

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	120.083,53D	159.800,64	180.337,44	99.546,73D
2	CIRCULANTE	117.688,91D	159.665,18	180.337,44	97.016,65D
3	DISPONIBILIDADES	117.688,91D	153.249,38	174.337,44	96.600,85D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	114.190,07	114.190,07	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.684,91D	39.059,31	60.147,37	96.596,85D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.415,80	6.000,00	415,80D
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	6.415,80	6.000,00	415,80D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.394,62D	135,46	0,00	2.530,08D
28	CRÉDITOS	2.394,62D	135,46	0,00	2.530,08D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.394,62D	135,46	0,00	2.530,08D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	34.054,27C	33.996,23	44.774,05	44.832,09C
47	CIRCULANTE	42.121,72C	33.996,23	44.774,05	52.899,54C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.764,51C	11.537,40	12.462,50	12.689,61C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.614,46C	8.732,14	11.444,96	11.327,28C
67	IR FOLHA	344,79C	0,00	209,15	553,94C
305	ISS A RECOLHER	1.113,20C	1.113,20	320,79	320,79C
306	COFINS A RECOLHER	1.692,06C	1.692,06	487,60	487,60C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.357,21C	22.458,83	32.311,55	40.209,93C
289	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	30.357,21C	22.458,83	32.311,55	40.209,93C
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	583.160,51D	85.423,13	0,01	668.583,63D
106	RECURSOS HUMANOS	488.814,89D	79.901,33	0,00	568.716,22D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	488.814,89D	79.901,33	0,00	568.716,22D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.229,71D	7.425,67	0,00	42.655,38D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.627,30D	1.069,70	0,00	11.697,00D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	439.056,13D	71.168,08	0,00	510.224,21D
288	ALIMENTAÇÃO	3.901,75D	237,88	0,00	4.139,63D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.146,84D	4.713,41	0,00	91.860,25D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	84.416,38D	4.399,85	0,00	88.816,23D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	63.815,03D	2.452,35	0,00	66.267,38D
299	UNIFORMES	3.440,90D	0,00	0,00	3.440,90D
300	COMBUSTIVEL	5.795,45D	554,62	0,00	6.350,07D
301	CARTORIO	1.153,79D	447,69	0,00	1.601,48D
302	ESTACIONAMENTO	618,35D	63,70	0,00	682,05D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	115,02D	0,00	0,00	115,02D
310	ALUGUEL	8.283,84D	881,49	0,00	9.165,33D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.610,46D	313,56	0,00	2.924,02D
147	JUROS MORATÓRIOS	7,91D	0,00	0,00	7,91D
279	TARIFA BANCARIA	2.602,55D	313,56	0,00	2.916,11D
177	PROVISIONAMENTO	7.198,78D	808,39	0,01	8.007,16D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.198,78D	808,39	0,01	8.007,16D
285	ISS	2.855,84D	320,79	0,01	3.176,62D
286	IRRF	2,10D	0,00	0,00	2,10D
287	COFINS	4.340,84D	487,60	0,00	4.828,44D
193	RECEITAS	669.189,77C	350,00	54.458,50	723.298,27C
194	ORDINÁRIAS	668.869,24C	350,00	54.446,41	722.965,65C
195	CUSTEIO	668.869,24C	350,00	54.446,41	722.965,65C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	222.441,90C	0,00	24.025,80	246.467,70C
282	AJUDA DE CUSTO	59.276,84C	0,00	5.989,00	65.265,84C
290	MENSALIDADES	387.150,50C	350,00	24.431,61	411.232,11C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	320,53C	0,00	12,09	332,62C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	320,53C	0,00	12,09	332,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	320,53C	0,00	12,09	332,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	120.083,53D	159.800,64	180.337,44	99.546,73D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	34.054,27C	33.996,23	44.774,05	44.832,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS	583.160,51D	85.423,13	0,01	668.583,63D
RECEITAS	669.189,77C	350,00	54.458,50	723.298,27C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	703.244,04D	245.223,77	180.337,45	768.130,36D
CONTAS CREDORAS	78.305,58D	34.346,23	99.232,55	13.419,26D
RESULTADO DO MES	0,00	85.423,12	54.108,50	31.314,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.029,26C	668.583,63	723.298,27	54.714,64C