

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]	584.554,79D	659.180,73	690.026,16	553.709,36D
Disponível - [15]	471.838,87D	659.180,73	690.026,16	440.993,44D
Numerários em caixa - [20]	207.638,87D	659.180,73	669.326,16	197.493,44D
Caixa - [25]	186.359,30D	200.167,66	189.619,67	196.907,29D
Caixa - [25]	186.359,30D	200.167,66	189.619,67	196.907,29D
Banco conta movimento - [30]	110,00D	450.643,27	450.744,97	8,30D
Banco Bradesco S.A. - C/C 14432-0 - [649]	0,00D	52.553,54	52.553,54	0,00D
Banco Itaú - C/C 01900-8 - [656]	110,00D	235.798,38	235.900,08	8,30D
Banco do Brasil - 45551-2 - [964]	0,00D	89.331,80	89.331,80	0,00D
Banco do Brasil - 45552-0 - [971]	0,00D	66.666,67	66.666,67	0,00D
Banco do Brasil - 78760-4 - [1118]	0,00D	2.637,88	2.637,88	0,00D
Banco do Brasil - C/C 4315-X - [1132]	0,00D	3.655,00	3.655,00	0,00D
Títulos e Valores Mobiliários - [50]	21.169,57D	8.369,80	28.961,52	577,85D
Aplic. Financeira B. Itaú - [663]	18.640,45D	8.369,80	26.323,64	686,61D
Aplic. Financeira - Banco Brasil - [1314]	2.529,12D	0,00	2.637,88	108,76C
Adiantamentos - [2364]	264.200,00D	0,00	20.700,00	243.500,00D
Adiantamento a Fornecedores - [2371]	264.200,00D	0,00	20.700,00	243.500,00D
Fornecedores diversos - [2378]	264.200,00D	0,00	20.700,00	243.500,00D
Ativo Não Circulante - [370]	112.715,92D	0,00	0,00	112.715,92D
Imobilizado - [435]	112.715,92D	0,00	0,00	112.715,92D
Imóveis - [440]	36,36D	0,00	0,00	36,36D
Imóveis - [445]	36,36D	0,00	0,00	36,36D
Máquinas e equipamentos - [465]	10.920,88D	0,00	0,00	10.920,88D
Máquinas e equipamentos - [470]	10.920,88D	0,00	0,00	10.920,88D
Informática - [475]	9.193,65D	0,00	0,00	9.193,65D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	9.193,65D	0,00	0,00	9.193,65D
Móveis e utensílios - [485]	13.065,03D	0,00	0,00	13.065,03D
Móveis e Utensílios - [490]	13.065,03D	0,00	0,00	13.065,03D
Veículos - [495]	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
Veículos - [500]	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
Passivo - [680]	584.554,79C	48.689,32	63.352,31	599.217,78C
Circulante - [685]	300.755,09C	45.094,77	63.352,31	319.012,63C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	12.176,19C	9.889,56	0,00	2.286,63C
Empréstimos - [695]	12.176,19C	9.889,56	0,00	2.286,63C
Empréstimos - [700]	12.176,19C	9.889,56	0,00	2.286,63C
Fornecedores - [765]	0,00C	0,00	4.090,00	4.090,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	0,00	4.090,00	4.090,00C
Fornecedores de Serviços - [780]	0,00C	0,00	4.090,00	4.090,00C
Tributos e Contribuições - [790]	276.228,67C	35.205,21	59.262,31	300.285,77C
Tributos e Contribuições - [795]	272.777,66C	30.278,13	20.426,85	262.926,38C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [810]	75,00C	0,00	0,00	75,00C
Contribuições Previdenciárias - [820]	69.400,10C	30.278,13	0,00	39.121,97C
FGTS a Recolher - [825]	203.302,56C	0,00	20.426,85	223.729,41C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	3.451,01C	4.224,10	4.333,23	3.560,14C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	3.451,01C	2.446,14	2.434,10	2.302,81C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

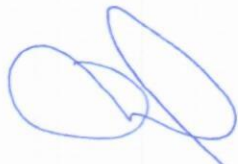
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS - [870]	1.136,16C	1.777,96	1.899,13	1.257,33C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]	0,00C	702,98	34.502,23	33.799,25C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [890]	0,00C	702,98	34.502,23	33.799,25C
Obrigações com Pessoal - [930]	12.350,23C	0,00	0,00	12.350,23C
Salários - [935]	6.254,71C	0,00	0,00	6.254,71C
Contribuição Sindical a Recolher - [677]	6.099,71C	0,00	0,00	6.099,71C
Contribuição Assistencial a Recolher - [684]	85,00C	0,00	0,00	85,00C
Contribuição Taxa Assistencial a Pagar - [691]	70,00C	0,00	0,00	70,00C
Décimo Terceiro Salário - [1005]	6.095,52C	0,00	0,00	6.095,52C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	6.095,52C	0,00	0,00	6.095,52C
Passivo Não Circulante - [1125]	3.594,55C	3.594,55	0,00	0,00C
Obrigações a Longo Prazo - [719]	3.594,55C	3.594,55	0,00	0,00C
Financiamentos a Longo Prazo - [726]	3.594,55C	3.594,55	0,00	0,00C
Parcelamento INSS a Integralizar - [733]	3.594,55C	3.594,55	0,00	0,00C
Patrimônio líquido - [1170]	280.205,15C	0,00	0,00	280.205,15C
Patrimônio Social - [1175]	79.536,36C	0,00	0,00	79.536,36C
Patrimônio Social - [593]	79.536,36C	0,00	0,00	79.536,36C
Doações - [628]	79.500,00C	0,00	0,00	79.500,00C
Permuta Imóvel - PMNF - [754]	36,36C	0,00	0,00	36,36C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	200.668,79C	0,00	0,00	200.668,79C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	200.668,79C	0,00	0,00	200.668,79C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	868.911,15C	0,00	0,00	868.911,15C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	668.242,36D	0,00	0,00	668.242,36D
Receita - [1395]	0,00C	0,00	209.522,89	209.522,89C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	209.522,89	209.522,89C
Receita de Convênios - [1510]	0,00C	0,00	208.432,01	208.432,01C
Receita de Assistência Social - [1527]	0,00C	0,00	66.666,67	66.666,67C
Convênios S.A.S. - [1534]	0,00C	0,00	66.666,67	66.666,67C
Receita Fund. Infância Adolescência - [1541]	0,00C	0,00	52.433,54	52.433,54C
Receita Fia - [1569]	0,00C	0,00	52.433,54	52.433,54C
Receita Secretaria Educação PMNF - [1548]	0,00C	0,00	89.331,80	89.331,80C
Secretaria de Educação - [1576]	0,00C	0,00	89.331,80	89.331,80C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	0,00	0,88	0,88C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	0,00	0,88	0,88C
Rendimento de Aplicações - [1610]	0,00C	0,00	0,88	0,88C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
Outras Receitas - [1695]	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
Doações PF - [1597]	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
Despesas - [1705]	0,00D	255.031,31	0,00	255.031,31D
Despesas Diretas - [1710]	0,00D	254.206,81	0,00	254.206,81D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - [1715]	0,00D	254.206,81	0,00	254.206,81D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração - [1991]	0,00D	35.064,89	0,00	35.064,89D
Ordenados e Salários - [1998]	0,00D	2.757,42	0,00	2.757,42D
Prestação de Serviços - [2012]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
FGTS - [2033]	0,00D	20.426,85	0,00	20.426,85D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS - [2054]	0,00D	1.899,13	0,00	1.899,13D
Material de Consumo - [2096]	0,00D	125,00	0,00	125,00D
Material de Expediente - [2103]	0,00D	978,00	0,00	978,00D
Alimentação - [2117]	0,00D	99,51	0,00	99,51D
Combustível - [2138]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
IRRF - [2166]	0,00D	2.434,10	0,00	2.434,10D
Exames Médicos Ocupacionais - [1979]	0,00D	5.890,00	0,00	5.890,00D
Material de Limpeza - [873]	0,00D	134,88	0,00	134,88D
Manutenção de Informática - [1734]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF - [2201]	0,00D	54.852,94	0,00	54.852,94D
Ordenados e Salários - [2208]	0,00D	41.614,39	0,00	41.614,39D
Férias - [2222]	0,00D	1.677,45	0,00	1.677,45D
Comunicação - [2271]	0,00D	700,92	0,00	700,92D
Luz e Força - [2278]	0,00D	832,97	0,00	832,97D
Conservação, Manutenção e Reparos - [2292]	0,00D	1.894,80	0,00	1.894,80D
Alimentação - [2299]	0,00D	718,01	0,00	718,01D
Combustível - [2313]	0,00D	1.704,80	0,00	1.704,80D
Despesas Bancárias - [2334]	0,00D	11,00	0,00	11,00D
Juros devedores - [2341]	0,00D	28,48	0,00	28,48D
Material de informática - [908]	0,00D	249,80	0,00	249,80D
Impostos e taxas - [922]	0,00D	554,44	0,00	554,44D
Material de consumo - [978]	0,00D	128,00	0,00	128,00D
Material de Expediente - [1153]	0,00D	25,80	0,00	25,80D
Exames Médicos Ocupacionais - [1258]	0,00D	736,66	0,00	736,66D
Serviços prestados Pessoa Física - [1272]	0,00D	3.535,42	0,00	3.535,42D
Serviços prestados Pessoa Jurídica - [1279]	0,00D	440,00	0,00	440,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF - [2348]	0,00D	64.108,03	0,00	64.108,03D
Ordenados e Salários - [2362]	0,00D	47.870,36	0,00	47.870,36D
Prestação de Serviços - [2369]	0,00D	1.881,44	0,00	1.881,44D
Férias - [2376]	0,00D	7.563,49	0,00	7.563,49D
Luz e Força - [2432]	0,00D	857,96	0,00	857,96D
Material de Consumo - [2446]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
Combustível - [2467]	0,00D	430,00	0,00	430,00D
Despesas Bancárias - [2474]	0,00D	11,00	0,00	11,00D
Juros Devedores - [2481]	0,00D	66,45	0,00	66,45D
Despesas com Alimentação - [1776]	0,00D	3.005,39	0,00	3.005,39D
Material de Limpeza - [1986]	0,00D	592,72	0,00	592,72D
Impostos e Taxas - [929]	0,00D	311,22	0,00	311,22D
Desp. Convênio FIA - [2488]	0,00D	66.148,65	0,00	66.148,65D
Ordenados e Salários - [2502]	0,00D	53.268,70	0,00	53.268,70D
Férias - [2509]	0,00D	12.879,95	0,00	12.879,95D
Despesa Emenda Luiz Lima - [1321]	0,00D	33.543,00	0,00	33.543,00D
Prestação de serviços - [1601]	0,00D	33.543,00	0,00	33.543,00D
Despesa Emenda Parlamentar - [1489]	0,00D	489,30	0,00	489,30D
Despesa bancária - [1503]	0,00D	489,30	0,00	489,30D
Despesas - [1825]	0,00D	4,10	0,00	4,10D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	4,10	0,00	4,10D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	4,10	0,00	4,10D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	4,10	0,00	4,10D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	820,40	0,00	820,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	820,40	0,00	820,40D
Despesas Bancárias - [2415]	0,00D	820,40	0,00	820,40D
Despesas Bancárias - [2420]	0,00D	820,40	0,00	820,40D



Nova Friburgo, 30 de abril de 2023.

Katiane Marquette Pinho Fernandes:
 Contadora
 CPF: 026.674.847 - 38
 CRC-RJ: 107301 / O-0

