

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	11.535.247,10	16.559.248,28
ATIVO CIRCULANTE	4.236.222,72	9.345.198,24
DISPONÍVEL	3.984.594,10	9.114.761,67
CAIXA	360,26	0,00
CAIXA EM DINHEIRO ADM - CUSTEIO	360,26	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS CAPTAÇÃO	948.309,77	5.503.545,53
INVESTIMENTO BB 4450-4 17166-2 MESP	14.675,85	13.508,71
INVESTIMENTO BB 4450-4 25611-0 MESP	215.254,69	198.127,56
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL BB 4450-4 25611-0 MESP	431.941,29	0,00
INVESTIMENTO BB 4450-4 28429-7 MESP	241.471,73	4.086.556,67
INVESTIMENTO BB 4450-4 28784-9 MESP	0,02	0,02
INVESTIMENTO BB 4450-4 28786-5 MESP	44.966,19	1.205.352,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	3.035.924,07	3.611.216,14
INVESTIMENTO BB 565-7 103029-9 PROCESSO	0,00	1.282.042,99
APLICAÇÃO CDB BB 4450-4 9204-5 CUSTEIO	169.611,89	231.843,78
INVESTIMENTO BB 4450-4 27690-1 ESPORTE VI	0,00	1.565.003,97
INVESTIMENTO BB 4450-4 28382-7 ESPORTE VII	1.050.320,87	0,00
INVESTIMENTO BB 4450-4 28782-2 ESPORTE AMPLIANDO	325.331,87	0,00
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL BB 8623-1 148-1 WHEATON	39.332,34	48.966,93
INVESTIMENTO BB 8623-1 543-6 ITAÚ	0,00	634,35
APLICAÇÃO CDB BB 8623-1 582-7 PRÉ-VESTIVULAR	25.370,10	0,00
APLICAÇÃO CDB BB 8623-1 596-7 FUNDO	519.691,37	482.724,12
APLICAÇÃO BB CDB RF 8623-1 1054-5 AMBIÇÃO SOCIAL	302.489,21	0,00
INVESTIMENTO BB 4450-4 I 31008-5 CULTURA	603.776,42	0,00
DIREITOS	187.500,00	187.500,00
CONVENIO A RECEBER	187.500,00	187.500,00
CONVENIO - WHEATON	187.500,00	187.500,00
OUTROS DIREITOS	64.128,62	42.936,57
TÍTULOS A RECEBER	0,00	433,82
ADIANTAMENTO A TERCEIRO - ITAÚ	0,00	433,82
ADIANTAMENTOS - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	7.743,98	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.743,98	0,00
ADIANTAMENTOS - CUSTEIO	11.512,37	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.512,37	0,00
ADIANTAMENTOS - ESPORTE	41.436,33	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41.436,33	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	39.066,81
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - MESP	0,00	39.066,81
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.435,94	3.435,94
PIS RETIDO A COMPENSAR	544,15	544,15
IRRF A COMPENSAR	2.891,79	2.891,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.299.024,38	7.214.050,04
IMOBILIZADO	7.299.024,38	7.214.050,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.866,70	298.849,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.866,70	298.849,10
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.345,47	8.103,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.280,26	0,00
FERRAMENTAS	8.103,75	8.103,75
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	9.961,46	0,00
VEÍCULOS	139.288,00	0,00
VEÍCULOS	139.288,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	327.564,97	210.445,59
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	323.968,97	210.445,59
CELULARES E PERIFERICOS	3.596,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	737.131,37	697.575,47
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	737.131,37	697.575,47

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	172.972,51	160.097,04
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	172.972,51	160.097,04
BENS EM OPERAÇÃO	11.813.407,62	11.525.086,37
INSTALACOES ESPORTIVAS	1.955.282,34	1.955.282,34
CONDOMINIAL	1.552.961,75	1.460.461,75
PREDIO ADMINISTRATIVO	2.977.451,10	2.977.451,10
PREDIO EDUCACIONAL	2.090.901,24	2.090.901,24
PREDIO PROFISSIONALIZANTE	1.528.879,01	1.528.879,01
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	138.000,00	138.000,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO DESC. ATMOSFERICA	197.910,57	197.910,57
PLAYGROUND	12.000,00	12.000,00
QUADRA ESPORTIVA	1.127.370,36	1.127.370,36
POÇO ARTESIANO	36.830,00	36.830,00
QUADRA DE AREIA	43.649,99	0,00
GUARITA	152.171,26	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.255.552,26)	(5.686.107,28)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(133.974,25)	(114.953,41)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(67.720,24)	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(9.465,12)	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	(74.683,17)	(53.849,21)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ., EQUIP. E APARELHOS FOTOGRAF	(181.158,05)	(181.158,05)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(139.415,71)	(99.367,32)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS	(860.324,25)	(782.112,93)
(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO EDUCACIONAL	(865.388,57)	(781.752,53)
(-) DEPRECIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA	(278.084,67)	(232.989,87)
(-) DEPRECIAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DESC. ATMOSFI	(125.013,49)	(117.097,09)
(-) DEPRECIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	(95.220,00)	(89.700,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE PLAYGROUND	(10.480,00)	(10.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE CONDOMINIAL	(1.461.237,56)	(1.460.461,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO ADMINISTRATIVO	(1.289.716,42)	(1.170.618,34)
(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO PROFISSIONALIZANTE	(648.834,93)	(587.679,81)
(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	(2.109,65)	(990,84)
(-) DEPRECIAÇÕES DE POÇO ARTESIANO	(7.059,16)	(3.376,12)
(-) DEPRECIAÇÕES DE CELULARES E PERIFERICOS	(925,97)	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE QUADRA DE AREIA	(1.325,64)	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE GUARITA	(3.415,41)	0,00
PASSIVO	11.535.247,10	16.559.248,28
PASSIVO CIRCULANTE	4.171.193,88	8.731.189,44
FORNECEDORES	0,00	3.095,00
FORNECEDORES	0,00	3.095,00
FORNECEDORES - CUSTEIO	0,00	3.095,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	108.718,02	220.019,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CUSTEIO	0,00	26.151,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.151,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CUSTEIO	17.996,76	19.127,97
INSS A RECOLHER	8.170,70	10.212,13
FGTS A RECOLHER	0,00	3.570,45
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	611,57	547,20
IRRF A RECOLHER	9.214,49	4.798,19
PROVISÕES - CUSTEIO	0,00	435,30
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	326,03
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	109,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - WHEATON	0,00	5.542,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.542,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - WHEATON	3.308,26	3.805,90
INSS A RECOLHER	2.513,03	2.290,15
FGTS A RECOLHER	0,00	778,38
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	86,29	122,23
IRRF A RECOLHER	708,94	615,14
PROVISÕES - WHEATON	0,00	827,51
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	619,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	207,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MESP	0,00	96.345,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	96.345,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MESP	72.656,51	67.390,82
INSS A RECOLHER	53.131,28	38.414,96
FGTS A RECOLHER	0,00	13.136,03
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.510,72	2.132,59
IRRF A RECOLHER	17.014,51	13.707,24
PROVISÕES - MESP	0,00	392,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	293,69
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	98,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ACOMP. FAMILIAR	8.194,35	0,00
INSS A RECOLHER	5.900,53	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	329,61	0,00
IRRF A RECOLHER	1.964,21	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - AMPLIANDO	6.301,74	0,00
INSS A RECOLHER	5.403,35	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	302,39	0,00
IRRF A RECOLHER	596,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - RPA CUSTEIO	260,40	0,00
INSS A RECOLHER	260,40	0,00
CONVÊNIOS A REALIZAR	4.062.475,86	8.508.075,07
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO	2.759.794,82	2.337.596,74
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO	6.458.923,84	4.162.639,16
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	6.240.332,53	3.948.332,53
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO PROCESSO	180.000,00	180.000,00
REEMBOLSO DE SEGURO	4.805,80	4.805,80
DESCONTOS OBTIDOS	3.993,42	3.993,42
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.069,19	5.384,51
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA	20.122,90	20.122,90
BEM ESTAR SOCIAL	600,00	0,00
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO	(3.699.129,02)	(1.825.042,42)
INTERNET	(22.439,50)	(12.100,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(601.864,29)	(372.456,20)
FERIAS	(51.672,55)	(15.413,33)
13º SALARIO	(54.616,14)	(23.750,12)
ADICIONAL NOTURNO	(504,17)	(504,17)
FGTS RESCISORIO	(2.907,47)	(2.816,95)
INSS	(192.768,43)	(113.733,68)
FGTS	(56.220,97)	(33.583,66)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.173,41)	(4.182,67)
SEGURO DE VIDA	(12.497,73)	(5.328,36)
VALE TRANSPORTE	(3.648,36)	(851,54)
CARTORIO	(2.288,88)	(1.945,40)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(17.249,13)	(1.013,19)
SERVIÇOS MEDICOS E/OU EXAMES	(24.578,09)	(21.331,44)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(507.956,56)	(141.983,36)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	(6.411,34)	(1.048,72)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(110,56)	(110,56)
DESPESAS BANCARIAS	(10.207,58)	(5.175,69)
SEGUROS ADMINISTRADORES	(6.686,04)	(6.686,04)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(112.480,22)	(86.080,22)
EPI's	(11.294,95)	(2.290,89)
TELEFONE	(16.540,28)	(6.037,66)
DESPESAS DE VIAGEM	(99.227,50)	(47.409,17)
COMBUSTIVEIS	(44.200,90)	(41.748,27)
SISTEMAS DE INFORMATICA	(27.817,87)	(12.371,16)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(219.803,18)	(81.747,03)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(79.393,83)	(27.074,50)
TAXAS ESTADUAIS	(12.179,63)	(12.137,23)
RESCISÕES	(18.968,50)	(18.968,50)
REFEIÇÕES E LANCHES	(136.889,32)	(129.200,28)
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	(3.725,20)	(1.398,78)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA	(35.400,00)	(14.000,00)
IOF E IOC	(941,06)	(618,99)
CERTIFICADO DIGITAL	(1.126,90)	(682,00)
SEGUROS	(26.040,51)	(14.039,81)
FEIRAS E EVENTOS	(56.579,79)	(1.508,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(29.155,15)	(17.609,12)
DESPESAS BANCARIAS FIA	(3.218,69)	(3.218,69)
MOV. ENTRE CONTAS - ESPORTE	(22.838,78)	(22.838,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(90.057,71)	(64.876,88)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(59.743,50)	(5.271,90)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(40.563,54)	(15.870,00)
SERVIÇOS DE IMPRESSOES	(1.500,00)	(1.500,00)
ENERGIA ELETRICA	(95.508,02)	(47.716,73)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(12.605,60)	(11.531,60)
UNIFORMES	(27.341,40)	(9.253,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(61.225,85)	(22.701,27)
BRINDES	(2.583,68)	(424,57)
PLANO DE SAUDE	(180.237,41)	(116.155,28)
CURSOS E PALESTRAS	(51.360,00)	(47.000,00)
PROVISAO DE FERIAS	(435,30)	(435,30)
TAXA CRM	(1.892,44)	(935,44)
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO	(46.540,65)	(31.738,65)
SERVIÇOS DE ANALISE ERGONOMICA	(27.347,60)	(7.860,00)
SERVIÇOS DE PINTURA	(13.920,00)	(550,00)
SERVIÇOS GRAFICOS	(4.670,00)	(1.710,00)
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	(1.500,00)	(1.500,00)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(560,00)	(560,00)
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO WHEATON	(37.606,40)	(37.606,40)
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	(3.160,00)	(2.860,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(46.847,12)	(40.081,12)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	(14.100,00)	(1.500,00)
CONFECÇÃO DE FIGURINOS	(12.675,00)	(3.641,00)
REFEIÇÕES - DESPESAS DE VIAGEM	(17.763,52)	(7.214,38)
HOSPEDAGEM - DESPESAS DE VIAGEM	(32.349,78)	(9.175,70)
PRESENTES	(629,00)	(629,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(94.430,46)	(3.705,15)
SERVIÇOS AUTONOMOS	(34.250,10)	(3.900,00)
BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL	(22.173,15)	(6.667,70)
REEMBOLSO DE FRETE	(1.008,11)	(1.008,11)
LOCAÇÃO DE MOVEIS	(500,00)	(500,00)
ALELO COMBUSTIVEL	(51.439,06)	(708,20)
ALELO BENEFICIO NATALINO	(10.000,48)	(10.000,48)
CESTAS BASICAS	(36.123,80)	(3.260,00)
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(1.462,09)	0,00
TAXA NEGOCIAL SINDICATO - PATRONAL 2023	(11.155,39)	0,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	(8.690,82)	0,00
KIT PRIMEIROS SOCORROS	(93,12)	0,00
DESPESAS COM CORREIOS	(278,00)	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	(696,64)	0,00
AJUDA DE CUSTO - PASSAGEM	(28,00)	0,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA	(2.452,82)	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON	86.684,43	81.559,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON	352.656,67	226.705,61
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	306.729,61	181.729,61
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.533,98	1.582,92
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO	37.606,40	37.606,40
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA	5.786,68	5.786,68
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON	(265.972,24)	(145.146,61)
SALARIOS	(157.783,44)	(80.239,72)
INSS	(47.840,23)	(25.841,63)
FGTS	(14.958,45)	(7.877,86)
IOF E IOC	(69,53)	(30,37)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(562,84)	(356,41)
DESPESAS BANCARIAS	(1.630,40)	(776,50)
PIS	(1.856,49)	(1.005,65)
PROVISAO DE FERIAS	(15.811,14)	(13.324,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.925,27)	(2.376,27)
RESCISOES	(5.187,43)	(5.187,43)
13º SALARIO	(9.276,51)	(5.736,50)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FGTS RESCISORIO	(706,94)	(706,94)
SERVIÇOS DE COLETA	(2.893,91)	(1.126,48)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.310,00)	(560,00)
MATERIAL PARA MEDICAÇÃO	(2.159,66)	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP	1.507.325,64	6.089.614,34
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP	10.694.201,67	10.189.719,63
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	9.724.216,04	9.724.216,04
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	913.518,99	409.036,95
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA	56.466,64	56.466,64
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP	(9.186.876,03)	(4.100.105,29)
FERIAS	(274.594,15)	(86.960,34)
SALARIOS	(3.070.959,33)	(1.356.833,12)
INSS	(901.404,84)	(401.258,39)
FGTS	(301.998,60)	(126.512,14)
CONSULTORIA	(444.000,00)	(179.000,00)
IOF E IOC	(2.082,73)	(1.238,13)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(187.320,87)	(82.273,73)
PIS	(35.182,70)	(16.253,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.154,08)	(8.800,00)
PROVISAO DE FERIAS	(7.097,29)	(7.097,29)
RESCISOES	(232.838,35)	(232.838,35)
13º SALARIO	(247.693,07)	(100.338,37)
FGTS RESCISORIO	(113.142,69)	(95.721,24)
PLANO DE SAUDE	(575.058,07)	(245.654,33)
JUROS E MULTAS PASSIVAS	(624,42)	(624,42)
SEGURO DE VIDA	(107.745,69)	(50.427,09)
SERVIÇOS CONTABEIS	(131.100,00)	(62.600,00)
MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	(303.510,00)	(146.310,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(714.841,00)	(301.685,00)
ALIMENTAÇÃO	(1.477.298,13)	(597.553,39)
FRETE	(45.116,76)	(126,76)
DESPESAS BANCARIAS	(1.375,22)	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.044,00)	0,00
VALE TRANSPORTE	305,96	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO	(32.928,88)	(32.928,88)
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO	(32.631,93)	(32.631,93)
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	(32.844,48)	(32.844,48)
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,55	212,55
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO	(296,95)	(296,95)
DESPESAS BANCARIAS	(156,00)	(156,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(140,95)	(140,95)
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO	(1.620.334,88)	(313.448,42)
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO	(1.080.815,81)	199.184,19
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	(1.244.656,08)	35.343,92
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163.840,27	163.840,27
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO	(539.519,07)	(512.632,61)
DESPESAS BANCARIAS	(831,00)	(312,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(32.320,61)	(32.320,61)
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO	(180.000,00)	(180.000,00)
PROCESSO TRABALHISTA	(300.000,00)	(300.000,00)
DOAÇÃO CONTA CUSTEIO	(26.367,46)	0,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125"	0,00	0,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125"	1.334,96	1.334,96
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL	(747,72)	(747,72)
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,57	150,57
REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	924,00	924,00
REEMBOLSO DE FRETE	1.008,11	1.008,11
(-) CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125"	(1.334,96)	(1.334,96)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(41,75)	(41,75)
IOF E IOC	(0,38)	(0,38)
DESPESAS BANCARIAS	(6,00)	(6,00)
DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	(1.286,83)	(1.286,83)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250"	0,00	0,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250"	97.557,73	97.557,73
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL	94.606,78	94.606,78
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.032,95	2.032,95
REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	918,00	918,00
(-) CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250"	(97.557,73)	(97.557,73)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(529,91)	(529,91)
INSS	(10.063,77)	(10.063,77)
FGTS	(3.157,25)	(3.157,25)
PIS	(394,66)	(394,66)
SALARIOS	(39.466,10)	(39.466,10)
REFEIÇÕES E LANCHES	(41.490,15)	(41.490,15)
DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	(2.455,89)	(2.455,89)
CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU	1.524,83	1.068,17
CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU	31.385,22	31.383,25
CONVENIO FUNDAÇÃO ITAU	26.433,83	26.433,83
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.139,21	3.137,24
DESCONTOS OBTIDOS	1.812,18	1.812,18
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU	(29.860,39)	(30.315,08)
DESPESAS BANCARIAS	(2.278,74)	(1.836,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(659,81)	(658,24)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.132,00)	(1.132,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(813,61)	(1.712,61)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.228,43)	(6.228,43)
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE REPERTORIO	(2.600,00)	(2.600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.068,29)	(8.068,29)
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.948,91)	(1.948,91)
UNIFORMES	(5.482,60)	(5.482,60)
SERVIÇOS GRAFICOS	(648,00)	(648,00)
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC	21.195,39	3.801,78
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC	193.665,16	75.989,05
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	70.117,21	70.117,21
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.398,80	3.554,84
DESCONTOS OBTIDOS	2.317,00	2.317,00
REPASSE TERMO PARCERIA NDHE - TUCUMA	51.000,00	0,00
REPASSE TERMO PARCERIA NDHE - ARARI	41.832,15	0,00
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC	(172.469,77)	(72.187,27)
DESPESAS BANCARIAS	(2.946,62)	(1.459,55)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.037,39)	(1.036,90)
IOF E IOC	(4,59)	(4,59)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(17.716,10)	(17.716,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(592,00)	(592,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.971,15)	(15.971,15)
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS	(25.000,00)	(25.000,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(10.406,98)	(10.406,98)
ALELO COMBUSTIVEL	(5.332,50)	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(2.320,47)	0,00
SALARIO	(58.770,00)	0,00
FERIAS	(8.680,00)	0,00
INSS	(17.371,40)	0,00
FGTS	(5.396,00)	0,00
PIS	(674,50)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(250,07)	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA	371.466,86	340.812,34
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA	513.997,54	476.134,22
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	430.040,42	430.040,42
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.957,12	46.093,80
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA	(142.530,68)	(135.321,88)
DESPESAS BANCARIAS	(3.763,00)	(1.836,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14.899,37)	(9.617,57)
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO WHEATON	(5.786,68)	(5.786,68)
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO	(20.122,90)	(20.122,90)
MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO MESP	(97.958,73)	(97.958,73)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR	29.136,81	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR	112.500,00	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	112.500,00	0,00
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR	(83.363,19)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.447,00)	0,00
SEGURO DE VIDA	(3.529,99)	0,00
ALELO COMBUSTIVEL	(909,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.281,40)	0,00
UNIFORMES	(4.350,00)	0,00
SERVIÇOS AUTONOMOS	(59.077,80)	0,00
INSS PATRONAL AUTONOMO	(6.768,00)	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO FAMILI	334.834,42	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO FAMI	475.719,29	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	475.000,00	0,00
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	719,29	0,00
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO F/	(140.884,87)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(369,31)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.061,80)	0,00
ALELO COMBUSTIVEL	(4.548,16)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(848,75)	0,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(5.249,02)	0,00
HOSPEDAGEM - DESPESAS COM VIAGEM	(4.969,44)	0,00
CESTAS BASICAS	(15.529,20)	0,00
PLANO DE SAUDE	(4.337,75)	0,00
TELEFONE	(965,62)	0,00
EPI's	(428,55)	0,00
SALARIOS	(58.272,80)	0,00
13º SALARIO	(11.631,74)	0,00
FGTS	(5.303,09)	0,00
INSS	(18.737,79)	0,00
PIS S/ FOLHA	(756,24)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.765,61)	0,00
AUXÍLIO SOCIAL	(110,00)	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA	603.776,42	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA	604.326,12	0,00
CONVENIO FUNDAÇÃO VALE	600.000,00	0,00
REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.326,12	0,00
(-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA	(549,70)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(24,22)	0,00
IOF	(525,48)	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	7.364.053,22	7.828.058,84
PATRIMONIO SOCIAL	8.170.002,05	8.170.002,05
PATRIMONIO SUBSCRITO	8.170.002,05	8.170.002,05
PATRIMONIO SOCIAL	8.170.002,05	8.170.002,05
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(815.376,68)	(341.943,21)
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(815.376,68)	(341.943,21)
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	(815.376,68)	(341.943,21)
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.427,85	0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.427,85	0,00
IMPLANTAÇÃO SALDO CONTA BANCO DO BRASIL C.C. 941-5 EN	9.427,85	0,00

MARABA, 20 de Junho de 2024

AUDILEIDE DE OLIVEIRA SILVA
DIRETORA
CPF: 951.765.514-20

JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA
CONTADORA
Reg. no CRC - PA sob o No. 012677/O
CPF: 671.555.292-49