

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.693,24D</b>	<b>190.983,90</b>	<b>148.129,21</b>	<b>148.547,93D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>104.083,73D</b>	<b>190.853,97</b>	<b>148.129,21</b>	<b>146.808,49D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>104.083,73D</b>	<b>183.053,97</b>	<b>140.329,21</b>	<b>146.808,49D</b>
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	112.838,89	112.838,89	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.079,73D	70.215,08	27.490,32	146.804,49D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>27</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.609,51D</b>	<b>129,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,44D</b>
<b>28</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.609,51D</b>	<b>129,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,44D</b>
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.609,51D	129,93	0,00	1.739,44D
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.832,88D</b>	<b>5.183,45</b>	<b>20.992,80</b>	<b>11.976,47C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.462,21C</b>	<b>5.183,45</b>	<b>20.992,80</b>	<b>20.271,56C</b>
<b>63</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.077,01C</b>	<b>1.732,00</b>	<b>6.117,15</b>	<b>6.462,16C</b>
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.202,80C	1.202,80	5.134,35	5.134,35C
67	IR FOLHA	225,01C	0,00	0,00	225,01C
305	ISS A RECOLHER	330,00C	210,00	390,00	510,00C
306	COFINS A RECOLHER	319,20C	319,20	592,80	592,80C
<b>84</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.385,20C</b>	<b>3.451,45</b>	<b>14.875,65</b>	<b>13.809,40C</b>
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.385,20C	3.451,45	14.875,65	13.809,40C
<b>88</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>773.482,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.482,17C</b>
<b>95</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>773.482,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.482,17C</b>
295	DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	773.482,17C	0,00	0,00	773.482,17C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>781.777,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.777,26D</b>
<b>101</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>781.777,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.777,26D</b>
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>117.453,92D</b>	<b>58.303,23</b>	<b>300,00</b>	<b>175.457,15D</b>
<b>106</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>90.791,75D</b>	<b>54.712,25</b>	<b>300,00</b>	<b>145.204,00D</b>
<b>118</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>90.791,75D</b>	<b>54.712,25</b>	<b>300,00</b>	<b>145.204,00D</b>
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.256,00D	3.335,00	0,00	4.591,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.209,10D	1.069,70	0,00	5.278,80D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	84.249,51D	50.136,19	300,00	134.085,70D
288	ALIMENTAÇÃO	1.077,14D	171,36	0,00	1.248,50D
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.197,45D</b>	<b>2.608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.805,63D</b>
<b>132</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
135	TELEFONIA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>136</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>24.305,68D</b>	<b>2.290,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.595,83D</b>
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.571,48D	915,00	0,00	14.486,48D
299	UNIFORMES	2.933,90D	0,00	0,00	2.933,90D
300	COMBUSTIVEL	2.198,06D	458,66	0,00	2.656,72D
301	CARTORIO	895,38D	0,00	0,00	895,38D
302	ESTACIONAMENTO	310,70D	35,00	0,00	345,70D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	51,44D	0,00	0,00	51,44D
310	ALUGUEL	3.150,72D	881,49	0,00	4.032,21D
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>831,77D</b>	<b>318,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,80D</b>
279	TARIFA BANCARIA	831,77D	318,03	0,00	1.149,80D
<b>177</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.464,72D</b>	<b>982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,52D</b>
<b>182</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.464,72D</b>	<b>982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,52D</b>
285	ISS	581,25D	390,00	0,00	971,25D
287	COFINS	883,47D	592,80	0,00	1.476,27D
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>226.980,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.048,57</b>	<b>312.028,61C</b>
<b>194</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>226.966,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,00</b>	<b>311.975,70C</b>
<b>195</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>226.966,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,00</b>	<b>311.975,70C</b>
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	25.624,00C	0,00	35.934,00	61.558,00C
282	AJUDA DE CUSTO	20.228,17C	0,00	5.395,00	25.623,17C
290	MENSALIDADES	181.114,53C	0,00	43.680,00	224.794,53C
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,57</b>	<b>52,91C</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>13,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,57</b>	<b>52,91C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	13,34C	0,00	39,57	52,91C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	105.693,24D	190.983,90	148.129,21	148.547,93D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.832,88D	5.183,45	20.992,80	11.976,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	117.453,92D	58.303,23	300,00	175.457,15D
RECEITAS	226.980,04C	0,00	85.048,57	312.028,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	223.147,16D	249.287,13	148.429,21	324.005,08D
CONTAS CREDORAS	558.630,10D	5.183,45	106.041,37	457.772,18D
RESULTADO DO MES	0,00	58.003,23	85.048,57	27.045,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.526,12C	175.457,15	312.028,61	136.571,46C