

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.546,73D	262.681,68	306.512,27	55.716,14D
2	CIRCULANTE	97.016,65D	262.546,22	306.512,27	53.050,60D
3	DISPONIBILIDADES	96.600,85D	260.146,22	304.112,27	52.634,80D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1,00D	190.600,13	190.600,13	1,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.596,85D	69.546,09	113.512,14	52.630,80D
11	CRÉDITOS A RECEBER	415,80D	2.400,00	2.400,00	415,80D
15	CLIENTES A RECEBER	415,80D	2.400,00	2.400,00	415,80D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.530,08D	135,46	0,00	2.665,54D
28	CRÉDITOS	2.530,08D	135,46	0,00	2.665,54D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.530,08D	135,46	0,00	2.665,54D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	44.832,09C	75.436,70	41.201,44	10.596,83C
47	CIRCULANTE	52.899,54C	75.436,70	41.201,44	18.664,28C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.689,61C	12.135,67	11.191,22	11.745,16C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.327,28C	11.327,28	10.526,89	10.526,89C
67	IR FOLHA	553,94C	0,00	361,93	915,87C
305	ISS A RECOLHER	320,79C	320,79	120,00	120,00C
306	COFINS A RECOLHER	487,60C	487,60	182,40	182,40C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.209,93C	63.301,03	30.010,22	6.919,12C
289	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	40.209,93C	63.301,03	30.010,22	6.919,12C
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	668.583,63D	85.683,32	0,00	754.266,95D
106	RECURSOS HUMANOS	568.716,22D	71.922,64	0,00	640.638,86D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	568.716,22D	71.922,64	0,00	640.638,86D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.655,38D	6.791,58	0,00	49.446,96D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.697,00D	2.139,40	0,00	13.836,40D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	510.224,21D	60.829,98	0,00	571.054,19D
288	ALIMENTAÇÃO	4.139,63D	1.014,25	0,00	5.153,88D
308	FGTS	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.860,25D	13.308,72	0,00	105.168,97D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	88.816,23D	12.965,73	0,00	101.781,96D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.194,00D	1.470,00	0,00	2.664,00D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	66.267,38D	9.454,74	0,00	75.722,12D
299	UNIFORMES	3.440,90D	750,00	0,00	4.190,90D
300	COMBUSTIVEL	6.350,07D	725,64	0,00	7.075,71D
301	CARTORIO	1.601,48D	447,69	0,00	2.049,17D
302	ESTACIONAMENTO	682,05D	87,80	0,00	769,85D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	115,02D	0,00	0,00	115,02D
310	ALUGUEL	9.165,33D	29,86	0,00	9.195,19D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.924,02D	342,99	0,00	3.267,01D
147	JUROS MORATÓRIOS	7,91D	0,00	0,00	7,91D
279	TARIFA BANCARIA	2.916,11D	342,99	0,00	3.259,10D
177	PROVISIONAMENTO	8.007,16D	451,96	0,00	8.459,12D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.007,16D	451,96	0,00	8.459,12D
285	ISS	3.176,62D	120,00	0,00	3.296,62D
286	IRRF	2,10D	149,56	0,00	151,66D
287	COFINS	4.828,44D	182,40	0,00	5.010,84D
193	RECEITAS	723.298,27C	1.000,00	77.087,99	799.386,26C
194	ORDINÁRIAS	722.965,65C	1.000,00	77.070,20	799.035,85C
195	CUSTEIO	722.965,65C	1.000,00	77.070,20	799.035,85C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	246.467,70C	0,00	9.630,00	256.097,70C
282	AJUDA DE CUSTO	65.265,84C	1.000,00	53.206,20	117.472,04C
290	MENSALIDADES	411.232,11C	0,00	14.234,00	425.466,11C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	332,62C	0,00	17,79	350,41C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	332,62C	0,00	17,79	350,41C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	332,62C	0,00	17,79	350,41C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		99.546,73D	262.681,68	306.512,27	55.716,14D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		44.832,09C	75.436,70	41.201,44	10.596,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		781.549,62D	0,00	0,00	781.549,62D
DESPESAS		668.583,63D	85.683,32	0,00	754.266,95D
RECEITAS		723.298,27C	1.000,00	77.087,99	799.386,26C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		768.130,36D	348.365,00	306.512,27	809.983,09D
CONTAS CREDORAS		13.419,26D	76.436,70	118.289,43	28.433,47C
RESULTADO DO MES		0,00	85.683,32	76.087,99	9.595,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		54.714,64C	754.266,95	799.386,26	45.119,31C