

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.596,08D	272.662,76	208.175,31	120.083,53D
2	CIRCULANTE	53.336,92D	272.527,30	208.175,31	117.688,91D
3	DISPONIBILIDADES	53.336,92D	250.263,40	185.911,41	117.688,91D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	152.259,03	152.259,03	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.332,92D	98.004,37	33.652,38	117.684,91D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.263,90	22.263,90	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	22.263,90	22.263,90	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259,16D	135,46	0,00	2.394,62D
28	CRÉDITOS	2.259,16D	135,46	0,00	2.394,62D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.259,16D	135,46	0,00	2.394,62D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	26.163,14C	28.260,49	36.151,62	34.054,27C
47	CIRCULANTE	34.230,59C	28.260,49	36.151,62	42.121,72C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.896,32C	9.551,53	11.419,72	11.764,51C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.052,00C	9.052,00	8.614,46	8.614,46C
67	IR FOLHA	344,79C	0,00	0,00	344,79C
305	ISS A RECOLHER	198,23C	198,23	1.113,20	1.113,20C
306	COFINS A RECOLHER	301,30C	301,30	1.692,06	1.692,06C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.334,27C	18.708,96	24.731,90	30.357,21C
289	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	24.334,27C	18.708,96	24.731,90	30.357,21C
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	521.150,18D	62.010,33	0,00	583.160,51D
106	RECURSOS HUMANOS	431.663,90D	57.150,99	0,00	488.814,89D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	431.663,90D	57.150,99	0,00	488.814,89D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.671,99D	5.557,72	0,00	35.229,71D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.557,60D	1.069,70	0,00	10.627,30D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	388.748,81D	50.307,32	0,00	439.056,13D
288	ALIMENTAÇÃO	3.685,50D	216,25	0,00	3.901,75D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.092,76D	2.054,08	0,00	87.146,84D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	82.736,06D	1.680,32	0,00	84.416,38D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	63.353,03D	462,00	0,00	63.815,03D
299	UNIFORMES	3.440,90D	0,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	5.538,42D	257,03	0,00	5.795,45D
301	CARTORIO	1.153,79D	0,00	0,00	1.153,79D
302	ESTACIONAMENTO	538,55D	79,80	0,00	618,35D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	115,02D	0,00	0,00	115,02D
310	ALUGUEL	7.402,35D	881,49	0,00	8.283,84D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,70D	373,76	0,00	2.610,46D
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	7,91	0,00	7,91D
279	TARIFA BANCARIA	2.236,70D	365,85	0,00	2.602,55D
177	PROVISIONAMENTO	4.393,52D	2.805,26	0,00	7.198,78D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.393,52D	2.805,26	0,00	7.198,78D
285	ISS	1.742,64D	1.113,20	0,00	2.855,84D
286	IRRF	2,10D	0,00	0,00	2,10D
287	COFINS	2.648,78D	1.692,06	0,00	4.340,84D
193	RECEITAS	550.583,12C	0,00	118.606,65	669.189,77C
194	ORDINÁRIAS	550.268,67C	0,00	118.600,57	668.869,24C
195	CUSTEIO	550.268,67C	0,00	118.600,57	668.869,24C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	154.218,00C	0,00	68.223,90	222.441,90C
282	AJUDA DE CUSTO	43.740,17C	0,00	15.536,67	59.276,84C
290	MENSALIDADES	352.310,50C	0,00	34.840,00	387.150,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	314,45C	0,00	6,08	320,53C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	314,45C	0,00	6,08	320,53C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	314,45C	0,00	6,08	320,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.596,08D	272.662,76	208.175,31	120.083,53D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	26.163,14C	28.260,49	36.151,62	34.054,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS	521.150,18D	62.010,33	0,00	583.160,51D
RECEITAS	550.583,12C	0,00	118.606,65	669.189,77C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	576.746,26D	334.673,09	208.175,31	703.244,04D
CONTAS CREDORAS	204.803,36D	28.260,49	154.758,27	78.305,58D
RESULTADO DO MES	0,00	62.010,33	118.606,65	56.596,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.432,94C	583.160,51	669.189,77	86.029,26C