

## **NOTA EXPLICATIVA EXTBAN**

**IDENTIFICAÇÃO: FAFIA DE ALEGRE**

**EXERCÍCIO: 2023**

### **NOTA EXPLICATIVA - SALDOS BANCARIOS**

Conforme Balancete Financeiro e Demonstrativo de Fluxo de Caixa apresentados nesta PCA 2023, o somatório registrado nas contas bancárias em 31/12/2023 foi de R\$217.275,20( Duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) distribuídos nos seguintes bancos oficiais:

|   |                |
|---|----------------|
| Caixa Econômica Federal ( 0169.006.168-5) | R\$ 1.050,67   |
| Banestes S/A ( 138.11434016)              | R\$ 206.241,53 |
| FIES *                                    | R\$ 9.983,00   |

\*O Saldo de R\$ 9.983,00 ( Nove mil, novecentos e oitenta e três reais ), refere-se a uma conta do Governo Federal (FIES), que financiava os estudos de alunos bolsistas. O credito sempre foi enviado para essa conta especifica , podendo a Instituição abater do saldo somente pagamentos de tributos federais, tais como FGTS, INSS, IRRF. O Programa de bolsas do FIES sempre foi renovada ano após ano diante da comprovação de nota do ENAD,mas no exercício de 2013 a FAFIA obteve uma nota baixa durante sua avaliação, perdendo o vínculo com FIES. Com a perda do vínculo a conta corrente foi bloqueada e o acesso perdido, não podendo mais esta Instituição extrair extratos ou demonstrativos para comprovação do saldo remanescente. Com isso o saldo apresentado vem virando os exercício de 2013 ate a presente data. Várias vezes fizemos contato com o gerente da Caixa Economica Federal para que imprimisse qualquer comprovante para anexarmos ao Balanço Geral, mas sempre sem sucesso.. Portanto, estamos enviando apenas o print mencionado, e aguardamos orientações futuras com procedimento de exclusão do saldo inexistente, para evitar futuras divergências contábeis x bancárias.

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2023.

Cássio Leandro Frauches de Souza

Diretor FAFIA