



Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 06/06/2025 12:42:53

Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.175.844,26	2.716.827,32	3.440.292,37	452.379,21
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.160.344,26	2.716.827,32	3.440.292,37	436.879,21
1.1.01		DISPONIBILIDADES	138.268,31	2.336.508,66	2.191.050,81	283.726,16
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	12.311,97	6.674,41	5.637,56
1.1.01.02.0003	1000-9	PAGSEGURO 554433268	0,00	12.311,97	6.674,41	5.637,56
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	74.197,09	1.645.277,24	1.719.474,33	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BB AG 3553-X C/C 38447-X	74.197,09	1.528.994,24	1.603.191,33	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO	0,00	116.283,00	116.283,00	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	64.071,22	678.919,45	464.902,07	278.088,60
1.1.01.06.0001	1003-1	BANCO DO BRASIL 38447X	64.071,22	194.350,62	57.209,30	201.212,54
1.1.01.06.0002	1003-2	BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO	0,00	193.159,06	116.283,00	76.876,06
1.1.01.06.0003	1003-3	BCO BRASIL RENDE FACIL	0,00	291.409,77	291.409,77	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.011.562,56	303.040,00	1.170.842,56	143.760,00
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.011.562,56	303.040,00	1.170.842,56	143.760,00
1.1.02.01.0001	1004-4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.562,56	203.040,00	1.075.642,56	138.960,00
1.1.02.01.0004	1004-7	FMDCA	0,00	100.000,00	95.200,00	4.800,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	10.513,39	77.278,66	78.399,00	9.393,05
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	10.513,39	77.278,66	78.399,00	9.393,05
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	20.970,04	20.970,04	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.513,39	34.030,62	37.784,25	6.759,76
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.278,00	19.644,71	2.633,29
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01.0002	1009-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.03.01.0004	1010-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.2.03.01.0005	1010-1	MOVEIS E UTENSILIOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2		PASSIVO	1.175.844,26	2.100.398,15	1.424.760,92	500.207,03
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.220.297,52	2.005.890,19	1.330.252,96	544.660,29
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	70.309,46	962.105,89	1.012.338,34	120.541,91
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.291,54	665.370,07	704.151,26	83.072,73
2.1.01.04.0002	2001-4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.289,31	3.289,31
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.563,83	570.707,37	585.927,00	39.783,46
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	19.727,71	49.065,65	69.337,90	39.999,96
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	45.597,05	45.597,05	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	26.017,92	296.735,82	308.187,08	37.469,18
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,52	11.715,81	12.081,56	2.809,27
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	43,66	43,66	0,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	3.897,70	47.082,68	48.935,14	5.750,16
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	12.146,17	228.488,66	229.620,47	13.277,98
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	0,00	838,55	848,93	10,38
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	3.342,41	3.342,41	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	1.578,19	0,00	1.621,71	3.199,90
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	527,21	5.178,78	5.612,90	961,33
2.1.01.05.0012	2003-2	PIS S/ FERIAS	197,29	0,00	202,71	400,00
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	45,27	98,43	53,16
2.1.01.05.0014	2003-6	PIS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	407,11	407,11
2.1.01.05.0015	2015-0	INSS S/ FERIAS	5.227,84	0,00	5.372,05	10.599,89
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.149.988,06	1.043.784,30	317.914,62	424.118,38
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.149.988,06	1.043.784,30	317.914,62	424.118,38
2.1.02.01.0001	2005-0	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.844.946,62	0,00	203.040,00	2.047.986,62
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) SECR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	-694.958,56	1.010.585,74	0,00	-1.705.544,30
2.1.02.01.0003	2005-2	TERMO FOMENTO 350/2024	0,00	0,00	102.759,06	102.759,06
2.1.02.01.0004	2005-3	(-) TERMO FOMENTO 350/2024	0,00	21.083,00	0,00	-21.083,00
2.1.02.01.9999	2014-1	REND. APLIC. FINANC EDUC	0,00	12.115,56	12.115,56	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	-44.453,26	94.507,96	94.507,96	-44.453,26
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01.0001	2008-7	PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-59.953,26	94.507,96	94.507,96	-59.953,26
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-59.953,26	94.507,96	94.507,96	-59.953,26
2.4.02.01.0001	2009-1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	34.554,70	94.507,96	0,00	-59.953,26
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-94.507,96	0,00	94.507,96	0,00



56 - INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ
CNPJ: 08.782.247/0001-19

Página: 2
Emissão: 06/06/2025 12:42:54
Período: 01/2024 a 12/2024

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	22.219,32	22.219,32
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	14.183,00	14.183,00
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	8.036,32	8.036,32
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90
3.1.01.05.0001	3001-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,97	128,97
3.1.01.06.0001	3001-9	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,97	128,97
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.309.604,10	1.236.815,09	72.789,01
4.2		CUSTOS E DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	1.309.604,10	1.236.815,09	72.789,01
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.094.218,61	1.035.268,63	58.949,98
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	631.368,01	619.914,76	11.453,25
4.2.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	625.467,59	618.167,88	7.299,71
4.2.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	5.900,42	1.746,88	4.153,54
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.718,07	263.851,99	6.866,08
4.2.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	45.264,88	43.158,63	2.106,25
4.2.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	5.267,50	4.969,30	298,20
4.2.01.02.0003	4001-2	PIS	0,00	5.612,90	2.203,29	3.409,61
4.2.01.02.0004	4002-5	INSS	0,00	214.572,79	213.520,77	1.052,02
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	42.353,26	41.955,19	398,07
4.2.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	9.855,44	9.547,69	307,75
4.2.01.03.0003	4001-5	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	32.441,82	32.407,50	34,32
4.2.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES	0,00	56,00	0,00	56,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	144.205,33	109.546,69	34.658,64
4.2.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	72.640,72	44.367,72	28.273,00
4.2.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	71.564,61	65.178,97	6.385,64
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	5.573,94	0,00	5.573,94
4.2.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.621,71	0,00	1.621,71
4.2.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	3.342,41	0,00	3.342,41
4.2.01.05.0003	4002-3	PIS S/ FERIAS	0,00	202,71	0,00	202,71
4.2.01.05.0004	4002-4	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	407,11	0,00	407,11
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	82.382,39	76.289,79	6.092,60
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	69.008,96	63.982,86	5.026,10
4.2.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.399,80	4.333,60	2.066,20
4.2.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	17.005,56	15.745,66	1.259,90
4.2.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.379,35	2.379,35	0,00
4.2.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.853,96	21.753,96	1.100,00
4.2.02.01.0005	4003-1	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	824,00	824,00	0,00
4.2.02.01.0006	4002-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	19.546,29	18.946,29	600,00
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	13.373,43	12.306,93	1.066,50
4.2.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	834,50	0,00	834,50
4.2.02.02.0002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	4.587,69	4.587,69	0,00
4.2.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
4.2.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.421,24	3.189,24	232,00
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	61.592,06	56.295,51	5.296,55
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	28.999,13	26.527,48	2.471,65
4.2.03.01.0001	4003-9	MANUTENCAO CIVIL	0,00	24.680,84	24.645,48	35,36
4.2.03.01.0002	4004-0	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83
4.2.03.01.0003	4004-1	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	636,46	0,00	636,46
4.2.03.01.0004	4004-2	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	32.592,93	29.768,03	2.824,90
4.2.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	29.279,03	29.279,03	0,00
4.2.03.03.0002	4005-0	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	1.224,90	0,00	1.224,90
4.2.03.03.0005	4005-3	SERV. MANUT. MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	2.089,00	489,00	1.600,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	39.562,21	38.209,57	1.352,64
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	39.562,21	38.209,57	1.352,64
4.2.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	260,00	260,00	0,00
4.2.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.287,02	3.177,94	109,08
4.2.04.02.0006	4006-6	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	7.654,09	7.560,53	93,56
4.2.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	900,00	900,00	0,00
4.2.04.02.0010	4007-0	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	1.750,00	600,00	1.150,00
4.2.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	20.995,00	20.995,00	0,00
4.2.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	890,00	890,00	0,00
4.2.04.02.0013	4007-3	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.186,10	1.186,10	0,00
4.2.04.02.0014	4007-4	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	31.351,60	30.751,59	600,01
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	31.351,60	30.751,59	600,01
4.2.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	215,24	215,24	0,00
4.2.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
4.2.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	600,01	0,00	600,01
4.2.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
4.2.05.01.0022	4009-6	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	135,78	135,78	0,00
4.2.05.01.0028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	497,23	0,00	497,23
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	497,23	0,00	497,23
4.2.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,00	0,00	5,00
4.2.07.02.0002	4012-9	JUROS PASSIVOS	0,00	492,23	0,00	492,23
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	1.340.278,33	1.340.278,33	0,00
5.2		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.340.278,33	1.340.278,33	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	1.193.736,70	-1.193.736,70
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.193.736,70	-1.193.736,70
5.2.01.01.0001	5000-5	SME	0,00	0,00	1.010.585,74	-1.010.585,74
5.2.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	21.083,00	-21.083,00
5.2.01.01.0006	5001-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	162.067,96	-162.067,96
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	976.649,17	134.954,78	841.694,39
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	662.700,11	134.954,78	527.745,33
5.2.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	556.962,65	105.684,40	451.278,25
5.2.02.01.0005	5001-7	FÉRIAS	0,00	41.014,42	3.302,82	37.711,60
5.2.02.01.0006	5002-0	13º SALARIO	0,00	64.723,04	25.967,56	38.755,48
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.609,52	0,00	273.609,52
5.2.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	47.056,33	0,00	47.056,33
5.2.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	4.806,80	0,00	4.806,80
5.2.02.02.0003	5002-5	PIS	0,00	2.690,48	0,00	2.690,48
5.2.02.02.0005	5002-8	INSS	0,00	213.520,77	0,00	213.520,77
5.2.02.02.0006	5013-0	IRRF	0,00	5.535,14	0,00	5.535,14
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	40.339,54	0,00	40.339,54
5.2.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	7.932,04	0,00	7.932,04
5.2.02.03.0003	5002-3	VALE REFEICAO	0,00	32.407,50	0,00	32.407,50
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	238.497,75	0,00	238.497,75
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	63.982,86	0,00	63.982,86
5.2.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.333,60	0,00	4.333,60
5.2.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	15.745,66	0,00	15.745,66
5.2.03.01.0003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.379,35	0,00	2.379,35
5.2.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.753,96	0,00	21.753,96
5.2.03.01.0005	5014-8	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	824,00	0,00	824,00
5.2.03.01.0006	5015-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	18.946,29	0,00	18.946,29
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	174.514,89	0,00	174.514,89
5.2.03.02.0002	5003-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	4.727,69	0,00	4.727,69
5.2.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
5.2.03.02.0004	5004-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	162.067,96	0,00	162.067,96
5.2.03.02.0005	5004-1	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.189,24	0,00	3.189,24
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	54.695,05	0,00	54.695,05
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	26.406,02	0,00	26.406,02
5.2.04.01.0001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	23.915,02	0,00	23.915,02
5.2.04.01.0004	5004-6	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	28.289,03	0,00	28.289,03
5.2.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	28.289,03	0,00	28.289,03
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	39.684,77	0,00	39.684,77
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	39.684,77	0,00	39.684,77
5.2.05.02.0002	5006-3	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	140,00	0,00	140,00
5.2.05.02.0005	5006-6	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.177,94	0,00	3.177,94
5.2.05.02.0006	5006-7	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	7.575,27	0,00	7.575,27
5.2.05.02.0008	5006-9	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00
5.2.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.725,46	0,00	21.725,46
5.2.05.02.0011	5007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
5.2.05.02.0012	5007-3	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
5.2.05.02.0013	5016-4	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.05.02.0014	5017-2	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.186,10	0,00	1.186,10
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	30.751,59	0,00	30.751,59
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	30.751,59	0,00	30.751,59
5.2.06.01.0003	5007-6	SEGUROS	0,00	215,24	0,00	215,24
5.2.06.01.0009	5008-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00
5.2.06.01.0013	5008-6	TELEFONE	0,00	2.170,75	0,00	2.170,75
5.2.06.01.0014	5008-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.146,82	0,00	1.146,82



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.06.01.0022	5009-5	TAXAS MUNICIPAIS/BOMBEIROS/ALV		0,00	135,78	0,00	135,78
5.2.06.01.0028	5010-1	CURSOS E SEMINARIOS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
5.2.07.01.0001	5011-8	RECEITAS DE APLIC. FINANC.		0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
		TOTAL GERAL		0,00	7.467.107,90	7.467.107,90	0,00
Total de ATIVO				452.379,21	Total de PASSIVO		500.207,03
Total de CUSTOS E DESPESAS				72.789,01	Total de RECEITAS		24.961,19
Somatórias				525.168,22			
				525.168,22			
Total do Déficit do Período				47.827,82			

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE
CPF 168.452.438-59

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0