

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.412,24D	193.342,58	257.720,24	73.034,58D
2	CIRCULANTE	135.412,94D	193.212,65	257.720,24	70.905,35D
3	DISPONIBILIDADES	133.264,64D	190.812,65	253.171,94	70.905,35D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	152.145,97	152.145,97	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.260,64D	38.666,68	101.025,97	70.901,35D
11	CRÉDITOS A RECEBER	2.148,30D	2.400,00	4.548,30	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	2.148,30D	2.400,00	4.548,30	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.999,30D	129,93	0,00	2.129,23D
28	CRÉDITOS	1.999,30D	129,93	0,00	2.129,23D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.999,30D	129,93	0,00	2.129,23D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	37.709,26C	47.214,59	24.956,40	15.451,07C
47	CIRCULANTE	45.776,71C	47.214,59	24.956,40	23.518,52C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.275,16C	12.876,11	6.671,35	7.070,40C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.249,63C	12.249,63	6.368,95	6.368,95C
67	IR FOLHA	570,99C	171,94	0,00	399,05C
305	ISS A RECOLHER	180,37C	180,37	120,00	120,00C
306	COFINS A RECOLHER	274,17C	274,17	182,40	182,40C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.501,55C	34.338,48	18.285,05	16.448,12C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	32.501,55C	34.338,48	18.285,05	16.448,12C
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	333.488,45D	90.911,17	0,00	424.399,62D
106	RECURSOS HUMANOS	289.772,84D	61.809,16	0,00	351.582,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	289.772,84D	61.809,16	0,00	351.582,00D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.722,99D	4.109,00	0,00	23.831,99D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.418,20D	1.069,70	0,00	8.487,90D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	259.695,59D	56.341,08	0,00	316.036,67D
288	ALIMENTAÇÃO	2.936,06D	289,38	0,00	3.225,44D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.126,12D	28.797,51	0,00	68.923,63D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
135	TELEFONIA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	38.343,29D	28.620,29	0,00	66.963,58D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	22.320,65D	27.217,30	0,00	49.537,95D
299	UNIFORMES	3.440,90D	0,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	4.065,01D	471,50	0,00	4.536,51D
301	CARTORIO	1.153,79D	0,00	0,00	1.153,79D
302	ESTACIONAMENTO	414,55D	50,00	0,00	464,55D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	115,02D	0,00	0,00	115,02D
310	ALUGUEL	5.639,37D	881,49	0,00	6.520,86D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.692,83D	177,22	0,00	1.870,05D
279	TARIFA BANCARIA	1.692,83D	177,22	0,00	1.870,05D
177	PROVISIONAMENTO	3.589,49D	304,50	0,00	3.893,99D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.589,49D	304,50	0,00	3.893,99D
285	ISS	1.424,41D	120,00	0,00	1.544,41D
286	IRRF	0,00	2,10	0,00	2,10D
287	COFINS	2.165,08D	182,40	0,00	2.347,48D
193	RECEITAS	433.191,43C	180,00	48.971,70	481.983,13C
194	ORDINÁRIAS	432.985,00C	180,00	48.880,01	481.685,01C
195	CUSTEIO	432.985,00C	180,00	48.880,01	481.685,01C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	114.505,50C	0,00	12.330,00	126.835,50C
282	AJUDA DE CUSTO	43.740,17C	0,00	0,00	43.740,17C
290	MENSALIDADES	274.739,33C	180,00	36.550,01	311.109,34C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	206,43C	0,00	91,69	298,12C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	206,43C	0,00	91,69	298,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	206,43C	0,00	91,69	298,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	137.412,24D	193.342,58	257.720,24	73.034,58D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	37.709,26C	47.214,59	24.956,40	15.451,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS	333.488,45D	90.911,17	0,00	424.399,62D
RECEITAS	433.191,43C	180,00	48.971,70	481.983,13C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	470.900,69D	284.253,75	257.720,24	497.434,20D
CONTAS CREDORAS	310.648,93D	47.394,59	73.928,10	284.115,42D
RESULTADO DO MES	0,00	90.911,17	48.791,70	42.119,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.702,98C	424.399,62	481.983,13	57.583,51C