

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.943,66D	164.663,75	103.914,17	105.693,24D
2	CIRCULANTE	43.464,08D	164.533,82	103.914,17	104.083,73D
3	DISPONIBILIDADES	43.464,08D	160.333,82	99.714,17	104.083,73D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	93.467,79	93.467,79	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.460,08D	66.866,03	6.246,38	104.079,73D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.479,58D	129,93	0,00	1.609,51D
28	CRÉDITOS	1.479,58D	129,93	0,00	1.609,51D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.479,58D	129,93	0,00	1.609,51D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.395,68D	1.622,40	5.185,20	3.832,88D
47	CIRCULANTE	899,41C	1.622,40	5.185,20	4.462,21C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	899,41C	554,40	1.732,00	2.077,01C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	372,00C	372,00	1.202,80	1.202,80C
67	IR FOLHA	225,01C	0,00	0,00	225,01C
305	ISS A RECOLHER	120,00C	0,00	210,00	330,00C
306	COFINS A RECOLHER	182,40C	182,40	319,20	319,20C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.068,00	3.453,20	2.385,20C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.068,00	3.453,20	2.385,20C
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	87.947,44D	29.506,48	0,00	117.453,92D
106	RECURSOS HUMANOS	65.621,67D	25.170,08	0,00	90.791,75D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	65.621,67D	25.170,08	0,00	90.791,75D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	480,00D	776,00	0,00	1.256,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.139,40D	1.069,70	0,00	4.209,10D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	61.083,00D	23.166,51	0,00	84.249,51D
288	ALIMENTAÇÃO	919,27D	157,87	0,00	1.077,14D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.390,25D	3.807,20	0,00	25.197,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	30,00D	30,00	0,00	60,00D
135	TELEFONIA	30,00D	30,00	0,00	60,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	20.633,77D	3.671,91	0,00	24.305,68D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	12.656,48D	915,00	0,00	13.571,48D
299	UNIFORMES	2.933,90D	0,00	0,00	2.933,90D
300	COMBUSTIVEL	1.304,02D	894,04	0,00	2.198,06D
301	CARTORIO	0,00	895,38	0,00	895,38D
302	ESTACIONAMENTO	224,70D	86,00	0,00	310,70D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	51,44D	0,00	0,00	51,44D
310	ALUGUEL	2.269,23D	881,49	0,00	3.150,72D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	726,48D	105,29	0,00	831,77D
279	TARIFA BANCARIA	726,48D	105,29	0,00	831,77D
177	PROVISIONAMENTO	935,52D	529,20	0,00	1.464,72D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	935,52D	529,20	0,00	1.464,72D
285	ISS	371,25D	210,00	0,00	581,25D
287	COFINS	564,27D	319,20	0,00	883,47D
193	RECEITAS	140.286,78C	528,15	87.221,41	226.980,04C
194	ORDINÁRIAS	140.277,85C	528,15	87.217,00	226.966,70C
195	CUSTEIO	140.277,85C	528,15	87.217,00	226.966,70C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	13.794,00C	0,00	11.830,00	25.624,00C
282	AJUDA DE CUSTO	15.593,17C	0,00	4.635,00	20.228,17C
290	MENSALIDADES	110.890,68C	528,15	70.752,00	181.114,53C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	8,93C	0,00	4,41	13,34C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	8,93C	0,00	4,41	13,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	8,93C	0,00	4,41	13,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.943,66D	164.663,75	103.914,17	105.693,24D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.395,68D	1.622,40	5.185,20	3.832,88D
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	87.947,44D	29.506,48	0,00	117.453,92D
RECEITAS	140.286,78C	528,15	87.221,41	226.980,04C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	132.891,10D	194.170,23	103.914,17	223.147,16D
CONTAS CREDORAS	648.886,16D	2.150,55	92.406,61	558.630,10D
RESULTADO DO MES	0,00	29.506,48	86.693,26	57.186,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.339,34C	117.453,92	226.980,04	109.526,12C