

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.466.421,48	D	2.357.407,27	2.549.756,77	1.274.071,98	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	755.090,03	D	2.357.407,27	2.521.497,91	590.999,39	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	755.090,03	D	2.357.407,27	2.521.497,91	590.999,39	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	4.259,89	D	104,12	2.467,81	1.896,20	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	4.259,89	D	104,12	2.467,81	1.896,20	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D	1.610.951,33	1.610.951,33	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	404.887,68	404.887,68	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D	1.982,70	1.982,70	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	1.204.080,95	1.204.080,95	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	750.830,14	D	746.351,82	908.078,77	589.103,19	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	213.671,27	D	45.638,51	211.679,18	47.630,60	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	41.684,90	D	4.698,31	901,81	45.481,40	D
1.1.01.03.0007 BB Aplicação 64375-0	1.351,55	D	6,91	1.358,46	0,00	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	0,00	D	144.285,31	0,00	144.285,31	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Facil 64375-0	0,00	D	34,01	34,01	0,00	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	480.836,10	D	120.614,85	601.450,95	0,00	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	13.286,32	D	6.365,49	270,59	19.381,22	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	0,00	D	393.769,36	92.186,79	301.582,57	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Pouplex	0,00	D	30.939,07	196,98	30.742,09	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	711.331,45	D	0,00	28.258,86	683.072,59	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	711.331,45	D	0,00	28.258,86	683.072,59	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	0,00	0,00	146.390,35	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	146.390,35	D	0,00	0,00	146.390,35	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	523.311,91	C	0,00	28.258,86	551.570,77	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	523.311,91	C	0,00	28.258,86	551.570,77	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.466.421,48	C	2.052.156,88	1.859.807,38	1.274.071,98	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	520.893,75	C	1.915.979,84	1.793.392,33	398.306,24	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	4.362,25	C	484.699,76	497.745,46	17.407,95	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	3.537,65	C	358.765,65	355.239,00	11,00	C
2.1.01.01.0010 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	3.537,65	C	358.765,65	355.228,00	0,00	C
2.1.01.01.0011 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	11,00	11,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	824,60	C	125.934,11	142.506,46	17.396,95	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	180,88	C	81.025,39	97.559,68	16.715,17	C
2.1.01.02.0010 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	643,72	C	44.908,72	44.265,00	0,00	C
2.1.01.02.0011 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	681,78	681,78	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.840,66	C	93.256,25	95.370,45	6.954,86	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.413,82	C	55.334,81	57.259,42	5.338,43	C
2.1.03.01.0010 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	3.413,82	C	55.334,81	51.920,99	0,00	C
2.1.03.01.0011 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	5.338,43	5.338,43	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.139,44	C	34.217,32	34.175,44	1.097,56	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	2.243,81	2.243,81	0,00	C
2.1.03.02.0010 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	1.139,44	C	31.973,51	30.834,07	0,00	C
2.1.03.02.0011 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	1.097,56	1.097,56	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	178,87	C	1.743,99	1.944,81	379,69	C
2.1.03.03.0010 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2022	178,87	C	1.743,99	1.565,12	0,00	C
2.1.03.03.0011 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	379,69	379,69	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	108,53	C	1.359,37	1.265,48	14,64	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	D	63,71	78,35	14,64	C
2.1.03.04.0010 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	108,53	C	1.295,66	1.187,13	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	D	446,76	571,30	124,54	C
2.1.03.07.0010 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	D	446,76	446,76	0,00	C
2.1.03.07.0011 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	124,54	124,54	C
SUB-TOTAL	1.457.218,57		2.935.209,28	3.142.718,68	1.249.709,17	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	154,00	154,00	0,00	C
2.1.03.11.0001 Retenções a recolher-Matriz	0,00	D	72,60	72,60	0,00	C
2.1.03.11.0002 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	D	81,40	81,40	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	6.554,16	C	176.280,31	174.856,92	5.130,77	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	6.554,16	C	128.219,40	126.772,26	5.107,02	C
2.1.04.01.0010 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2022	6.554,16	C	128.219,40	121.665,24	0,00	C
2.1.04.01.0011 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	0,00	5.107,02	5.107,02	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	8.076,06	8.076,06	0,00	C
2.1.04.02.0010 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2022	0,00	D	8.076,06	8.076,06	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	7.719,02	7.719,02	0,00	C
2.1.04.04.0010 Férias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	D	7.719,02	7.719,02	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	32.265,83	32.289,58	23,75	C
2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	0,00	D	5.628,23	5.651,98	23,75	C
2.1.04.05.0010 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2022	0,00	D	26.637,60	26.637,60	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	505.136,68	C	1.161.743,52	1.025.419,50	368.812,66	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	505.136,68	C	1.161.743,52	1.025.419,50	368.812,66	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
2.1.15.01.0012 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2021)	9.965,38	C	9.965,38	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0013 Conv a realizar TF 01/18 (2021)	484.135,85	C	484.135,85	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0015 Proj à realizar - Material Didático	1.980,00	C	1.980,00	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0016 Conv a realizar TF 01/18 (2022)	0,00	D	665.662,29	998.468,72	332.806,43	C
2.1.15.01.0017 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2022)	0,00	D	0,00	26.950,78	26.950,78	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	945.527,73	C	136.177,04	66.415,05	875.765,74	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	879.112,68	C	0,00	66.415,05	945.527,73	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	879.112,68	C	0,00	66.415,05	945.527,73	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	879.112,68	C	0,00	66.415,05	945.527,73	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	66.415,05	C	136.177,04	0,00	69.761,99	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	66.415,05	C	66.415,05	0,00	0,00	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	66.415,05	C	66.415,05	0,00	0,00	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	0,00	D	69.761,99	0,00	69.761,99	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	0,00	D	69.761,99	0,00	69.761,99	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	3.437.011,85	3.437.011,85	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.683.624,93	1.683.624,93	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.683.624,93	1.683.624,93	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	982.592,49	982.592,49	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	196.096,56	196.096,56	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	21.777,54	21.777,54	0,00	D
3.1.01.03.0020 Rend Aplic BB - 64375-0	0,00	D	6,92	6,92	0,00	D
3.1.01.03.0052 Poliedro	0,00	D	752.246,63	752.246,63	0,00	D
3.1.01.03.0053 Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	21,32	21,32	0,00	D
3.1.01.03.0055 Tarket Brasil	0,00	D	12.443,52	12.443,52	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	701.032,44	701.032,44	0,00	D
3.1.01.05.0023 Projeto Material Didático	0,00	D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
3.1.01.05.0024 Convenio - Termo de Fomento 01/18 2022	0,00	D	665.662,29	665.662,29	0,00	D
3.1.01.05.0025 Rend Aplic BB 31888-4 Aplicação	0,00	D	23.485,63	23.485,63	0,00	D
3.1.01.05.0026 Rend Aplic BB 31888-4 Poupança	0,00	D	1.206,07	1.206,07	0,00	D
3.1.01.05.0027 Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	7.822,21	7.822,21	0,00	D
3.1.01.05.0028 Rend Aplic BB 31888-4 Poupep	0,00	D	876,24	876,24	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	1.074.164,80	1.074.164,80	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	3.731,07	3.731,07	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone e Internet	0,00	D	1.043,74	1.043,74	0,00	D
3.3.01.01.0004 Foto	0,00	D	350,00	350,00	0,00	D
3.3.01.01.0006 Passes Urbanos e Passagem alunos e prof	0,00	D	11.243,60	11.243,60	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	28.948,76	28.948,76	0,00	D
3.3.01.01.0008 Uniformes	0,00	D	8.314,20	8.314,20	0,00	D
3.3.01.01.0010 Roupa / Uniforme	0,00	D	842,50	842,50	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	6.919,60	6.919,60	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		6.154.582,55	6.154.582,55	0,00	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0019	Cartorio	0,00 D	1.359,03	1.359,03	0,00	D
3.3.01.01.0022	Taxa de Licença Fisc de func PMSJC	0,00 D	248,95	248,95	0,00	D
3.3.01.01.0030	Lanche	0,00 D	6.733,62	6.733,62	0,00	D
3.3.01.01.0031	Material Didatico	0,00 D	1.581,79	1.581,79	0,00	D
3.3.01.01.0035	Aluguel / Locação Espaço	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0040	Agua	0,00 D	14,15	14,15	0,00	D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00 D	134.622,64	134.622,64	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00 D	1.875,04	1.875,04	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma / Peq Reparos	0,00 D	12.443,52	12.443,52	0,00	D
3.3.01.01.0056	Eletrodom - eletronico e Informatica	0,00 D	8.643,78	8.643,78	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao / Refeição	0,00 D	8.435,88	8.435,88	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustivel	0,00 D	420,35	420,35	0,00	D
3.3.01.01.0061	Viagem	0,00 D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.01.01.0062	Medicina do Trabalho	0,00 D	48,10	48,10	0,00	D
3.3.01.01.0064	Multa de Transito	0,00 D	249,46	249,46	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00 D	18,00	18,00	0,00	D
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00 D	528,95	528,95	0,00	D
3.3.01.01.0072	Juros Impostos e Encargos	0,00 D	2,33	2,33	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00 D	28.258,86	28.258,86	0,00	D
3.3.01.01.0076	Provisao	0,00 D	26.950,78	26.950,78	0,00	D
3.3.01.01.0079	Despesas com Evento	0,00 D	1.004,55	1.004,55	0,00	D
3.3.01.01.0083	Custo Trabalhista	0,00 D	1.373,48	1.373,48	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00 D	480,47	480,47	0,00	D
3.3.01.01.0086	Sindicato Patronal	0,00 D	837,32	837,32	0,00	D
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00 D	10.436,00	10.436,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	0,20	0,20	0,00	D
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00 D	6.179,30	6.179,30	0,00	D
3.3.01.01.0092	Copias / Impressoes	0,00 D	90,65	90,65	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00 D	3.811,19	3.811,19	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic 64375-0	0,00 D	3,71	3,71	0,00	D
3.3.01.01.0097	Livros	0,00 D	752.246,63	752.246,63	0,00	D
3.3.01.01.0100	Impostos Retidos - INSS	0,00 D	72,60	72,60	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	7.974,14	7.974,14	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00 D	5.651,98	5.651,98	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00 D	2.243,81	2.243,81	0,00	D
3.3.01.02.0012	Sindicato	0,00 D	78,35	78,35	0,00	D
3.3.01.27.0000	PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	0,00 D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
3.3.01.27.0032	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00 D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
3.3.01.28.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00 D	650.088,59	650.088,59	0,00	D
3.3.01.28.0001	Material de Escritorio	0,00 D	9.203,37	9.203,37	0,00	D
3.3.01.28.0002	Telefone e Internet	0,00 D	6.093,18	6.093,18	0,00	D
3.3.01.28.0003	Passes Urbanos para alunos e professores	0,00 D	38.930,00	38.930,00	0,00	D
3.3.01.28.0004	Material de Higiene e limpeza	0,00 D	8.693,15	8.693,15	0,00	D
3.3.01.28.0005	Aluguel de Maquina Copiadora	0,00 D	2.853,16	2.853,16	0,00	D
3.3.01.28.0006	Lanche / Refeição	0,00 D	20.114,52	20.114,52	0,00	D
3.3.01.28.0008	Manut de Equip Eletron Inform e Tel	0,00 D	2.392,83	2.392,83	0,00	D
3.3.01.28.0009	Manutenção e seguro de veículos	0,00 D	10.908,03	10.908,03	0,00	D
3.3.01.28.0010	Água	0,00 D	14.220,69	14.220,69	0,00	D
3.3.01.28.0011	Luz	0,00 D	23.951,13	23.951,13	0,00	D
3.3.01.28.0012	Serviços de Terceiros	0,00 D	72.762,09	72.762,09	0,00	D
3.3.01.28.0013	Manutenção Predial	0,00 D	7.016,22	7.016,22	0,00	D
3.3.01.28.0015	Estacionamento	0,00 D	156,00	156,00	0,00	D
3.3.01.28.0016	Combustível	0,00 D	11.300,56	11.300,56	0,00	D
3.3.01.28.0017	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00 D	2.018,54	2.018,54	0,00	D
3.3.01.28.0018	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	7.164,15	7.164,15	0,00	D
3.3.01.28.0019	Divulgação e Material gráfico	0,00 D	1.610,00	1.610,00	0,00	D
3.3.01.28.0020	Cópias e Impressões	0,00 D	81.285,70	81.285,70	0,00	D
3.3.01.28.0021	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00 D	33.432,20	33.432,20	0,00	D
3.3.01.28.0022	Honorário Contábil	0,00 D	18.200,00	18.200,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00	7.549.613,54	7.549.613,54	0,00	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.28.0023 Material Didático e Pedagógico	0,00	D	3.607,74	3.607,74	0,00	D
3.3.01.28.0024 Uniforme	0,00	D	280,00	280,00	0,00	D
3.3.01.28.0025 Impostos Retidos - INSS	0,00	D	81,40	81,40	0,00	D
3.3.01.28.0101 Salários	0,00	D	164.097,92	164.097,92	0,00	D
3.3.01.28.0102 Vale Transporte	0,00	D	7.030,40	7.030,40	0,00	D
3.3.01.28.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	30.834,07	30.834,07	0,00	D
3.3.01.28.0104 Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	51.920,99	51.920,99	0,00	D
3.3.01.28.0105 Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	1.187,13	1.187,13	0,00	D
3.3.01.28.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	446,76	446,76	0,00	D
3.3.01.28.0108 Pis s/ folha	0,00	D	1.565,12	1.565,12	0,00	D
3.3.01.28.0109 Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00	D	16.731,54	16.731,54	0,00	D
3.3.01.29.0000 DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	0,00	D	6.439,37	6.439,37	0,00	D
3.3.01.29.0201 Irrf/lof BB 31888-4 Aplicação	0,00	D	5.271,66	5.271,66	0,00	D
3.3.01.29.0203 Irrf/lof BB 31888-4 Poupança	0,00	D	270,59	270,59	0,00	D
3.3.01.29.0204 Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	700,14	700,14	0,00	D
3.3.01.29.0206 Irrf/lof BB 31888-4 Poupex	0,00	D	196,98	196,98	0,00	D
3.3.01.30.0000 DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2023	0,00	D	12.740,02	12.740,02	0,00	D
3.3.01.30.0002 Telefone e Internet	0,00	D	465,50	465,50	0,00	D
3.3.01.30.0010 Agua	0,00	D	216,28	216,28	0,00	D
3.3.01.30.0015 Estacionamento	0,00	D	11,00	11,00	0,00	D
3.3.01.30.0101 Salários	0,00	D	5.107,02	5.107,02	0,00	D
3.3.01.30.0103 Encargos Sociais - FGTS	0,00	D	1.097,56	1.097,56	0,00	D
3.3.01.30.0104 Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	5.338,43	5.338,43	0,00	D
3.3.01.30.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	124,54	124,54	0,00	D
3.3.01.30.0108 Pis s/ folha	0,00	D	379,69	379,69	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.753.386,92	1.753.386,92	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****9.599.962,92****9.599.962,92****0,00**

Balço Patrimonial

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	ATIVO	1.274.071,98	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	590.999,39	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	590.999,39	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	1.896,20	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	1.896,20	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D
1.1.01.02.0006	Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D
1.1.01.02.0500	Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	589.103,19	D
1.1.01.03.0004	BB Apli Curto Prazo 16321-X	47.630,60	D
1.1.01.03.0006	BB CDB DI 16321-X	45.481,40	D
1.1.01.03.0007	BB Aplicação 64375-0	0,00	D
1.1.01.03.0009	BB Aplic Rende Fácil 16321-X	144.285,31	D
1.1.01.03.0010	BB Rende Facil 64375-0	0,00	D
1.1.01.03.0500	Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0501	Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	19.381,22	D
1.1.01.03.0502	Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	301.582,57	D
1.1.01.03.0503	Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Poupex	30.742,09	D
1.3.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	683.072,59	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	683.072,59	D
1.3.02.01.0000	IMOVEIS	866.720,70	D
1.3.02.01.0001	Terrenos	403.520,67	D
1.3.02.01.0004	Construção / Benfeitorias	463.200,03	D
1.3.02.02.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.390,35	D
1.3.02.02.0002	Máquinas e Equipamentos	146.390,35	D
1.3.02.03.0000	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
1.3.02.03.0001	Movéis e Utensílios	149.006,72	D
1.3.02.04.0000	VEICULOS	72.525,59	D
1.3.02.04.0001	Veículos	72.525,59	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	551.570,77	C
1.3.02.09.0010	Depreciação Acumulada	551.570,77	C
2.0.00.00.0000	PASSIVO	1.274.071,98	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	398.306,24	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	17.407,95	C
2.1.01.01.0000	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	11,00	C
2.1.01.01.0010	Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.01.01.0011	Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	11,00	C
2.1.01.02.0000	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	17.396,95	C
2.1.01.02.0001	Contas/Cheque a Pagar	16.715,17	C
2.1.01.02.0010	Clas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.01.02.0011	Clas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2023	681,78	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.954,86	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	5.338,43	C
2.1.03.01.0010	Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.01.0011	Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	5.338,43	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	1.097,56	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0010	Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.02.0011	Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	1.097,56	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	379,69	C
2.1.03.03.0010	Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.03.0011	Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2023	379,69	C
2.1.03.04.0000	CONTRIB SIND A RECOLHER	14,64	C
2.1.03.04.0001	Contr Sind a recolher-Matriz	14,64	C
2.1.03.04.0010	Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	124,54	C
2.1.03.07.0010	Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.07.0011	Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2023	124,54	C
2.1.03.11.0000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.11.0001	Retenções a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.11.0002	Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	5.130,77	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	5.107,02	C
2.1.04.01.0010	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C

Balanco Patrimonial

Folha : 3

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

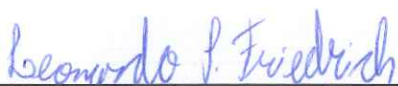
Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.04.01.0011 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2023	5.107,02	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0010 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2022	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0010 Férias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2022	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	23,75	C
2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	23,75	C
2.1.04.05.0010 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2022	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	368.812,66	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	368.812,66	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C
2.1.15.01.0012 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2021)	0,00	C
2.1.15.01.0013 Conv a realizar TF 01/18 (2021)	0,00	C
2.1.15.01.0015 Proj à realizar - Material Didático	0,00	C
2.1.15.01.0016 Conv a realizar TF 01/18 (2022)	332.806,43	C
2.1.15.01.0017 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2022)	26.950,78	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	875.765,74	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	945.527,73	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	945.527,73	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	945.527,73	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	69.761,99	D
2.4.03.01.0000 SUPRAVIT	0,00	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	69.761,99	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	69.761,99	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.274.071,98 (Hum Milhao, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Setenta e Hum Reais e Noventa e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



LEONARDO SCHNEIDER FRIEDRICH

RG: 1094419999 - SSP / RS

CPF: 04517447057

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS**RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)**

982.592,49

Doacao	196.096,56
Rend Aplic BB 16321-X	21.777,54
Rend Aplic BB - 64375-0	6,92
Poliedro	752.246,63
Div Juros Cap Pro ITSA4	21,32
Tarket Brasil	12.443,52

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

701.032,44

Projeto Material Didático	1.980,00
Convenio - Termo de Fomento 01/18 2022	665.662,29
Rend Aplic BB 31888-4 Aplicação	23.485,63
Rend Aplic BB 31888-4 Poupança	1.206,07
Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil	7.822,21
Rend Aplic BB 31888-4 Poupe	876,24

1.683.624,93**DESPESAS OPERACIONAIS****ADMINISTRATIVAS**

-1.074.164,80

Material Escritorio	-3.731,07
Telefone e Internet	-1.043,74
Foto	-350,00
Passes Urbanos e Passagem alunos e prof	-11.243,60
Material de Uso e Consumo	-28.948,76
Uniformes	-8.314,20
Roupa / Uniforme	-842,50
Tarifa Manutencao C/C	-6.919,60
Cartorio	-1.359,03
Taxa de Licença Fisc de func PMSJC	-248,95
Lanche	-6.733,62
Material Didatico	-1.581,79
Aluguel / Locação Espaço	-3.000,00
Agua	-14,15
Servicos	-134.622,64
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	-1.875,04
Mat p/ Constr // Reforma / Peq Reparos	-12.443,52
Eletrodom - eletronico e Informatica	-8.643,78
Alimentacao / Refeição	-8.435,88
Combustivel	-420,35
Viagem	-800,00
Medicina do Trabalho	-48,10
Multa de Transito	-249,46
Estacionamento	-18,00
Juros / Multa	-528,95
Juros Impostos e Encargos	-2,33
Depreciacao Acumulada	-28.258,86
Provisao	-26.950,78
Despesas com Evento	-1.004,55
Custo Trabalhista	-1.373,48
Impostos Retidos	-480,47
Sindicato Patronal	-837,32
Vestibular	-10.436,00
Vigilancia Patrimonial	-0,20
Ajuda Custo Professor/Plantonista	-6.179,30
Copias / Impressoes	-90,65
Irrf/lof Aplic BB 16321-X	-3.811,19
Irrf/lof Aplic 64375-0	-3,71
Livros	-752.246,63
Impostos Retidos - INSS	-72,60

REMUNERACOES E ENCARGOS

-7.974,14

Salarios	-5.651,98
Fgts	-2.243,81
Sindicato	-78,35

PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO

-1.980,00

Ajuda Custo Professor/Plantonista	-1.980,00
-----------------------------------	-----------

DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2022

-650.088,59

Material de Escritorio	-9.203,37
Telefone e Internet	-6.093,18
Passes Urbanos para alunos e professores	-38.930,00
Material de Higiene e limpeza	-8.693,15

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Aluguel de Maquina Copiadora	-2.853,16
Lanche / Refeição	-20.114,52
Manut de Equip Eletron Inform e Tel	-2.392,83
Manutenção e seguro de veículos	-10.908,03
Água	-14.220,69
Luz	-23.951,13
Serviços de Terceiros	-72.762,09
Manutenção Predial	-7.016,22
Estacionamento	-156,00
Combustível	-11.300,56
Medicina e Segurança do Trabalho	-2.018,54
Vigilância Patrimonial	-7.164,15
Divulgação e Material gráfico	-1.610,00
Cópias e Impressões	-81.285,70
Ajuda de custo Professor / Plantonista	-33.432,20
Honorário Contábil	-18.200,00
Material Didático e Pedagógico	-3.607,74
Uniforme	-280,00
Impostos Retidos - INSS	-81,40
Salários	-164.097,92
Vale Transporte	-7.030,40
Encargos Sociais - Fgts	-30.834,07
Encargos Sociais - INSS Darf Previd	-51.920,99
Encargos Sociais - Sindicato	-1.187,13
Encargos Sociais - Irrf	-446,76
Pis s/ folha	-1.565,12
Vale Refeição / Vale Alimentação	-16.731,54
DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	-6.439,37
Irrf/lof BB 31888-4 Aplicação	-5.271,66
Irrf/lof BB 31888-4 Poupança	-270,59
Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil	-700,14
Irrf/lof BB 31888-4 Pouplex	-196,98
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2023	-12.740,02
Telefone e Internet	-465,50
Água	-216,28
Estacionamento	-11,00
Salários	-5.107,02
Encargos Sociais - FGTS	-1.097,56
Encargos Sociais - INSS Darf Previd	-5.338,43
Encargos Sociais - Irrf	-124,54
Pis s/ folha	-379,69

-1.753.386,92**DÉFICIT OPERACIONAL****-69.761,99****DÉFICIT DO EXERCÍCIO****-69.761,99**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 69.761,99 (Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Hum Reais e Noventa e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



LEONARDO SCHNEIDER FRIEDRICH

RG: 1094419999 - SSP / RS

CPF: 04517447057

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil