

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.709.259,85D	6.355.818,40	6.020.580,36	2.044.497,89D
2	CIRCULANTE	731.251,36D	6.255.818,66	6.020.580,36	966.489,66D
3	CAIXA GERAL	26.391,65D	366.435,76	410.256,45	17.429,04C
5	CAIXA	26.391,65D	366.435,76	410.256,45	17.429,04C
649	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	356,00D	3.931.349,29	3.843.128,82	88.576,47D
656	CONTA BANCO TRANSITÓRIA	0,00	88.576,32	0,00	88.576,32D
6	CAIXA ECONOMICA - 8781-6	0,00	550.450,46	550.450,46	0,00
7	CAIXA ECON FEDERAL 87654	356,00D	694.077,48	694.433,33	0,15D
651	BANCO DO BRASIL 483796	0,00	2.598.245,03	2.598.245,03	0,00
650	APLICAÇÕES DE LIQUIDES IMEDIATA	646.813,26D	1.850.568,42	1.655.039,45	842.342,23D
4	POUPANCA CAIXA 12996	23,34D	0,96	0,00	24,30D
9	CAIXA FIC GIRO MPE 87654	7.202,72D	233.028,12	190.711,79	49.519,05D
633	BANCO DO BRASIL POUPANCA 483796	455.850,18D	1.307.758,81	1.240.883,12	522.725,87D
634	CAIXA ECONOMICA CDB FLX 87654 0062	65.672,62D	12.150,00	3.049,53	74.773,09D
652	CAIXA FIC GIRO MPE 8781-6	118.064,40D	297.630,53	220.395,01	195.299,92D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	4.690,45D	89.427,51	94.117,96	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	89.427,51	89.427,51	0,00
637	FERIAS PAGAS CONF REGIMENTO INTERNO	4.690,45D	0,00	4.690,45	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	53.000,00D	18.037,68	18.037,68	53.000,00D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	18.037,68	18.037,68	0,00
504	ADELAR ALVES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
635	VANDELIZ SERROTENIKI	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	978.008,49D	99.999,74	0,00	1.078.008,23D
47	IMOBILIZADO	978.008,49D	99.999,74	0,00	1.078.008,23D
115	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	91.399,74	0,00	91.399,74D
121	VEÍCULOS	193.513,78D	0,00	0,00	193.513,78D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.699,74D	8.600,00	0,00	252.299,74D
54	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.959,10D	0,00	0,00	56.959,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302.518,86D	0,00	0,00	302.518,86D
589	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	330.490,53D	0,00	0,00	330.490,53D
638	MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
639	(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIP	60.445,64C	0,00	0,00	60.445,64C
640	(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMATICA	33.670,96C	0,00	0,00	33.670,96C
641	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.854,58C	0,00	0,00	61.854,58C
642	(-) DEPACUM VEICULOS	29.249,64C	0,00	0,00	29.249,64C
57	(-) DEPACUMBENFEM PROPDETERCEIROS	43.952,70C	0,00	0,00	43.952,70C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.709.259,85C	2.092.216,01	1.785.188,64	1.402.232,48C
62	CIRCULANTE	274.668,18C	2.092.216,01	1.785.188,64	32.359,19D
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	61.602,90C	456.317,18	147.156,63	247.557,65D
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	454.799,18	147.156,63	307.642,55D
643	PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
644	(-) JOCELITO BARBOSA EIRELI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
645	(-) LITOPRINT ETIQUETAS LTDA	76,00C	0,00	0,00	76,00C
646	(-) TERRA SERVICE LTDA	8,90C	0,00	0,00	8,90C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	60.054,13C	137.455,83	319.242,78	241.841,08C
192	FGTS Á RECOLHER	24.473,76C	60.402,09	104.004,03	68.075,70C
191	INSS A RECOLHER	13.487,50C	56.425,65	127.908,21	84.970,06C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	22.092,87C	20.628,09	87.330,54	88.795,32C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	153.011,15C	1.498.443,00	1.318.789,23	26.642,62D
187	SALÁRIOS A PAGAR	153.011,15C	1.065.843,00	1.092.692,21	179.860,36C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	15.093,94	18.377,69	3.283,75C
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	229.387,56	28.013,11	201.374,45D
517	13º A PAGAR	0,00	188.118,50	179.706,22	8.412,28D
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.591,67C	0,00	0,00	1.434.591,67C
131	FUNDO PATRIMONIAL	534.191,06C	0,00	0,00	534.191,06C
134	TERMO DE FOMENTO N 0102024 SMSA	251.424,03C	0,00	0,00	251.424,03C
647	TERMO DE COLABORACAO N 1562023 SEED PR	220.072,07C	0,00	0,00	220.072,07C
648	TERMO DE COLABORACAO N 162024 SMED	62.694,96C	0,00	0,00	62.694,96C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.400,61C	0,00	0,00	900.400,61C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	913.717,88C	0,00	0,00	913.717,88C
137	DÉFICIT ACUMULADO	13.317,27D	0,00	0,00	13.317,27D
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.448.916,10	106.503,34	1.342.412,76D
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.412.609,51	105.947,32	1.306.662,19D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.296.098,19	105.853,27	1.190.244,92D
331	SALÁRIOS	0,00	1.074.624,44	75.089,19	999.535,25D
334	13º SALÁRIO	0,00	184.152,01	2.986,68	181.165,33D
335	FÉRIAS	0,00	36.454,19	22.909,63	13.544,56D
576	PLANO DE SAUDE	0,00	867,55	0,00	867,55D
338	AVISO PREVIO	0,00	0,00	4.867,77	4.867,77C
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.202,70	0,00	2.202,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.202,70	0,00	2.202,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.051,35	0,00	104.051,35D
336	INSS	0,00	47,32	0,00	47,32D
337	FGTS	0,00	104.004,03	0,00	104.004,03D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.257,27	94,05	10.163,22D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.257,27	94,05	10.163,22D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.040,48	0,00	16.040,48D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	867,92	0,00	867,92D
171	INTERNET	0,00	617,92	0,00	617,92D
654	MARKETING	0,00	250,00	0,00	250,00D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.122,56	0,00	15.122,56D
320	ALUGUÉIS	0,00	1.122,80	0,00	1.122,80D
655	CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.874,60	0,00	7.874,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	184,90	0,00	184,90D
84	MANUTENÇÃO	0,00	5.440,26	0,00	5.440,26D
186	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
189	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	5.133,05	0,00	5.133,05D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	5.133,05	0,00	5.133,05D
200	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	5.133,05	0,00	5.133,05D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	15.098,26	0,00	15.098,26D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.569,83	0,00	2.569,83D
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.993,83	0,00	1.993,83D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	576,00	0,00	576,00D
244	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	12.444,43	0,00	12.444,43D
245	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.314,00	0,00	12.314,00D
248	TELEFONE	0,00	130,43	0,00	130,43D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	84,00	0,00	84,00D
259	SERVIÇOS	0,00	84,00	0,00	84,00D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	34,80	556,02	521,22C
277	PERDA NA BAIXA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	556,02	556,02C
278	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	556,02	556,02C
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	34,80	0,00	34,80D
373	JUROS	0,00	34,80	0,00	34,80D
286	RECEITAS	0,00	7.186,24	1.991.864,41	1.984.678,17C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.670,00	1.950.118,26	1.948.448,26C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.670,00	1.950.118,26	1.948.448,26C
290	RECEITAS COM EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	1.670,00	269.274,28	267.604,28C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.680.843,98	1.680.843,98C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.516,24	41.746,15	36.229,91C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	5.516,24	31.293,26	25.777,02C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.868,09	27.868,09C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	5.516,24	0,00	5.516,24D
653	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.425,17	3.425,17C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	10.452,89	10.452,89C
326	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	10.452,89	10.452,89C