

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	362.157,19D	1.256.843,61	1.200.979,97	418.020,83D
2	CIRCULANTE	145.906,11D	1.173.792,62	1.184.450,71	135.248,02D
3	DISPONIBILIDADES	145.906,11D	1.164.906,70	1.175.564,79	135.248,02D
5	CAIXA	4.173,96D	0,00	1.200,00	2.973,96D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO	18.392,25D	50.582,06	1.978,25	66.996,06D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL / 32425	3.877,54D	227.000,07	230.877,61	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TC 10/2020 (CMDCA)	0,00	37.901,95	37.784,10	117,85D
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI/ RENDA FIXA 500	62.988,45D	92.206,58	97.915,68	57.279,35D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO	48.521,72D	884,97	49.406,69	0,00
660	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MUNICIPAL - TC 006/2020 - C/C 58.711-7	1.306,69D	166.733,94	164.434,60	3.606,03D
661	BANCO DO BRASIL -58711-7 (MUNICIPAL) - TC 006/2020	0,00	349.844,54	349.844,54	0,00
662	BANCO DO BRASIL -58712-5 (ESTADO) - TC 006/2020	0,00	146.949,19	146.949,19	0,00
663	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTADO - TC 006/2020 C/C 58712-5	6.645,50D	64.290,38	66.667,62	4.268,26D
673	BANCO DO BRASIL - CONTA 61.973-6 - TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	28.506,51	28.506,51	0,00
688	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	6,51	0,00	6,51D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	922,86	922,86	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	922,86	922,86	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	7.963,06	7.963,06	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	7.963,06	7.963,06	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.251,08D	83.050,99	16.529,26	282.772,81D
47	IMOBILIZADO	216.251,08D	83.050,99	16.529,26	282.772,81D
113	TERRENOS	38.305,68D	0,00	0,00	38.305,68D
114	EDIFICAÇÕES	269.984,33D	0,00	0,00	269.984,33D
121	VEÍCULOS - TF 001/2021 (FMDCA)	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.428,62D	2.300,00	0,00	33.728,62D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	8.379,98D	34.750,99	0,00	43.130,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.971,66D	17.500,00	0,00	33.471,66D
657	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA REPASSE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
57	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	150.319,19C	0,00	16.529,26	166.848,45C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	362.157,19C	399.644,57	455.508,21	418.020,83C
62	CIRCULANTE	61.421,72C	333.558,48	328.721,52	56.584,76C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	4.290,00C	21.460,00	17.500,00	330,00C
506	FORNECEDORES	4.290,00C	21.460,00	17.500,00	330,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.583,53C	45.306,77	46.623,78	3.900,54C
192	FGTS Á RECOLHER	1.367,25C	18.341,48	18.956,08	1.981,85C
191	INSS A RECOLHER	907,08C	21.864,32	22.459,16	1.501,92C
575	IRRF Á RECOLHER	138,29C	2.947,68	2.978,39	169,00C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	170,91C	2.153,29	2.230,15	247,77C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.242,51C	266.791,71	264.597,74	14.048,54C
187	SALÁRIOS A PAGAR	12.868,81C	184.368,22	183.319,90	11.820,49C
195	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	17.017,36	17.017,36	0,00
194	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.373,70C	23.077,50	21.931,85	2.228,05C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	4.618,36	4.618,36	0,00
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	21.784,16	21.784,16	0,00
517	13º A PAGAR	0,00	15.926,11	15.926,11	0,00
50	RECEITAS DIFERIDAS	38.305,68C	0,00	0,00	38.305,68C
53	RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	0,00	0,00	38.305,68C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	300.735,47C	66.086,09	126.786,69	361.436,07C
131	FUNDO PATRIMONIAL	300.735,47C	0,00	60.700,60	361.436,07C
132	PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	0,00	0,00	145.918,88C
133	RESERVA DE LUCROS	154.816,59C	0,00	60.700,60	215.517,19C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	66.086,09	66.086,09	0,00
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	60.700,60	66.086,09	5.385,49C
137	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	5.385,49	0,00	5.385,49D
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	398.573,18	398.573,18	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	266.353,53	266.353,53	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	227.403,57	227.403,57	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	183.903,31	183.903,31	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	15.665,70	15.665,70	0,00
335	FÉRIAS	0,00	22.039,06	22.039,06	0,00
338	AVISO PREVIO	0,00	727,50	727,50	0,00
651	CESTA BASICA	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	755,00	755,00	0,00
150	ALIMENTAÇÃO	0,00	755,00	755,00	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.769,28	24.769,28	0,00
336	INSS	0,00	2.231,39	2.231,39	0,00
337	FGTS	0,00	20.307,74	20.307,74	0,00
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.230,15	2.230,15	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	13.425,68	13.425,68	0,00
159	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	6.686,18	6.686,18	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.739,50	6.739,50	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.204,13	37.204,13	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.300,26	1.300,26	0,00
171	INTERNET	0,00	1.300,26	1.300,26	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	35.875,43	35.875,43	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.886,74	3.886,74	0,00
650	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.226,26	6.226,26	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.341,05	1.341,05	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.313,01	4.313,01	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	13.626,70	13.626,70	0,00
355	ÁGUA	0,00	2.474,71	2.474,71	0,00
183	VIAGENS E ESTADAS	0,00	200,00	200,00	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.806,96	3.806,96	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,44	28,44	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	28,44	28,44	0,00
198	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TERMOS DE COLABORAÇÃO	0,00	49.526,64	49.526,64	0,00
199	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS- TC 006/2020 - ESTADUAL	0,00	6.859,33	6.859,33	0,00
203	TC 0006/2020 (ESTADUAL) - CONVÊNIO DE ESTÁGIO	0,00	5.585,37	5.585,37	0,00
675	TC 0006/2020 (ESTADUAL) - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.273,96	1.273,96	0,00
206	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 006/2020 - MUNICIPAL	0,00	19.203,21	19.203,21	0,00
685	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -CONVÊNIO DE ESTÁGIO	0,00	18.066,76	18.066,76	0,00
686	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
687	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	0,00	126,45	126,45	0,00
207	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 10/2020- CMDCA	0,00	23.464,10	23.464,10	0,00
691	TC 10/2020 (CMDCA) - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
692	TC 10/2020 (CMDCA) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.459,10	20.459,10	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	45.488,88	45.488,88	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	16.529,26	16.529,26	0,00
128	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.064,20	5.064,20	0,00
631	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	10.722,40	10.722,40	0,00
664	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	742,66	742,66	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	567,40	567,40	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	567,40	567,40	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	800,00	800,00	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	800,00	800,00	0,00
244	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	421,37	421,37	0,00
248	TELEFONE	0,00	421,37	421,37	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	27.170,85	27.170,85	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.434,71	19.434,71	0,00
258	PUBLICIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
259	SERVIÇOS	0,00	7.676,14	7.676,14	0,00
286	RECEITAS	0,00	455.741,11	455.741,11	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	450.376,47	450.376,47	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	450.376,47	450.376,47	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	129.092,31	129.092,31	0,00
665	TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	0,00	184.299,33	184.299,33	0,00
666	TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	0,00	79.700,73	79.700,73	0,00
674	TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
693	TC 10/2020 - CMDCA	0,00	37.784,10	37.784,10	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.199,86	5.199,86	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	5.199,86	5.199,86	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.836,46	4.836,46	0,00
323	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2020	0,00	154,37	154,37	0,00
689	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/2020	0,00	209,03	209,03	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	164,78	164,78	0,00
175	RECUPERAÇÕES	0,00	164,78	164,78	0,00
344	TRIBUTOS RESTITUÍDOS	0,00	164,78	164,78	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	531.281,12	531.281,12	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	531.281,12	531.281,12	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	64.776,95	64.776,95	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	64.776,95	64.776,95	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.385,49	5.385,49	0,00
669	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS	0,00	5.385,49	5.385,49	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	461.118,68	461.118,68	0,00
670	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	461.118,68	461.118,68	0,00