

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	148.547,93D	142.086,65	131.328,00	159.306,58D
2	CIRCULANTE	146.808,49D	141.956,72	131.328,00	157.437,21D
3	DISPONIBILIDADES	146.808,49D	136.500,92	127.128,00	156.181,41D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	94.042,56	94.042,56	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.804,49D	42.458,36	33.085,44	156.177,41D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.455,80	4.200,00	1.255,80D
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	5.455,80	4.200,00	1.255,80D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.739,44D	129,93	0,00	1.869,37D
28	CRÉDITOS	1.739,44D	129,93	0,00	1.869,37D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.739,44D	129,93	0,00	1.869,37D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.976,47C	22.290,11	44.061,43	33.747,79C
47	CIRCULANTE	20.271,56C	22.290,11	44.061,43	42.042,88C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.462,16C	6.117,15	12.052,12	12.397,13C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.134,35C	5.134,35	11.190,65	11.190,65C
67	IR FOLHA	225,01C	0,00	174,04	399,05C
305	ISS A RECOLHER	510,00C	390,00	272,79	392,79C
306	COFINS A RECOLHER	592,80C	592,80	414,64	414,64C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.809,40C	16.172,96	32.009,31	29.645,75C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	13.809,40C	16.172,96	32.009,31	29.645,75C
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	175.457,15D	73.225,59	0,00	248.682,74D
106	RECURSOS HUMANOS	145.204,00D	66.958,48	0,00	212.162,48D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	145.204,00D	66.958,48	0,00	212.162,48D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.591,00D	7.229,00	0,00	11.820,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.278,80D	1.069,70	0,00	6.348,50D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	134.085,70D	58.135,09	0,00	192.220,79D
288	ALIMENTAÇÃO	1.248,50D	524,69	0,00	1.773,19D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.805,63D	5.579,68	0,00	33.385,31D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	60,00D	30,00	0,00	90,00D
135	TELEFONIA	60,00D	30,00	0,00	90,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	26.595,83D	5.294,99	0,00	31.890,82D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	14.486,48D	3.450,67	0,00	17.937,15D
299	UNIFORMES	2.933,90D	507,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	2.656,72D	437,98	0,00	3.094,70D
301	CARTORIO	895,38D	0,00	0,00	895,38D
302	ESTACIONAMENTO	345,70D	17,85	0,00	363,55D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	51,44D	0,00	0,00	51,44D
310	ALUGUEL	4.032,21D	881,49	0,00	4.913,70D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.149,80D	254,69	0,00	1.404,49D
279	TARIFA BANCARIA	1.149,80D	254,69	0,00	1.404,49D
177	PROVISIONAMENTO	2.447,52D	687,43	0,00	3.134,95D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.447,52D	687,43	0,00	3.134,95D
285	ISS	971,25D	272,79	0,00	1.244,04D
287	COFINS	1.476,27D	414,64	0,00	1.890,91D
193	RECEITAS	312.028,61C	0,00	62.212,92	374.241,53C
194	ORDINÁRIAS	311.975,70C	0,00	62.161,80	374.137,50C
195	CUSTEIO	311.975,70C	0,00	62.161,80	374.137,50C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	61.558,00C	0,00	31.964,00	93.522,00C
282	AJUDA DE CUSTO	25.623,17C	0,00	5.499,00	31.122,17C
290	MENSALIDADES	224.794,53C	0,00	24.698,80	249.493,33C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	52,91C	0,00	51,12	104,03C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	52,91C	0,00	51,12	104,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	52,91C	0,00	51,12	104,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	148.547,93D	142.086,65	131.328,00	159.306,58D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.976,47C	22.290,11	44.061,43	33.747,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.777,26D	0,00	0,00	781.777,26D
DESPESAS	175.457,15D	73.225,59	0,00	248.682,74D
RECEITAS	312.028,61C	0,00	62.212,92	374.241,53C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	324.005,08D	215.312,24	131.328,00	407.989,32D
CONTAS CREDORAS	457.772,18D	22.290,11	106.274,35	373.787,94D
RESULTADO DO MES	0,00	73.225,59	62.212,92	11.012,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.571,46C	248.682,74	374.241,53	125.558,79C