

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	825.380,58D	293.884,53	247.651,06	871.614,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.11	DISPONÍVEL	10.379,40D	233.572,70	225.163,64	18.788,46D
4	1.11.01	CAIXA	210,53D	58.574,51	58.717,96	67,08D
5	1.11.01.0001	CAIXA GERAL	210,53D	58.574,51	58.717,96	67,08D
7	1.11.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,60D	11.322,33	11.323,93	0,00
5006	1.11.02.0003	BANCO SANTANDER	1,60D	11.322,33	11.323,93	0,00
10	1.11.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.167,27D	163.675,86	155.121,75	18.721,38D
5703	1.11.03.0008	SICREDINVEST AUTOMATICO	10.056,30D	158.275,43	149.897,53	18.434,20D
5704	1.11.03.0009	SICREDI POUPANCA INTEGRADA	107,23D	8,39	1,89	113,73D
6086	1.11.03.0017	BANCO SANTANDER	3,74D	5.392,04	5.222,33	173,45D
18	1.13	OUTROS CRÉDITOS	296,78D	1,40	298,18	0,00
28	1.13.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	296,78D	1,40	298,18	0,00
5698	1.13.08.0019	VALORES A RECUPERAR	296,78D	1,40	298,18	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.23	IMOBILIZADO	814.704,40D	60.310,43	22.189,24	852.825,59D
112	1.23.01	IMÓVEIS	717.715,45D	0,00	0,00	717.715,45D
114	1.23.01.0002	EDIFICAÇÕES	717.715,45D	0,00	0,00	717.715,45D
116	1.23.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.520,34D	60.310,43	0,00	220.830,77D
117	1.23.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.520,34D	60.310,43	0,00	220.830,77D
120	1.23.04	VEÍCULOS	45.594,04D	0,00	0,00	45.594,04D
121	1.23.04.0001	VEÍCULOS	45.594,04D	0,00	0,00	45.594,04D
125	1.23.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	109.125,43C	0,00	22.189,24	131.314,67C
127	1.23.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.730,27C	0,00	13.070,44	91.800,71C
129	1.23.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.395,16C	0,00	9.118,80	39.513,96C
149	2	PASSIVO	825.380,58C	263.069,84	281.900,67	844.211,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29,45	32,15	2,70C
170	2.14.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	29,45	32,15	2,70C
183	2.14.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	29,45	32,15	2,70C
185	2.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.986,04C	224.059,24	242.887,37	50.814,17C
186	2.15.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.600,00	6.000,00	400,00C
525	2.15.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.600,00	6.000,00	400,00C
190	2.15.02	ENCARGOS COM PESSOAL	461,46C	112.684,29	112.884,88	662,05C
191	2.15.02.0001	INSS A RECOLHER	410,16C	93.092,64	92.682,48	0,00
494	2.15.02.0003	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	9.677,55	9.788,23	110,68C
541	2.15.02.0009	IRRF A RECOLHER DARF 0561 FOLHA PAGAMENTO	51,30C	9.914,10	10.414,17	551,37C
193	2.15.03	PROVISÕES	31.524,58C	105.774,95	124.002,49	49.752,12C
194	2.15.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS À PAGAR	22.917,84C	91.353,47	114.239,20	45.803,57C
198	2.15.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS À PAGAR	8.027,75C	13.196,42	8.678,50	3.509,83C
495	2.15.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	578,99C	1.225,06	1.084,79	438,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2.31	PATRIMÔNIO SOCIAL	832.375,69C	38.981,15	0,00	793.394,54C
244	2.31.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	832.375,69C	38.981,15	0,00	793.394,54C
5896	2.31.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	832.375,69C	38.981,15	0,00	793.394,54C
264	2.35	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	38.981,15D	0,00	38.981,15	0,00
265	2.35.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	38.981,15D	0,00	38.981,15	0,00
5897	2.35.01.0007	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	38.981,15D	0,00	38.981,15	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.659.076,07	24.891,97	1.634.184,10D
500	3.1	CUSTOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.11	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.630.957,26	24.491,97	1.606.465,29D
273	3.11.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.494.018,19	24.469,97	1.469.548,22D
274	3.11.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	847.879,05	6.500,57	841.378,48D
277	3.11.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	76.425,77	0,00	76.425,77D
278	3.11.02.0005	FÉRIAS	0,00	114.674,46	368,18	114.306,28D
279	3.11.02.0006	INSS	0,00	272.178,16	9.768,20	262.409,96D
280	3.11.02.0007	FGTS	0,00	82.846,70	7.340,45	75.506,25D
281	3.11.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.481,13	0,00	2.481,13D
282	3.11.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.775,13	0,00	1.775,13D
497	3.11.02.0010	PIS SOBRE FOLHA	0,00	10.140,53	492,57	9.647,96D
583	3.11.02.0011	ESTAGIÁRIOS	0,00	60.653,49	0,00	60.653,49D
3008	3.11.02.0020	GRRF/FGTS	0,00	4.822,13	0,00	4.822,13D
3009	3.11.02.0021	SEGUROS DE ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	2.361,70	0,00	2.361,70D
7315	3.11.02.0036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.779,94	0,00	17.779,94D
3400	3.11.03	DEMAIS CUSTOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	136.939,07	22,00	136.917,07D
3401	3.11.03.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.285,17	0,00	4.285,17D
3402	3.11.03.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.431,76	0,00	1.431,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3405	3.11.03.0005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/PEQ. VALOR	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
3406	3.11.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	880,00	0,00	880,00D
3407	3.11.03.0007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	17.965,53	0,00	17.965,53D
3410	3.11.03.0010	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	532,00	0,00	532,00D
3414	3.11.03.0014	CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/COPA	0,00	14.444,45	0,00	14.444,45D
3415	3.11.03.0015	SEGUROS	0,00	1.537,90	0,00	1.537,90D
3416	3.11.03.0016	DESPEsa FÚNEBRE	0,00	180,00	0,00	180,00D
7302	3.11.03.0018	ASSESSORIA E SEGURANÇA	0,00	2.105,02	0,00	2.105,02D
7303	3.11.03.0019	TELEFONE	0,00	1.707,86	0,00	1.707,86D
7305	3.11.03.0021	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	6.571,80	0,00	6.571,80D
7306	3.11.03.0022	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00D
7307	3.11.03.0023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	50.763,00	0,00	50.763,00D
7308	3.11.03.0024	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS/PERIÓDICOS/ADMISSONA	0,00	1.303,29	22,00	1.281,29D
7309	3.11.03.0025	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.714,90	0,00	10.714,90D
7311	3.11.03.0026	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO FERRAMENTAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
7313	3.11.03.0028	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	1.990,89	0,00	1.990,89D
7314	3.11.03.0029	DESPEsa COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	382,81	0,00	382,81D
7349	3.11.03.0030	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	1.718,60	0,00	1.718,60D
7380	3.11.03.0036	CURSOS/ TREINAMENTOS	0,00	47,59	0,00	47,59D
7383	3.11.03.0039	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	199,95	0,00	199,95D
7386	3.11.03.0040	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
7388	3.11.03.0042	UNIFORMES	0,00	3.641,27	0,00	3.641,27D
7389	3.11.03.0043	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	477,88	0,00	477,88D
7422	3.11.03.0045	PEDÁGIO	0,00	16,40	0,00	16,40D
7492	3.11.03.0052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
7750	3.11.03.0054	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.22	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.118,81	400,00	27.718,81D
345	3.22.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.003,43	0,00	4.003,43D
349	3.22.03.0004	IPVA	0,00	1.896,68	0,00	1.896,68D
6084	3.22.03.0010	IOF	0,00	541,77	0,00	541,77D
6638	3.22.03.0013	IRRF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.564,98	0,00	1.564,98D
353	3.22.04	DESPESAS GERAIS	0,00	22.189,24	0,00	22.189,24D
363	3.22.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.189,24	0,00	22.189,24D
367	3.22.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.926,14	400,00	1.526,14D
372	3.22.05.0005	JUROS/MULTAS DE MORA	0,00	119,45	0,00	119,45D
757	3.22.05.0009	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.806,69	400,00	1.406,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.661.586,74	1.661.586,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.651.858,78	1.651.858,78C
3900	4.1.1.06	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS - SECRETARIA DA EDU	0,00	0,00	1.389.448,82	1.389.448,82C
3902	4.1.1.06.0002	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.947,91	16.947,91C
3906	4.1.1.06.0006	EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.915,00	14.915,00C
3910	4.1.1.06.0010	EVENTOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	42.223,90	42.223,90C
3913	4.1.1.06.0013	DOAÇÃO ANÔNIMA	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
3922	4.1.1.06.0022	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00C
3923	4.1.1.06.0023	PROJETO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	51.727,84	51.727,84C
6655	4.1.1.06.0032	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA AGUAI	0,00	0,00	659.664,17	659.664,17C
7328	4.1.1.06.0033	CONVENIO ABAS - ASS BANESPIANA ASS SOC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6656	4.1.1.06.0033	PROJETO EDUCA MAIS - PREFEITURA AGUAI	0,00	0,00	594.500,00	594.500,00C
5000	4.1.1.08	GRATUIDADES	0,00	0,00	262.409,96	262.409,96C
5001	4.1.1.08.0001	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	262.409,96	262.409,96C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.544,27	7.544,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,40	1,40C
433	4.1.3.01.0002	JUROS	0,00	0,00	1,40	1,40C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.542,87	7.542,87C
6637	4.1.3.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.542,87	7.542,87C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.183,69	2.183,69C
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.183,69	2.183,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8464	4.14.03.0001	RECUPERAÇÃO COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	2.183,69	2.183,69C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			825.380,58D	293.884,53	247.651,06	871.614,05D
PASSIVO			825.380,58C	263.069,84	281.900,67	844.211,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.659.076,07	24.891,97	1.634.184,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	1.661.586,74	1.661.586,74C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			825.380,58D	1.952.960,60	272.543,03	2.505.798,15D
CONTAS CREDORAS			825.380,58C	263.069,84	1.943.487,41	2.505.798,15C
RESULTADO DO MES			0,00	1.634.184,10	1.661.586,74	27.402,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.634.184,10	1.661.586,74	27.402,64C