da Educacao	0,00	0,00	7.856,66	7.856,66C
878	6.2.0	0	Fontes de Receitas de Entidades sem Fins Lucrativas	0,00	0,00	7.856,66	7.856,66C
879	6.2.0.00	0	Entidades Privadas	0,00	0,00	7.856,66	7.856,66C
880	6.2.0.00.0001	8	Fundação Feac	0,00	0,00	7.856,66	7.856,66C
TOTAL A DÉBITO				2.937.813,76	9.601.846,98	0,00	6.045.200,63
TOTAL A CRÉDITO				2.937.813,76	0,00	9.601.846,98	6.045.200,63