

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.471,53D	153.055,40	141.583,27	44.943,66D
2	CIRCULANTE	32.121,88D	152.925,47	141.583,27	43.464,08D
3	DISPONIBILIDADES	32.121,88D	150.525,47	139.183,27	43.464,08D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	99.001,39	99.001,39	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.117,88D	51.524,08	40.181,88	43.460,08D
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	1.349,65D	129,93	0,00	1.479,58D
28	CRÉDITOS	1.349,65D	129,93	0,00	1.479,58D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.349,65D	129,93	0,00	1.479,58D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.395,68D	1.742,40	1.742,40	7.395,68D
47	CIRCULANTE	899,41C	1.742,40	1.742,40	899,41C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	899,41C	674,40	674,40	899,41C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	372,00C	372,00	372,00	372,00C
67	IR FOLHA	225,01C	0,00	0,00	225,01C
305	ISS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
306	COFINS A RECOLHER	182,40C	182,40	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	57.161,48D	30.785,96	0,00	87.947,44D
106	RECURSOS HUMANOS	38.841,40D	26.780,27	0,00	65.621,67D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	38.841,40D	26.780,27	0,00	65.621,67D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240,00D	240,00	0,00	480,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.069,70D	1.069,70	0,00	3.139,40D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	35.960,34D	25.122,66	0,00	61.083,00D
288	ALIMENTAÇÃO	571,36D	347,91	0,00	919,27D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.686,96D	3.703,29	0,00	21.390,25D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
135	TELEFONIA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	17.216,73D	3.417,04	0,00	20.633,77D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	12.447,23D	209,25	0,00	12.656,48D
299	UNIFORMES	1.237,60D	1.696,30	0,00	2.933,90D
300	COMBUSTIVEL	861,50D	442,52	0,00	1.304,02D
302	ESTACIONAMENTO	52,00D	172,70	0,00	224,70D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	37,24D	14,20	0,00	51,44D
310	ALUGUEL	1.387,16D	882,07	0,00	2.269,23D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	440,23D	286,25	0,00	726,48D
279	TARIFA BANCARIA	440,23D	286,25	0,00	726,48D
177	PROVISIONAMENTO	633,12D	302,40	0,00	935,52D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	633,12D	302,40	0,00	935,52D
285	ISS	251,25D	120,00	0,00	371,25D
287	COFINS	381,87D	182,40	0,00	564,27D
193	RECEITAS	98.028,69C	16.561,42	58.819,51	140.286,78C
194	ORDINÁRIAS	98.023,10C	16.561,42	58.816,17	140.277,85C
195	CUSTEIO	98.023,10C	16.561,42	58.816,17	140.277,85C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	13.464,00C	0,00	330,00	13.794,00C
282	AJUDA DE CUSTO	11.024,00C	0,00	4.569,17	15.593,17C
290	MENSALIDADES	73.535,10C	16.561,42	53.917,00	110.890,68C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	5,59C	0,00	3,34	8,93C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	5,59C	0,00	3,34	8,93C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	5,59C	0,00	3,34	8,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.471,53D	153.055,40	141.583,27	44.943,66D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.395,68D	1.742,40	1.742,40	7.395,68D
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	57.161,48D	30.785,96	0,00	87.947,44D
RECEITAS	98.028,69C	16.561,42	58.819,51	140.286,78C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	90.633,01D	183.841,36	141.583,27	132.891,10D
CONTAS CREDORAS	691.144,25D	18.303,82	60.561,91	648.886,16D
RESULTADO DO MES	0,00	30.785,96	42.258,09	11.472,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.867,21C	87.947,44	140.286,78	52.339,34C