

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.508,09D	125.150,51	103.187,07	33.471,53D
2	CIRCULANTE	10.288,37D	125.020,58	103.187,07	32.121,88D
3	DISPONIBILIDADES	10.288,37D	122.620,58	100.787,07	32.121,88D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	79.235,02	79.244,02	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.275,37D	43.385,56	21.543,05	32.117,88D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.219,72D	129,93	0,00	1.349,65D
28	CRÉDITOS	1.219,72D	129,93	0,00	1.349,65D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.219,72D	129,93	0,00	1.349,65D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.739,33D	1.398,75	1.742,40	7.395,68D
47	CIRCULANTE	555,76C	1.398,75	1.742,40	899,41C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,76C	330,75	674,40	899,41C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	372,00	372,00C
67	IR FOLHA	225,01C	0,00	0,00	225,01C
305	ISS A RECOLHER	131,25C	131,25	120,00	120,00C
306	COFINS A RECOLHER	199,50C	199,50	182,40	182,40C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
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	21.269,30D	35.892,18	0,00	57.161,48D
106	RECURSOS HUMANOS	15.091,27D	23.750,13	0,00	38.841,40D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.091,27D	23.750,13	0,00	38.841,40D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	1.069,70	0,00	2.069,70D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	13.725,84D	22.234,50	0,00	35.960,34D
288	ALIMENTAÇÃO	365,43D	205,93	0,00	571,36D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.847,31D	11.839,65	0,00	17.686,96D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
135	TELEFONIA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	5.536,88D	11.679,85	0,00	17.216,73D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.903,77D	9.543,46	0,00	12.447,23D
299	UNIFORMES	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60D
300	COMBUSTIVEL	418,38D	443,12	0,00	861,50D
302	ESTACIONAMENTO	52,00D	0,00	0,00	52,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	37,24D	0,00	0,00	37,24D
310	ALUGUEL	931,49D	455,67	0,00	1.387,16D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	280,43D	159,80	0,00	440,23D
279	TARIFA BANCARIA	280,43D	159,80	0,00	440,23D
177	PROVISIONAMENTO	330,72D	302,40	0,00	633,12D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	330,72D	302,40	0,00	633,12D
285	ISS	131,25D	120,00	0,00	251,25D
287	COFINS	199,47D	182,40	0,00	381,87D
193	RECEITAS	40.516,72C	180,00	57.691,97	98.028,69C
194	ORDINÁRIAS	40.515,00C	180,00	57.688,10	98.023,10C
195	CUSTEIO	40.515,00C	180,00	57.688,10	98.023,10C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	13.134,00C	0,00	330,00	13.464,00C
282	AJUDA DE CUSTO	5.746,00C	0,00	5.278,00	11.024,00C
290	MENSALIDADES	21.635,00C	180,00	52.080,10	73.535,10C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72C	0,00	3,87	5,59C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1,72C	0,00	3,87	5,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	1,72C	0,00	3,87	5,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.508,09D	125.150,51	103.187,07	33.471,53D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.739,33D	1.398,75	1.742,40	7.395,68D
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	21.269,30D	35.892,18	0,00	57.161,48D
RECEITAS	40.516,72C	180,00	57.691,97	98.028,69C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.777,39D	161.042,69	103.187,07	90.633,01D
CONTAS CREDORAS	748.999,87D	1.578,75	59.434,37	691.144,25D
RESULTADO DO MES	0,00	35.892,18	57.511,97	21.619,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.247,42C	57.161,48	98.028,69	40.867,21C