

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.617,56D	142.991,57	126.775,39	76.833,74D
2	CIRCULANTE	59.787,63D	142.861,64	126.775,39	75.873,88D
3	DISPONIBILIDADES	57.162,63D	133.636,64	114.925,39	75.873,88D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	90.598,73	90.598,73	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.149,63D	43.037,91	24.326,66	75.860,88D
11	CRÉDITOS A RECEBER	2.625,00D	9.225,00	11.850,00	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	2.625,00D	9.225,00	11.850,00	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829,93D	129,93	0,00	959,86D
28	CRÉDITOS	829,93D	129,93	0,00	959,86D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	829,93D	129,93	0,00	959,86D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	469.455,97D	24.008,71	62.182,35	431.282,33D
47	CIRCULANTE	21.499,51C	24.008,71	62.182,35	59.673,15C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.012,65C	7.012,65	17.144,51	17.144,51C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.378,75C	4.378,75	15.763,50	15.763,50C
67	IR FOLHA	0,00	0,00	218,66	218,66C
305	ISS A RECOLHER	1.045,20C	1.045,20	461,25	461,25C
306	COFINS A RECOLHER	1.588,70C	1.588,70	701,10	701,10C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.486,86C	16.996,06	45.037,84	42.528,64C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	14.486,86C	16.996,06	45.037,84	42.528,64C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	773.482,17C	0,00	0,00	773.482,17C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	773.482,17C	0,00	0,00	773.482,17C
295	DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	773.482,17C	0,00	0,00	773.482,17C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
105	DESPESAS	363.077,92D	85.604,53	0,00	448.682,45D
106	RECURSOS HUMANOS	304.620,99D	72.154,93	0,00	376.775,92D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	304.620,99D	72.154,93	0,00	376.775,92D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.050,00D	10.170,00	0,00	30.220,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	253.961,90D	60.341,56	0,00	314.303,46D
280	CONDUÇÃO	2.040,04D	0,00	0,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	2.071,43D	643,37	0,00	2.714,80D
297	VALE TRANSPORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
308	FGTS	111,08D	0,00	0,00	111,08D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.447,47D	12.287,25	0,00	66.734,72D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	150,00D	30,00	0,00	180,00D
135	TELEFONIA	150,00D	30,00	0,00	180,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	41.754,43D	12.003,41	0,00	53.757,84D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	939,80D	0,00	0,00	939,80D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.694,05D	199,00	0,00	2.893,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	22.531,20D	10.272,28	0,00	32.803,48D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	1.513,29D	1.318,13	0,00	2.831,42D
301	CARTORIO	3.287,86D	0,00	0,00	3.287,86D
302	ESTACIONAMENTO	267,00D	151,00	0,00	418,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	32,20D	0,00	0,00	32,20D
307	HOSPEDAGEM	388,27D	63,00	0,00	451,27D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	12.543,04D	253,84	0,00	12.796,88D
147	JUROS MORATÓRIOS	9.853,65D	0,00	0,00	9.853,65D
149	MULTAS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	2.688,24D	253,84	0,00	2.942,08D
177	PROVISIONAMENTO	4.009,46D	1.162,35	0,00	5.171,81D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.009,46D	1.162,35	0,00	5.171,81D
285	ISS	1.679,32D	461,25	0,00	2.140,57D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	2.305,77D	701,10	0,00	3.006,87D
193	RECEITAS	893.151,45C	0,00	63.647,07	956.798,52C
194	ORDINÁRIAS	703.299,78C	0,00	63.643,33	766.943,11C
195	CUSTEIO	703.299,78C	0,00	63.643,33	766.943,11C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	74.109,00C	0,00	24.918,00	99.027,00C
282	AJUDA DE CUSTO	269.802,40C	0,00	4.590,33	274.392,73C
290	MENSALIDADES	359.305,88C	0,00	34.135,00	393.440,88C
304	REEMBOLSO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	189.851,67C	0,00	3,74	189.855,41C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	189.851,67C	0,00	3,74	189.855,41C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	343,47C	0,00	3,74	347,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	DESCONTOS OBTIDOS	189.508,20C	0,00	0,00	189.508,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.617,56D	142.991,57	126.775,39	76.833,74D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	469.455,97D	24.008,71	62.182,35	431.282,33D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	363.077,92D	85.604,53	0,00	448.682,45D
RECEITAS	893.151,45C	0,00	63.647,07	956.798,52C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	423.695,48D	228.596,10	126.775,39	525.516,19D
CONTAS CREDORAS	840.742,17D	24.008,71	125.829,42	738.921,46D
RESULTADO DO MES	0,00	85.604,53	63.647,07	21.957,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	530.073,53C	448.682,45	956.798,52	508.116,07C