

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.455,37D	96.513,05	93.460,33	11.508,09D
2	CIRCULANTE	7.365,58D	96.383,12	93.460,33	10.288,37D
3	DISPONIBILIDADES	7.365,58D	93.758,12	90.835,33	10.288,37D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	65.676,04	65.676,04	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.352,58D	28.082,08	25.159,29	10.275,37D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.089,79D	129,93	0,00	1.219,72D
28	CRÉDITOS	1.089,79D	129,93	0,00	1.219,72D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.089,79D	129,93	0,00	1.219,72D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.455,37C	16.525,45	330,75	7.739,33D
47	CIRCULANTE	16.750,46C	16.525,45	330,75	555,76C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.750,46C	16.525,45	330,75	555,76C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.968,10C	15.968,10	0,00	0,00
67	IR FOLHA	443,67C	218,66	0,00	225,01C
305	ISS A RECOLHER	134,40C	134,40	131,25	131,25C
306	COFINS A RECOLHER	204,29C	204,29	199,50	199,50C
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	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
105	DESPESAS	0,00	21.269,33	0,03	21.269,30D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.725,84	0,00	13.725,84D
288	ALIMENTAÇÃO	0,00	365,43	0,00	365,43D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.847,31	0,00	5.847,31D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	30,00	0,00	30,00D
135	TELEFONIA	0,00	30,00	0,00	30,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.536,88	0,00	5.536,88D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	2.903,77	0,00	2.903,77D
300	COMBUSTIVEL	0,00	418,38	0,00	418,38D
302	ESTACIONAMENTO	0,00	52,00	0,00	52,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	37,24	0,00	37,24D
310	ALUGUEL	0,00	931,49	0,00	931,49D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,43	0,00	280,43D
279	TARIFA BANCARIA	0,00	280,43	0,00	280,43D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	330,75	0,03	330,72D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	330,75	0,03	330,72D
285	ISS	0,00	131,25	0,00	131,25D
287	COFINS	0,00	199,50	0,03	199,47D
193	RECEITAS	0,00	0,00	40.516,72	40.516,72C
194	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	40.515,00	40.515,00C
195	CUSTEIO	0,00	0,00	40.515,00	40.515,00C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.134,00	13.134,00C
282	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	5.746,00	5.746,00C
290	MENSALIDADES	0,00	0,00	21.635,00	21.635,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,72	1,72C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1,72	1,72C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	1,72	1,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.455,37D	96.513,05	93.460,33	11.508,09D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.455,37C	16.525,45	330,75	7.739,33D
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	0,00	21.269,33	0,03	21.269,30D
RECEITAS	0,00	0,00	40.516,72	40.516,72C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.455,37D	117.782,38	93.460,36	32.777,39D
CONTAS CREDORAS	773.321,89D	16.525,45	40.847,47	748.999,87D
RESULTADO DO MES	0,00	21.269,30	40.516,72	19.247,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.269,30	40.516,72	19.247,42C