

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 22/05/2024

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.274.071,98	D	2.697.448,01	2.972.587,75	998.932,24	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	590.999,39	D	2.678.650,66	2.942.733,05	326.917,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	590.999,39	D	2.678.650,66	2.942.733,05	326.917,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.896,20	D	2.111,28	1.975,24	2.032,24	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.896,20	D	2.111,28	1.975,24	2.032,24	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D	1.860.925,21	1.860.925,21	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	596.942,99	596.942,99	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D	46.675,17	46.675,17	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	1.217.307,05	1.217.307,05	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	589.103,19	D	815.614,17	1.079.832,60	324.884,76	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	47.630,60	D	1.102,11	48.732,71	0,00	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	45.481,40	D	4.849,06	542,84	49.787,62	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	144.285,31	D	260.225,50	282.271,25	122.239,56	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Facil 64375-0	0,00	D	27.923,57	23.023,41	4.900,16	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	19.381,22	D	7.580,29	393,18	26.568,33	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	301.582,57	D	475.211,48	724.043,63	52.750,42	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Poupex	30.742,09	D	38.722,16	825,58	68.638,67	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	683.072,59	D	18.797,35	29.854,70	672.015,24	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	683.072,59	D	18.797,35	29.854,70	672.015,24	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D	0,00	0,00	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D	0,00	0,00	403.520,67	D
1.3.02.01.0004 Construção / Benfeitorias	463.200,03	D	0,00	0,00	463.200,03	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.390,35	D	18.797,35	0,00	165.187,70	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	146.390,35	D	18.797,35	0,00	165.187,70	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	551.570,77	C	0,00	29.854,70	581.425,47	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	551.570,77	C	0,00	29.854,70	581.425,47	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.274.071,98	C	2.094.820,88	1.819.681,14	998.932,24	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	398.306,24	C	1.946.775,81	1.749.919,15	201.449,58	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	17.407,95	C	621.791,74	609.326,46	4.942,67	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	11,00	C	390.510,02	393.265,20	2.766,18	C
2.1.01.01.0011 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	11,00	C	390.510,02	390.499,02	0,00	C
2.1.01.01.0012 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	2.766,18	2.766,18	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	17.396,95	C	231.281,72	216.061,26	2.176,49	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	16.715,17	C	187.227,03	172.083,78	1.571,92	C
2.1.01.02.0011 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	681,78	C	44.054,69	43.372,91	0,00	C
2.1.01.02.0012 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	604,57	604,57	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.954,86	C	80.911,65	81.718,69	7.761,90	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	5.338,43	C	62.815,36	62.855,53	5.378,60	C
2.1.03.01.0011 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	5.338,43	C	62.815,36	57.476,93	0,00	C
2.1.03.01.0012 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	5.378,60	5.378,60	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.097,56	C	14.646,57	15.450,08	1.901,07	C
2.1.03.02.0011 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	1.097,56	C	14.646,57	13.549,01	0,00	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	1.901,07	1.901,07	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	379,69	C	2.008,88	1.957,52	328,33	C
2.1.03.03.0011 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2023	379,69	C	2.008,88	1.629,19	0,00	C
2.1.03.03.0012 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	328,33	328,33	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	14,64	C	708,58	693,94	0,00	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	14,64	C	14,64	0,00	0,00	C
2.1.03.04.0011 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	693,94	693,94	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	124,54	C	659,66	689,02	153,90	C
2.1.03.07.0011 Irf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	124,54	C	659,66	535,12	0,00	C
2.1.03.07.0012 Irf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	153,90	153,90	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	72,60	72,60	0,00	C
2.1.03.11.0003 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	72,60	72,60	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	5.130,77	C	172.912,13	176.128,89	8.347,53	C
SUB-TOTAL	1.249.709,17		3.400.151,40	3.663.632,90	986.227,67	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 22/05/2024

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	5.107,02	C	140.101,80	143.342,31	8.347,53	C
2.1.04.01.0011 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2023	5.107,02	C	140.101,80	134.994,78	0,00	C
2.1.04.01.0012 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	0,00	8.347,53	8.347,53	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	13.146,75	13.146,75	0,00	C
2.1.04.02.0011 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2023	0,00	D	13.146,75	13.146,75	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	19.433,16	19.433,16	0,00	C
2.1.04.04.0011 Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	19.433,16	19.433,16	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	23,75	C	230,42	206,67	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	23,75	C	23,75	0,00	0,00	C
2.1.04.05.0011 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2023	0,00	D	206,67	206,67	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	368.812,66	C	1.071.160,29	882.745,11	180.397,48	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	368.812,66	C	1.071.160,29	882.745,11	180.397,48	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C	0,00	0,00	9.055,45	C
2.1.15.01.0015 Proj à realizar - Material Didático	0,00	D	23.052,98	23.000,00	52,98	D
2.1.15.01.0016 Conv a realizar TF 01/18 (2022)	332.806,43	C	332.806,43	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0017 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2022)	26.950,78	C	26.950,78	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0018 Conv a realizar TF 01/18 (2023)	0,00	D	688.350,10	848.379,52	160.029,42	C
2.1.15.01.0019 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2023)	0,00	D	0,00	11.365,59	11.365,59	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	875.765,74	C	148.045,07	69.761,99	797.482,66	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	945.527,73	C	69.761,99	0,00	875.765,74	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	945.527,73	C	69.761,99	0,00	875.765,74	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	945.527,73	C	69.761,99	0,00	875.765,74	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	69.761,99	D	78.283,08	69.761,99	78.283,08	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	69.761,99	D	78.283,08	69.761,99	78.283,08	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	69.761,99	D	78.283,08	69.761,99	78.283,08	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	3.466.172,60	3.466.172,60	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.693.944,76	1.693.944,76	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.693.944,76	1.693.944,76	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	966.955,14	966.955,14	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	274.511,20	274.511,20	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	15.610,83	15.610,83	0,00	D
3.1.01.03.0020 Rend Aplic BB - 64375-0	0,00	D	28,03	28,03	0,00	D
3.1.01.03.0052 Poliedro	0,00	D	676.783,69	676.783,69	0,00	D
3.1.01.03.0053 Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	21,39	21,39	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	726.989,62	726.989,62	0,00	D
3.1.01.05.0023 Projeto Material Didático	0,00	D	23.052,98	23.052,98	0,00	D
3.1.01.05.0026 Rend Aplic BB 31888-4 Poupança	0,00	D	1.751,61	1.751,61	0,00	D
3.1.01.05.0027 Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	10.163,57	10.163,57	0,00	D
3.1.01.05.0028 Rend Aplic BB 31888-4 Poupex	0,00	D	3.671,36	3.671,36	0,00	D
3.1.01.05.0029 Convenio - Termo de Fomento 01/18 2023	0,00	D	688.350,10	688.350,10	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	1.041.141,16	1.041.141,16	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	1.187,80	1.187,80	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone e Internet	0,00	D	2.254,63	2.254,63	0,00	D
3.3.01.01.0003 Material de Limpeza e Higiene	0,00	D	153,14	153,14	0,00	D
3.3.01.01.0004 Foto	0,00	D	1.540,00	1.540,00	0,00	D
3.3.01.01.0006 Passes Urbanos e Passagem alunos e prof	0,00	D	9.501,00	9.501,00	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	22.697,70	22.697,70	0,00	D
3.3.01.01.0008 Uniformes	0,00	D	9.969,00	9.969,00	0,00	D
3.3.01.01.0010 Roupas / Uniforme	0,00	D	8.204,00	8.204,00	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifas Bancarias C/C	0,00	D	5.835,29	5.835,29	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	450,87	450,87	0,00	D
3.3.01.01.0030 Lanche	0,00	D	9.579,31	9.579,31	0,00	D
3.3.01.01.0031 Material Escolar e Didatico	0,00	D	3.058,89	3.058,89	0,00	D
3.3.01.01.0035 Aluguel / Locação Espaço	0,00	D	7.414,34	7.414,34	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	169,33	169,33	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	179.421,16	179.421,16	0,00	D
3.3.01.01.0051 Diversos	0,00	D	11.365,59	11.365,59	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		6.759.015,70	6.759.015,70	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 22/05/2024

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0057	Alimentacao / Refeição	0,00 D	14.910,02	14.910,02	0,00 D	
3.3.01.01.0061	Viagem	0,00 D	165,89	165,89	0,00 D	
3.3.01.01.0062	Medicina do Trabalho	0,00 D	1.190,00	1.190,00	0,00 D	
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00 D	464,89	464,89	0,00 D	
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00 D	29.854,70	29.854,70	0,00 D	
3.3.01.01.0079	Despesas com Evento	0,00 D	6.830,44	6.830,44	0,00 D	
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00 D	997,54	997,54	0,00 D	
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00 D	21.068,50	21.068,50	0,00 D	
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00 D	5.950,14	5.950,14	0,00 D	
3.3.01.01.0092	Copias / Impressoes	0,00 D	4.032,00	4.032,00	0,00 D	
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00 D	2.623,08	2.623,08	0,00 D	
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic 64375-0	0,00 D	7,24	7,24	0,00 D	
3.3.01.01.0097	Livros	0,00 D	676.783,69	676.783,69	0,00 D	
3.3.01.01.0098	Curso Online	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	
3.3.01.01.0099	Doação a terceiros	0,00 D	1.960,98	1.960,98	0,00 D	
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	8.722,49	8.722,49	0,00 D	
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00 D	7.328,00	7.328,00	0,00 D	
3.3.01.02.0006	Contribuicao Sindical	0,00 D	1.394,49	1.394,49	0,00 D	
3.3.01.27.0000	PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	0,00 D	23.052,98	23.052,98	0,00 D	
3.3.01.27.0033	Material de Laboratório	0,00 D	23.052,98	23.052,98	0,00 D	
3.3.01.29.0000	DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	0,00 D	4.220,95	4.220,95	0,00 D	
3.3.01.29.0203	Irrf/lof BB 31888-4 Poupança	0,00 D	393,18	393,18	0,00 D	
3.3.01.29.0204	Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil	0,00 D	3.002,19	3.002,19	0,00 D	
3.3.01.29.0206	Irrf/lof BB 31888-4 Poupex	0,00 D	825,58	825,58	0,00 D	
3.3.01.30.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00 D	675.610,08	675.610,08	0,00 D	
3.3.01.30.0001	Material de Escritorio	0,00 D	9.965,42	9.965,42	0,00 D	
3.3.01.30.0002	Telefone e Internet	0,00 D	6.019,77	6.019,77	0,00 D	
3.3.01.30.0003	Passes Urbanos para alunos e professores	0,00 D	24.076,00	24.076,00	0,00 D	
3.3.01.30.0004	Material de Higiene e limpeza	0,00 D	13.602,79	13.602,79	0,00 D	
3.3.01.30.0005	Aluguel de Maquina Copiadora	0,00 D	3.810,00	3.810,00	0,00 D	
3.3.01.30.0006	Lanche / Refeição	0,00 D	22.829,54	22.829,54	0,00 D	
3.3.01.30.0007	Material e Equipam de uso e consumo	0,00 D	4.508,10	4.508,10	0,00 D	
3.3.01.30.0009	Manutenção e seguro de veículos	0,00 D	8.293,35	8.293,35	0,00 D	
3.3.01.30.0010	Agua	0,00 D	9.103,74	9.103,74	0,00 D	
3.3.01.30.0011	Luz	0,00 D	28.249,40	28.249,40	0,00 D	
3.3.01.30.0012	Serviços de Terceiros	0,00 D	108.966,34	108.966,34	0,00 D	
3.3.01.30.0013	Taxas e Desp. c/ Manutenção Predial	0,00 D	19.048,36	19.048,36	0,00 D	
3.3.01.30.0014	Seguro Predial	0,00 D	1.196,11	1.196,11	0,00 D	
3.3.01.30.0015	Estacionamento	0,00 D	42,00	42,00	0,00 D	
3.3.01.30.0016	Combustível	0,00 D	10.262,31	10.262,31	0,00 D	
3.3.01.30.0017	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00 D	551,59	551,59	0,00 D	
3.3.01.30.0018	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	6.420,90	6.420,90	0,00 D	
3.3.01.30.0019	Divulgação e Material gráfico	0,00 D	444,00	444,00	0,00 D	
3.3.01.30.0020	Cópias e Impressões	0,00 D	98.968,45	98.968,45	0,00 D	
3.3.01.30.0021	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00 D	8.856,00	8.856,00	0,00 D	
3.3.01.30.0022	Honorário Contábil	0,00 D	17.900,00	17.900,00	0,00 D	
3.3.01.30.0023	Material Didático e Pedagógico	0,00 D	820,40	820,40	0,00 D	
3.3.01.30.0101	Salários	0,00 D	167.781,36	167.781,36	0,00 D	
3.3.01.30.0102	Vale Transporte	0,00 D	9.239,22	9.239,22	0,00 D	
3.3.01.30.0103	Encargos Sociais - FGTS	0,00 D	13.549,01	13.549,01	0,00 D	
3.3.01.30.0104	Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00 D	57.476,93	57.476,93	0,00 D	
3.3.01.30.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00 D	693,94	693,94	0,00 D	
3.3.01.30.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00 D	535,12	535,12	0,00 D	
3.3.01.30.0108	Pis s/ folha	0,00 D	1.629,19	1.629,19	0,00 D	
3.3.01.30.0109	Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00 D	20.698,14	20.698,14	0,00 D	
3.3.01.30.0112	Ref Fed - INSS	0,00 D	72,60	72,60	0,00 D	
3.3.01.31.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00 D	19.480,18	19.480,18	0,00 D	
3.3.01.31.0001	Material de Escritorio	0,00 D	209,70	209,70	0,00 D	
3.3.01.31.0002	Telefone e Internet	0,00 D	475,02	475,02	0,00 D	
SUB-TOTAL		0,00	8.239.646,03	8.239.646,03	0,00	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 22/05/2024

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.31.0010	0,00	D	129,55	129,55	0,00	D
3.3.01.31.0012	0,00	D	1.723,42	1.723,42	0,00	D
3.3.01.31.0015	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.3.01.31.0016	0,00	D	256,32	256,32	0,00	D
3.3.01.31.0018	0,00	D	571,74	571,74	0,00	D
3.3.01.31.0101	0,00	D	8.347,53	8.347,53	0,00	D
3.3.01.31.0103	0,00	D	1.901,07	1.901,07	0,00	D
3.3.01.31.0104	0,00	D	5.378,60	5.378,60	0,00	D
3.3.01.31.0107	0,00	D	153,90	153,90	0,00	D
3.3.01.31.0108	0,00	D	328,33	328,33	0,00	D
4.0.00.00.0000	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
4.1.00.00.0000	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
4.1.01.00.0000	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
4.1.01.01.0000	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D
4.1.01.01.0001	0,00	D	1.772.227,84	1.772.227,84	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****10.030.669,33****10.030.669,33****0,00**