

Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Escola: **Colegio Demonstracao**

Data: 02/03/2018

Local: **MARINGA**

Página: 1

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
<i>Recebimentos</i>			
Recebimentos Exercício Atual			
Antecipação Anuidade 1		20.886,92	20.886,92
Antecipação Anuidade 2		21.267,78	21.267,78
Material Infantil I II e III		34.655,73	34.655,73
Material Infantil IV e v		60.697,74	60.697,74
Material 1º Ao 5º		289.481,11	289.481,11
Material 6º Ao 9º		284.627,21	284.627,21
Material Em 1º e 2º		134.166,15	134.166,15
Material Em 3º		50.541,77	50.541,77
Material Ei		175.275,33	175.275,33
Material Pes		132.990,26	132.990,26
Anuidade Escolar		365.701,62	365.701,62
Anuidade Positivo		165.327,14	165.327,14
Anuidade Ei		39.817,85	39.817,85
Anuidade Contraturno		11.050,00	11.050,00
Anuidade Material Pes		31.546,85	31.546,85
Renegociação		1.101,21	1.101,21
Violão e Flauta		6.699,16	6.699,16
Refeição Escolar		21.196,79	21.196,79
Mensalidade Pes Teens		7.322,48	7.322,48
Mensalidade Pes Junior		5.430,96	5.430,96
Anuidade Mensalidade Pes		5.266,87	5.266,87
Material Pes Extra		4.910,25	4.910,25
Material - Maternal		945,09	945,09
Material - Ensino Fundamental 6º Ao 9º		1.428,00	1.428,00
Matrícula - Maternal		180,00	180,00
Matrícula - Ensino Fundamental 6º Ao 9º		200,00	200,00
Mensalidade - Educação Infantil		303.999,57	303.999,57
Mensalidade - Ensino Médio 1ª e 2ª		561.738,94	561.738,94
Mensalidade - Ensino Médio 3º Ano		154.196,44	154.196,44
Mensalidade - Maternal		289.112,09	289.112,09
Mensalidade - Ensino Fundamental 2º Ao 5º		1.013.805,98	1.013.805,98
Mensalidade - Ensino Fundamental 6º Ao 9º		1.393.818,11	1.393.818,11
Mensalidade - Ensino Fundamental 1º		279.652,56	279.652,56
Mensalidade - Teologia		38.819,80	38.819,80
Mensalidade - Contraturno Grupo 2		6.577,67	6.577,67
Mensalidade - Contraturno Grupo 3		24.642,88	24.642,88
Mensalidade - Pes Júnior		16.265,89	16.265,89
Mensalidade - Pes Teens		31.767,47	31.767,47
Sub-Total:		5.987.111,67	5.987.111,67
Recebimentos do Próximo Exercício			
Antecipação Anuidade 1		67.206,29	67.206,29
Antecipação Anuidade 2		70.990,06	70.990,06
Material Infantil I II e III		60,00	60,00
Material Infantil IV e v		421,50	421,50
Material 1º Ao 5º		1.856,00	1.856,00
Material 6º Ao 9º		1.016,00	1.016,00
Material Em 1º e 2º		426,00	426,00
Material Em 3º		584,00	584,00
Material Ei		879,49	879,49
Material Pes		857,36	857,36

Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Escola: **Colegio Demonstracao**

Data: 02/03/2018

Local: **MARINGA**

Página: 2

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
Anuidade Escolar		192.402,60	192.402,60
Anuidade Positivo		76.525,91	76.525,91
Anuidade Ei		16.830,71	16.830,71
Anuidade Material Pes		11.924,14	11.924,14
Matrícula - Ensino Médio 1ª e 2ª		420,00	420,00
Mensalidade - Educação Infantil		1.850,74	1.850,74
Mensalidade - Ensino Médio 1ª e 2ª		1.189,50	1.189,50
Mensalidade - Ensino Médio 3º Ano		1.792,00	1.792,00
Mensalidade - Maternal		467,10	467,10
Mensalidade - Ensino Fundamental 2º Ao 5º		7.753,20	7.753,20
Mensalidade - Ensino Fundamental 6º Ao 9º		4.047,75	4.047,75
Mensalidade - Ensino Fundamental 1º		333,60	333,60
Mensalidade - Teologia		180,00	180,00
Mensalidade - Contraturno		465,60	465,60
Sub-Total:		460.479,55	460.479,55
Ensino Fundamental 2º Ao 5º			
Diversos - Ensino Fundamental 2º Ao 5º		1.820,00	1.820,00
Sub-Total:		1.820,00	1.820,00
Juros Ativos			
Juros S/aplicações Financeiras		21.300,12	21.300,12
Sub-Total:		21.300,12	21.300,12
Vendas de Materiais Escolares			
Livros e Apostilas		114.767,15	114.767,15
Uniformes		125,00	125,00
Sub-Total:		114.892,15	114.892,15
Venda de Serviços			
Aluguel de Salas / Quadra / Imoveis		17.884,80	17.884,80
Multa Biblioteca		219,50	219,50
Cantina		6.760,00	6.760,00
Documentos Escolares		180,00	180,00
Material Didático		925,00	925,00
Xerox		9.005,00	9.005,00
Receita Locação de Armarios		4.200,00	4.200,00
Sub-Total:		39.174,30	39.174,30
Doações Pessoa Jurídica			
Doações		310.000,00	310.000,00
Sub-Total:		310.000,00	310.000,00
(-) Devoluções			
Recuperação de Despesas		177.150,34	177.150,34
Sub-Total:		177.150,34	177.150,34
Total de Recebimentos		7.111.928,13	7.111.928,13

Pagamentos

Imobilizado / Bens Em Uso		
Aparelhos de Comunicação	855,52	855,52
Computadores e Perifericos	35.917,64	35.917,64
Equipamentos de Segurança	52.424,89	52.424,89
Ferramentas	22,00	22,00
Instalações Comerciais	13.430,00	13.430,00
Laboratorio	28,89	28,89
Maquinas e Equipamentos	82.035,52	82.035,52
Marcas e Patentes	364,00	364,00
Moveis e Utensilios	32.231,27	32.231,27

Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Escola: **Colegio Demonstracao**

Data: 02/03/2018

Local: **MARINGA**

Página: 3

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
Software		2.582,34	2.582,34
Veiculos		29.163,95	29.163,95
Sub-Total:		249.056,02	249.056,02
Imobilizado / Bens Em Construção			
Construções Em Andamento		43.737,78	43.737,78
Reforma		111.875,81	111.875,81
Sub-Total:		155.613,59	155.613,59
Despesas com Ensino / Despesas com Pessoal			
Adicionais		4.270,51	4.270,51
Ajuda de Custo		4.105,41	4.105,41
Alimentação		2.247,76	2.247,76
Assistência Médica e Farmácia		69,90	69,90
Bolsa Auxílio Estagiário		176.500,36	176.500,36
Cesta Básica		166.467,32	166.467,32
Consultoria e Medicina do Trabalho		10.140,00	10.140,00
Convênios (Farmácia/ótica/dentista/unimed)		254.438,69	254.438,69
Crachás		3.983,92	3.983,92
Cursos e Palestras		2.304,00	2.304,00
Fgts		267.612,28	267.612,28
Inss		1.009.168,00	1.009.168,00
Salários		2.330.503,79	2.330.503,79
Segurança do Trabalho		597,00	597,00
Uniformes		20.637,70	20.637,70
Terceirização		22.136,85	22.136,85
Irrf		75.571,96	75.571,96
Vale Transporte		8.160,60	8.160,60
Sub-Total:		4.358.916,05	4.358.916,05
Despesas com Ensino / Despesas Administrativas			
Água e Esgoto		52.042,46	52.042,46
Albuns e Fotos		814,70	814,70
Alimentação		22.139,53	22.139,53
Aluguel e Arrendamento		310.002,00	310.002,00
Apostilas		752.717,94	752.717,94
Assistência Técnica		12.903,74	12.903,74
Assistência Médica e Farmácia		1.722,63	1.722,63
Associação de Classe		16.903,53	16.903,53
Brindes		7.636,40	7.636,40
Cartório		919,95	919,95
Combustíveis e Lubrificantes		9.889,37	9.889,37
Confraternização		1.302,84	1.302,84
Conservação Máquinas e Equip. Mouv		13.678,00	13.678,00
Conservação de Imóveis		30.873,87	30.873,87
Consultoria		50,85	50,85
Copa e Cozinha		21.259,45	21.259,45
Correios e Correspondências		10.022,40	10.022,40
Cursos e Palestras		10.310,60	10.310,60
Despesas com Veículos		2.743,44	2.743,44
Despesas Pessoais		924,00	924,00
Doação e Contribuição		14.633,50	14.633,50
Energia Elétrica		77.637,24	77.637,24
Festas e Eventos		105.155,19	105.155,19
Fretes e Carretos		3.449,83	3.449,83

Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Escola: **Colegio Demonstracao**

Data: 02/03/2018

Local: **MARINGA**

Página: 4

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
Gás Glp		1.050,00	1.050,00
Homenagens		833,80	833,80
Honorarios Contábeis		46.368,87	46.368,87
Impostos e Taxas		29.976,37	29.976,37
Informática e Site		1.267,96	1.267,96
Jornais e Revistas		912,00	912,00
Locação de Softwares		15.503,40	15.503,40
Material Litúrgico		57,12	57,12
Material de Escritório e Impressos		15.086,53	15.086,53
Material de Higiene e Limpeza		33.018,34	33.018,34
Material de Uso e Consumo		3.819,38	3.819,38
Material Pedagógico		50.337,98	50.337,98
Monitoramento de Alarmes		8.148,00	8.148,00
Ornamentação e Decoração		549,00	549,00
Propaganda e Publicidade		43.111,28	43.111,28
Roupas e Sapatos		105,00	105,00
Seguro Escolar/alunos		17.190,69	17.190,69
Seguro Patrimonial		2.891,40	2.891,40
Telefone e Internet		25.520,91	25.520,91
Transporte de Alunos		1.550,00	1.550,00
Viagens e Estádias		38.137,61	38.137,61
Xerox e Encadernação		36.020,70	36.020,70
Empréstimos		112.032,15	112.032,15
Cancelamento de Matrícula		10.733,11	10.733,11
Sub-Total:		1.973.955,06	1.973.955,06
Despesas com Ensino / Despesas Tributárias			
Pis S/ Folha de Pagamento		29.540,65	29.540,65
Sub-Total:		29.540,65	29.540,65
Despesas com Ensino / Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias		4.149,94	4.149,94
Despesas Bancárias		21.186,05	21.186,05
Juros e Multas		1.172,54	1.172,54
Sub-Total:		26.508,53	26.508,53
Despesas Não Operacionais / Despesas Não Operacionais			
Sicoob Empréstimo		95.000,00	95.000,00
Sub-Total:		95.000,00	95.000,00
Curso de Teologia / Teologia - Despesas com Formadores			
Formadores		9.831,97	9.831,97
Viagens e Estádias		2.328,23	2.328,23
Alimentação		28,50	28,50
Sub-Total:		12.188,70	12.188,70
Curso de Teologia / Despesas Administrativas			
Alimentação		686,57	686,57
Brindes		86,84	86,84
Propaganda e Publicidade		440,00	440,00
Material Litúrgico		20,00	20,00
Xerox e Encadernações		485,64	485,64
Sub-Total:		1.719,05	1.719,05
Sub-Total de Pagamentos:			
Caixas		369.923,34	369.923,34
Bancos		6.528.424,37	6.528.424,37
Total de Pagamentos		6.902.497,65	6.902.497,65

Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Escola: Colegio Demonstracao

Data: 02/03/2018

Local: MARINGA

Página: 5

Saldo dos Recebimentos/Pagamentos 209.430,48 209.430,48

CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO PERÍODO	SALDO DISPONÍVEL
<i>Bens Numerários</i>			
110110002 - Caixa - Tesouraria	0,00	78.366,88	78.366,88
Sub-Total	0,00	78.366,88	78.366,88
<i>Bancos C/ Movimento</i>			
110120013 - Conta: 7777777777 - Banco 011	0,00	9.037,12	9.037,12
110120015 - Conta: 55555555 - Banco 010	0,00	107.810,68	107.810,68
Sub-Total	0,00	116.847,80	116.847,80
<i>Aplicações Financeiras</i>			
110130015 - Conta Aplicação - 55555555 - Banco 010	0,00	414.815,28	414.815,28
110138013 - Cota Capital - 7777777777 - Banco 011	0,00	2.287,76	2.287,76
110138015 - Cota Capital - 55555555 - Banco 010	0,00	79,53	79,53
Sub-Total	0,00	417.182,57	417.182,57
<i>Bancos C/ Cobrança</i>			
110140015 - Conta Cobrança - 55555555 - Banco 010	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo da Disponibilidade</i>	<i>0,00</i>	<i>612.397,25</i>	<i>612.397,25</i>