

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO		379.266,38	241.166,88	240.704,27	379.728,99
11000	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		214.083,08	241.166,88	240.704,27	214.545,69
11100	S 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL		214.083,08	240.867,38	240.404,77	214.545,69
11102	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.553,89	240.494,46	239.891,39	38.156,96
235	1.1.1.02.0070 C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	30/04/21	2.360,72	13.552,90	14.916,89	996,73
233	1.1.1.02.0080 C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRIÇÃO	30/04/21	35.193,17	226.941,56	224.974,50	37.160,23
11103	S 1.1.1.03 BANCOS CTA. APLICACOES		176.529,19	372,92	513,38	176.388,73
238	1.1.1.03.0011 C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	30/04/21	76.770,56	196,49	503,55	76.463,50
566	1.1.1.03.0070 CXFEDERAL APL1047-7 RRESTRIÇÃO	30/04/21	99.758,63	176,43	9,83	99.925,23
11200	S 1.1.2 DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO		0,00	299,50	299,50	0,00
11204	S 1.1.2.04 OUTROS CREDITOS		0,00	299,50	299,50	0,00
29	1.1.2.04.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24/02/21	0,00	299,50	299,50	0,00
13000	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.183,30	0,00	0,00	165.183,30
13100	S 1.3.1 INVESTIMENTOS		571,20	0,00	0,00	571,20
13101	S 1.3.1.01 ACOES		571,20	0,00	0,00	571,20
40	1.3.1.01.0001 ACOES		571,20	0,00	0,00	571,20
13200	S 1.3.2 IMOBILIZADO		164.612,10	0,00	0,00	164.612,10
13201	S 1.3.2.01 BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO		118.482,75	0,00	0,00	118.482,75
46	1.3.2.01.0001 IMOVEIS - TERRENOS		0,14	0,00	0,00	0,14
47	1.3.2.01.0002 CONSTRUCOES		10.812,16	0,00	0,00	10.812,16
202	1.3.2.01.0012 CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261		117.221,07	0,00	0,00	117.221,07
206	1.3.2.01.0013 INSTALAÇÕES		28.859,34	0,00	0,00	28.859,34
452	1.3.2.01.0020 (-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES		(38.409,96)	0,00	0,00	(38.409,96)
13202	S 1.3.2.02 BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO		46.129,35	0,00	0,00	46.129,35
49	1.3.2.02.0001 VEICULOS		66.669,61	0,00	0,00	66.669,61
50	1.3.2.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		16.812,67	0,00	0,00	16.812,67
203	1.3.2.02.0003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.786,20	0,00	0,00	45.786,20
9	1.3.2.02.0021 MATERIAIS DIDATICOS		4.711,10	0,00	0,00	4.711,10
318	1.3.2.02.0041 (-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS		(53.335,68)	0,00	0,00	(53.335,68)
319	1.3.2.02.0042 (-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENS		(5.239,65)	0,00	0,00	(5.239,65)
320	1.3.2.02.0043 (-) DEPRECIÇÃO MAQ.EQUIPAMENT		(17.731,18)	0,00	0,00	(17.731,18)
321	1.3.2.02.0044 (-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES		(11.543,72)	0,00	0,00	(11.543,72)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO		379.266,38	156.044,86	134.210,01	357.431,53
21000	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		31.581,75	156.044,86	134.210,01	9.746,90
21300	S 2.1.3 FORNECEDORES		0,00	14.753,04	14.753,04	0,00
21301	S 2.1.3.01 FORNECEDORES		0,00	14.753,04	14.753,04	0,00
9007053	2.1.3.01.0001 ALVES E MOREIRA ALVESLTDA	10/03/21	0,00	315,00	315,00	0,00
9000796	2.1.3.01.0001 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME	15/01/21	0,00	300,00	300,00	0,00
9002362	2.1.3.01.0001 AUTO POSTO AMIZADE	22/04/21	0,00	954,41	954,41	0,00
9002305	2.1.3.01.0001 Bazar e Papelaria BropeL Ltda EPP	26/04/21	0,00	144,90	144,90	0,00
9000706	2.1.3.01.0001 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	25/03/21	0,00	151,60	151,60	0,00
9003209	2.1.3.01.0001 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA EPP	30/04/21	0,00	3.969,86	3.969,86	0,00
9006237	2.1.3.01.0001 DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/03/21	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9016236	2.1.3.01.0001 ME ESTEVES EDITORACAO GRAFICA LTDA	30/03/21	0,00	294,00	294,00	0,00
9000591	2.1.3.01.0001 MF FRIGORIFICO CAMPO ALEGRE LTDA ME	25/01/21	0,00	250,50	250,50	0,00
9002233	2.1.3.01.0001 GRAFICA E EDITORA RIMI LTDA EPP	08/02/21	0,00	900,00	900,00	0,00
9033325	2.1.3.01.0001 ICAP- INSTITUTO DE CAPACIT. EM ADM	10/02/21	0,00	575,00	575,00	0,00
9002027	2.1.3.01.0001 PUBLICA EIRELI KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	24/02/21	0,00	299,50	299,50	0,00
9000797	2.1.3.01.0001 GRAFICA LTDA LOPES E FRANCELIN LTDA ME	22/04/21	0,00	558,06	558,06	0,00
9000332	2.1.3.01.0001 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	01/04/21	0,00	111,68	111,68	0,00
9000037	2.1.3.01.0001 BROTAS - ME MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29/04/21	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00
9003321	2.1.3.01.0001 LTDA - EPP MEGA VALENTE COMERCIAL EIRELI	11/02/21	0,00	254,62	254,62	0,00
9002321	2.1.3.01.0001 MINERACAO GRAMADO LTDA - EPP	11/02/21	0,00	140,76	140,76	0,00
9001902	2.1.3.01.0001 PSG IND E COMERCIO LTDA	22/03/21	0,00	104,00	104,00	0,00
9003345	2.1.3.01.0001 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	20/04/21	0,00	2.755,35	2.755,35	0,00
21400	S 2.1.4 OBRIGACOES		5.930,43	119.023,49	119.456,97	6.363,91
21401	S 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS		4.909,12	117.327,21	118.211,91	5.793,82
63	2.1.4.01.0001 SALARIOS A PAGAR	30/04/21	0,00	98.602,61	98.602,61	0,00
64	2.1.4.01.0002 INSS A RECOLHER	30/04/21	1.699,36	7.809,12	9.126,04	3.016,28
65	2.1.4.01.0003 F.G.T.S. A RECOLHER	30/04/21	3.209,76	10.915,48	10.483,26	2.777,54
21402	S 2.1.4.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.021,31	1.696,28	1.245,06	570,09
71	2.1.4.02.0003 IR.RETIDO FONTE A RECOLHER	30/04/21	1.021,31	1.696,28	1.245,06	570,09
21700	S 2.1.7 PROVISÕES TRABALHISTAS		25.651,32	22.268,33	0,00	3.382,99
21701	S 2.1.7.01 PROVISÕES TRABALHISTAS		25.651,32	22.268,33	0,00	3.382,99
379	2.1.7.01.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS	30/04/21	16.601,49	15.906,22	0,00	695,27
380	2.1.7.01.0002 PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	30/04/21	1.328,04	1.324,91	0,00	3,13
381	2.1.7.01.0003 PROVISÃO 13º SALÁRIO	31/03/21	7.531,60	4.847,01	0,00	2.684,59
382	2.1.7.01.0004 PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	31/03/21	190,19	190,19	0,00	0,00
24000	S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO		347.684,63	0,00	0,00	347.684,63
24100	S 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL		347.684,63	0,00	0,00	347.684,63
24101	S 2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL		347.684,63	0,00	0,00	347.684,63
87	2.4.1.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL		359.535,05	0,00	0,00	359.535,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
377	2.4.1.01.0002 SUPERAVIT		162.914,54	0,00	0,00	162.914,54
378	2.4.1.01.0003 DÉFICIT		(174.764,96)	0,00	0,00	(174.764,96)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS		0,00	197.494,69	0,00	197.494,69
51000	S 5.1 DESPESAS		0,00	48.299,03	0,00	48.299,03
51100	S 5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	48.299,03	0,00	48.299,03
51101	S 5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.748,72	0,00	1.748,72
114	5.1.1.01.0001 HONORARIOS	26/02/21	0,00	110,00	0,00	110,00
115	5.1.1.01.0002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	19/04/21	0,00	794,00	0,00	794,00
119	5.1.1.01.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/04/21	0,00	593,78	0,00	593,78
121	5.1.1.01.0008 TAXAS DIVERSAS	19/04/21	0,00	250,94	0,00	250,94
51102	S 5.1.1.02 DESPESAS C/PESSOAL		0,00	33.819,98	0,00	33.819,98
24	5.1.1.02.0010 CONT.INSS ENTIDADE	30/04/21	0,00	25.238,79	0,00	25.238,79
25	5.1.1.02.0011 CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	30/04/21	0,00	1.261,96	0,00	1.261,96
26	5.1.1.02.0012 CONT. INSS TERCEIROS	30/04/21	0,00	7.319,23	0,00	7.319,23
51103	S 5.1.1.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	1.292,71	0,00	1.292,71
133	5.1.1.03.0002 IR RETIDO FONTE	30/04/21	0,00	1.245,06	0,00	1.245,06
136	5.1.1.03.0005 OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	19/04/21	0,00	47,65	0,00	47,65
51104	S 5.1.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	11.166,04	0,00	11.166,04
140	5.1.1.04.0001 MATERIAL DE CONSUMO	03/03/21	0,00	883,23	0,00	883,23
142	5.1.1.04.0003 DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.	28/04/21	0,00	3.694,84	0,00	3.694,84
143	5.1.1.04.0004 PRESTACAO DE SERVICOS	09/02/21	0,00	68,60	0,00	68,60
145	5.1.1.04.0006 TELEFONE	19/04/21	0,00	538,04	0,00	538,04
151	5.1.1.04.0012 DESPESAS DIVERSAS	28/04/21	0,00	2.543,70	0,00	2.543,70
168	5.1.1.04.0014 GENEROS ALIMENTICIOS	25/01/21	0,00	332,68	0,00	332,68
170	5.1.1.04.0016 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19/04/21	0,00	484,59	0,00	484,59
172	5.1.1.04.0019 DESPESAS DE VEICULOS	06/01/21	0,00	535,96	0,00	535,96
174	5.1.1.04.0021 DESPESAS MEDICAS	10/02/21	0,00	1.129,99	0,00	1.129,99
205	5.1.1.04.0028 COMBUSTIVEL	01/04/21	0,00	954,41	0,00	954,41
51105	S 5.1.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	271,58	0,00	271,58
153	5.1.1.05.0001 DESPESAS FINANCEIRAS	30/04/21	0,00	259,15	0,00	259,15
152	5.1.1.05.0003 DESVALORIZAÇÃO COTAS APLICAÇÃO	31/03/21	0,00	12,43	0,00	12,43
52000	S 5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	149.195,66	0,00	149.195,66
52100	S 5.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	149.195,66	0,00	149.195,66
52101	S 5.2.1.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	11.892,67	0,00	11.892,67
401	5.2.1.01.0001 HONORÁRIOS	27/04/21	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
402	5.2.1.01.0002 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	29/03/21	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
405	5.2.1.01.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/03/21	0,00	2.328,21	0,00	2.328,21
406	5.2.1.01.0006 TAXAS DIVERSAS	19/04/21	0,00	653,08	0,00	653,08
418	5.2.1.01.0011 ENERGIA ELÉTRICA	27/04/21	0,00	1.604,44	0,00	1.604,44
419	5.2.1.01.0012 TELEFONE	06/04/21	0,00	641,94	0,00	641,94
429	5.2.1.01.0022 DESPESAS COM INSTRUÇÃO	09/02/21	0,00	575,00	0,00	575,00
52102	S 5.2.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	137.302,99	0,00	137.302,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
407	5.2.1.02.0001 SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	30/04/21	0,00	111.934,60	0,00	111.934,60
408	5.2.1.02.0002 FÉRIAS	30/04/21	0,00	7.274,19	0,00	7.274,19
534	5.2.1.02.0009 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	30/04/21	0,00	8.968,16	0,00	8.968,16
535	5.2.1.02.0010 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	30/04/21	0,00	9.126,04	0,00	9.126,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
30000	S 6 RECEITAS		0,00	54.395,21	274.187,36	219.792,15
31000	S 6.1 RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	47.245,80	47.245,80
31100	S 6.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	47.245,80	47.245,80
31101	S 6.1.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES		0,00	0,00	13.052,90	13.052,90
92	6.1.1.01.0002 RECEITAS DIVERSAS	07/04/21	0,00	0,00	1.936,10	1.936,10
343	6.1.1.01.0012 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	19/04/21	0,00	0,00	11.116,80	11.116,80
31102	S 6.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	372,92	372,92
102	6.1.1.02.0004 REND.APLICACOES FINANCEIRAS	30/04/21	0,00	0,00	372,92	372,92
31105	S 6.1.1.05 OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	33.819,98	33.819,98
159	6.1.1.05.0001 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	30/04/21	0,00	0,00	33.819,98	33.819,98
32000	S 6.2 RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	54.395,21	226.941,56	172.546,35
32200	S 6.2.1 RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	54.395,21	226.941,56	172.546,35
32201	S 6.2.1.01 REC SUBV. A.SOCIAL C/RESTRICÇÃO		0,00	54.395,21	226.941,56	172.546,35
652	6.2.1.01.0005 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15/04/21	0,00	54.395,21	226.941,56	172.546,35