

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	159.306,58D	156.773,14	178.667,48	137.412,24D
2	CIRCULANTE	157.437,21D	156.643,21	178.667,48	135.412,94D
3	DISPONIBILIDADES	156.181,41D	153.035,71	175.952,48	133.264,64D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	117.236,96	117.236,96	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	156.177,41D	35.798,75	58.715,52	133.260,64D
11	CRÉDITOS A RECEBER	1.255,80D	3.607,50	2.715,00	2.148,30D
15	CLIENTES A RECEBER	1.255,80D	3.607,50	2.715,00	2.148,30D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.869,37D	129,93	0,00	1.999,30D
28	CRÉDITOS	1.869,37D	129,93	0,00	1.999,30D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.869,37D	129,93	0,00	1.999,30D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	33.747,79C	43.911,02	47.872,49	37.709,26C
47	CIRCULANTE	41.815,24C	43.911,02	47.872,49	45.776,71C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.169,49C	11.770,44	12.876,11	13.275,16C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.190,65C	11.190,65	12.249,63	12.249,63C
67	IR FOLHA	399,05C	0,00	171,94	570,99C
305	ISS A RECOLHER	165,15C	165,15	180,37	180,37C
306	COFINS A RECOLHER	414,64C	414,64	274,17	274,17C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.645,75C	32.140,58	34.996,38	32.501,55C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	29.645,75C	32.140,58	34.996,38	32.501,55C
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	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
105	DESPESAS	248.682,74D	85.219,75	414,04	333.488,45D
106	RECURSOS HUMANOS	212.162,48D	77.995,36	385,00	289.772,84D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	212.162,48D	77.995,36	385,00	289.772,84D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.820,00D	7.902,99	0,00	19.722,99D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.348,50D	1.069,70	0,00	7.418,20D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	192.220,79D	67.859,80	385,00	259.695,59D
288	ALIMENTAÇÃO	1.773,19D	1.162,87	0,00	2.936,06D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.385,31D	6.769,85	29,04	40.126,12D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
135	TELEFONIA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	31.890,82D	6.481,51	29,04	38.343,29D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	17.937,15D	4.383,50	0,00	22.320,65D
299	UNIFORMES	3.440,90D	0,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	3.094,70D	970,31	0,00	4.065,01D
301	CARTORIO	895,38D	258,41	0,00	1.153,79D
302	ESTACIONAMENTO	363,55D	51,00	0,00	414,55D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	51,44D	92,62	29,04	115,02D
310	ALUGUEL	4.913,70D	725,67	0,00	5.639,37D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.404,49D	288,34	0,00	1.692,83D
279	TARIFA BANCARIA	1.404,49D	288,34	0,00	1.692,83D
177	PROVISIONAMENTO	3.134,95D	454,54	0,00	3.589,49D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.134,95D	454,54	0,00	3.589,49D
285	ISS	1.244,04D	180,37	0,00	1.424,41D
287	COFINS	1.890,91D	274,17	0,00	2.165,08D
193	RECEITAS	374.241,53C	50,00	58.999,90	433.191,43C
194	ORDINÁRIAS	374.137,50C	50,00	58.897,50	432.985,00C
195	CUSTEIO	374.137,50C	50,00	58.897,50	432.985,00C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	93.522,00C	0,00	20.983,50	114.505,50C
282	AJUDA DE CUSTO	31.122,17C	0,00	12.618,00	43.740,17C
290	MENSALIDADES	249.493,33C	50,00	25.296,00	274.739,33C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	104,03C	0,00	102,40	206,43C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	104,03C	0,00	102,40	206,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	104,03C	0,00	102,40	206,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	159.306,58D	156.773,14	178.667,48	137.412,24D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	33.747,79C	43.911,02	47.872,49	37.709,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS	248.682,74D	85.219,75	414,04	333.488,45D
RECEITAS	374.241,53C	50,00	58.999,90	433.191,43C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	407.989,32D	241.992,89	179.081,52	470.900,69D
CONTAS CREDORAS	373.560,30D	43.961,02	106.872,39	310.648,93D
RESULTADO DO MES	0,00	84.805,71	58.949,90	25.855,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.558,79C	333.488,45	433.191,43	99.702,98C