

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2025

### RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	168.080,46	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	1.082,35	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>169.162,81</b>	<b>169.162,81</b>
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	5.956,22	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.002,38	
		<b>9.958,60</b>	<b>9.958,60</b>
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	9.205,23	<b>9.205,23</b>
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.985,95	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.985,95</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>193.312,59</b>

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2025

### DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	56.983,99	
1002	JOVEM APRENDIZ	1.047,88	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	12.673,13	
1007	PLANO DE SAÚDE	13.624,56	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>84.329,56</b>	<b>84.329,56</b>
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	9.870,55	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.080,95	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	8.647,48	
1104	FGTS - RESCISÓRIO		

1105	DARF 0561 (IR/SAL)	1.497,66	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO	33,87	
1110	VALE TRANSPORTE	3.063,11	
1111	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	20.871,40	
1112	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	613,12	
1113	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	352,36	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46.030,50</b>	<b>46.030,50</b>
<b>1200</b>	<b>TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO</b>		
1201	SANASA	1.953,60	
1202	CPFL	149,27	
1203	TELEFONE		
1204	GÁS	410,96	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.513,83</b>	<b>2.513,83</b>
<b>1300</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	2.182,60	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	616,27	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	1.612,25	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS		
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1313	CORREIO	138,45	
1314	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA		
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES	240,00	
1316	ISSQN	34,47	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	2.245,33	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.069,37</b>	<b>7.069,37</b>
<b>1400</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	119,00	
1405	TARIFA BANCO BTG		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	145,06	
1406	TARIFA BANC CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>264,06</b>	<b>264,06</b>
<b>1500</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	190,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	103,80	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA		
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES		

1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
1512	RELÓGIO PONTO - SUPORTE	201,72	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>495,52</b>	<b>495,52</b>
<b>1600</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.002,38	<b>4.002,38</b>
<b>1900</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.009,89	<b>2.009,89</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>146.715,11</b>
	<b>RECEITAS</b>		<b>193.312,59</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>146.715,11</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>46.597,48</b>