

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.034,58D	182.345,49	199.783,99	55.596,08D
2	CIRCULANTE	70.905,35D	182.215,56	199.783,99	53.336,92D
3	DISPONIBILIDADES	70.905,35D	178.251,06	195.819,49	53.336,92D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	132.384,74	132.384,74	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.901,35D	45.866,32	63.434,75	53.332,92D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.964,50	3.964,50	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	3.964,50	3.964,50	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.129,23D	129,93	0,00	2.259,16D
28	CRÉDITOS	2.129,23D	129,93	0,00	2.259,16D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.129,23D	129,93	0,00	2.259,16D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	15.451,07C	24.827,46	35.539,53	26.163,14C
47	CIRCULANTE	23.518,52C	24.827,46	35.539,53	34.230,59C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.070,40C	6.843,29	9.669,21	9.896,32C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.368,95C	6.368,95	9.052,00	9.052,00C
67	IR FOLHA	399,05C	171,94	117,68	344,79C
305	ISS A RECOLHER	120,00C	120,00	198,23	198,23C
306	COFINS A RECOLHER	182,40C	182,40	301,30	301,30C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.448,12C	17.984,17	25.870,32	24.334,27C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	16.448,12C	17.984,17	25.870,32	24.334,27C
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	424.399,62D	96.750,56	0,00	521.150,18D
106	RECURSOS HUMANOS	351.582,00D	80.081,90	0,00	431.663,90D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	351.582,00D	80.081,90	0,00	431.663,90D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.831,99D	5.840,00	0,00	29.671,99D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.487,90D	1.069,70	0,00	9.557,60D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	316.036,67D	72.712,14	0,00	388.748,81D
288	ALIMENTAÇÃO	3.225,44D	460,06	0,00	3.685,50D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.923,63D	16.169,13	0,00	85.092,76D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	90,00D	30,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	90,00D	30,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	66.963,58D	15.772,48	0,00	82.736,06D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	49.537,95D	13.815,08	0,00	63.353,03D
299	UNIFORMES	3.440,90D	0,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	4.536,51D	1.001,91	0,00	5.538,42D
301	CARTORIO	1.153,79D	0,00	0,00	1.153,79D
302	ESTACIONAMENTO	464,55D	74,00	0,00	538,55D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	115,02D	0,00	0,00	115,02D
310	ALUGUEL	6.520,86D	881,49	0,00	7.402,35D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.870,05D	366,65	0,00	2.236,70D
279	TARIFA BANCARIA	1.870,05D	366,65	0,00	2.236,70D
177	PROVISIONAMENTO	3.893,99D	499,53	0,00	4.393,52D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.893,99D	499,53	0,00	4.393,52D
285	ISS	1.544,41D	198,23	0,00	1.742,64D
286	IRRF	2,10D	0,00	0,00	2,10D
287	COFINS	2.347,48D	301,30	0,00	2.648,78D
193	RECEITAS	481.983,13C	350,00	68.949,99	550.583,12C
194	ORDINÁRIAS	481.685,01C	350,00	68.933,66	550.268,67C
195	CUSTEIO	481.685,01C	350,00	68.933,66	550.268,67C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	126.835,50C	0,00	27.382,50	154.218,00C
282	AJUDA DE CUSTO	43.740,17C	0,00	0,00	43.740,17C
290	MENSALIDADES	311.109,34C	350,00	41.551,16	352.310,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	298,12C	0,00	16,33	314,45C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	298,12C	0,00	16,33	314,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	298,12C	0,00	16,33	314,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.034,58D	182.345,49	199.783,99	55.596,08D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	15.451,07C	24.827,46	35.539,53	26.163,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS	424.399,62D	96.750,56	0,00	521.150,18D
RECEITAS	481.983,13C	350,00	68.949,99	550.583,12C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	497.434,20D	279.096,05	199.783,99	576.746,26D
CONTAS CREDORAS	284.115,42D	25.177,46	104.489,52	204.803,36D
RESULTADO DO MES	0,00	96.750,56	68.599,99	28.150,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.583,51C	521.150,18	550.583,12	29.432,94C