

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	866.371,13D	1.938.801,28	1.987.366,20	817.806,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.061,00D	1.938.801,28	1.855.477,01	105.385,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.061,00D	1.938.801,28	1.855.477,01	105.385,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.469,62D	1.331.737,64	1.246.857,09	104.350,17D
6	1.1.1.01.0002	PENDÊNCIAS	0,00	111.219,20	111.219,20	0,00
530	1.1.1.01.0003	CAIXA CESC	19.469,62D	902.113,86	823.453,62	98.129,86D
531	1.1.1.01.0004	CAIXA CAPDE	0,00	197.314,70	193.884,60	3.430,10D
532	1.1.1.01.0005	CAIXA ESCOLA	0,00	121.089,88	118.299,67	2.790,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.591,38D	607.063,64	608.619,92	1.035,10D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	1.840,70D	126.581,00	127.386,60	1.035,10D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - CRECHE	5,35D	117.797,42	117.802,77	0,00
1380	1.1.1.02.0007	BANCO BRADESCO 3610-2 - CRECHE	11,83D	126.305,87	126.317,70	0,00
1485	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL CONTA 21428-0	733,50D	0,00	733,50	0,00
1486	1.1.1.02.0010	BANCO BRADESCO CONTA 16300-7	0,00	236.379,35	236.379,35	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	844.310,13D	0,00	131.889,19	712.420,94D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.799,35D	0,00	20.799,35	0,00
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	20.799,35D	0,00	20.799,35	0,00
91	1.2.2.01.0002	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS	20.799,35D	0,00	20.799,35	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	823.510,78D	0,00	111.089,84	712.420,94D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
113	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D	0,00	0,00	50.982,24D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D	0,00	0,00	50.982,24D
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS	217.745,61D	0,00	0,00	217.745,61D
119	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS	217.745,61D	0,00	0,00	217.745,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
122	1.2.3.05	DIREITO DE USO	272.871,67D	0,00	0,00	272.871,67D
123	1.2.3.05.0001	DIREITO DE USO	272.871,67D	0,00	0,00	272.871,67D
124	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
1465	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	111.089,84C	0,00	111.089,84	222.179,68C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.417,58C	0,00	5.417,58	10.835,16C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.098,20C	0,00	5.098,20	10.196,40C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	21.774,56C	0,00	21.774,56	43.549,12C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	50.668,53C	0,00	50.668,53	101.337,06C
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE DIREITO DE USO	27.287,17C	0,00	27.287,17	54.574,34C
131	1.2.3.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	843,80C	0,00	843,80	1.687,60C
149	2	PASSIVO	866.371,13C	4.491.812,74	4.443.247,82	817.806,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.460,60C	781.581,26	769.656,26	107.535,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.960,60C	762.481,26	750.456,26	105.935,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.761,69C	663.357,42	660.139,32	44.543,59C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	47.761,69C	663.357,42	660.139,32	44.543,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.198,91C	99.123,84	90.316,94	61.392,01C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	10.862,16C	42.860,38	41.992,86	9.994,64C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	59.336,75C	56.263,46	48.324,08	51.397,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	19.100,00	19.200,00	1.600,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.500,00C	19.100,00	19.200,00	1.600,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS A PAGAR	1.500,00C	19.100,00	19.200,00	1.600,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.527,89C	14.578,37	1.749,40	19.698,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.527,89C	14.578,37	1.749,40	19.698,92C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	32.527,89C	14.578,37	1.749,40	19.698,92C
237	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	32.527,89C	14.578,37	1.749,40	19.698,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.382,64C	3.695.653,11	3.671.842,16	690.571,69C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
244	2.3.1.01	INTEGRALIZADO	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	25.099,76D	3.695.653,11	3.671.842,16	48.910,71D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	25.099,76D	3.695.653,11	3.671.842,16	48.910,71D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	69.311,97C	69.311,97	0,00	0,00
267	2.3.5.01.0002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	43.456,41D	74.766,27	69.311,97	48.910,71D
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	74.766,27	74.766,27	0,00
1484	2.3.5.01.0007	BALANÇO DE ABERTURA	50.955,32D	3.476.808,60	3.527.763,92	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
534	3.8	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	842.810,85	842.810,85	0,00
535	3.8.1	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	842.810,85	842.810,85	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.8.1.01	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	842.810,85	842.810,85	0,00
537	3.8.1.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLA	0,00	17.117,26	17.117,26	0,00
538	3.8.1.01.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.884,16	1.884,16	0,00
539	3.8.1.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	357,75	357,75	0,00
540	3.8.1.01.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	16.305,32	16.305,32	0,00
541	3.8.1.01.0005	FGTS - ESCOLA	0,00	21.745,84	21.745,84	0,00
542	3.8.1.01.0006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESCOLA	0,00	22.842,32	22.842,32	0,00
543	3.8.1.01.0007	SALÁRIO - ESCOLA	0,00	293.117,16	293.117,16	0,00
544	3.8.1.01.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	851,74	851,74	0,00
545	3.8.1.01.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	707,55	707,55	0,00
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.405,23	2.405,23	0,00
549	3.8.1.01.0013	COMBUSTÍVEL	0,00	6.783,20	6.783,20	0,00
558	3.8.1.01.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.312,90	3.312,90	0,00
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	0,00	948,02	948,02	0,00
560	3.8.1.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
561	3.8.1.01.0017	DEPRECIAÇÕES	0,00	843,80	843,80	0,00
1489	3.8.1.01.0019	DESPESAS GRATUIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	286.869,60	286.869,60	0,00
1490	3.8.1.01.0020	DESPESAS GRATUIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	158.079,00	158.079,00	0,00
562	3.9	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	616.406,00	616.406,00	0,00
563	3.9.1	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	616.406,00	616.406,00	0,00
564	3.9.1.01	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	616.406,00	616.406,00	0,00
565	3.9.1.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA - CAPDE	0,00	27.568,25	27.568,25	0,00
566	3.9.1.01.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.467,51	1.467,51	0,00
567	3.9.1.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	327,25	327,25	0,00
568	3.9.1.01.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	20.657,85	20.657,85	0,00
569	3.9.1.01.0005	FGTS - CAPDE	0,00	26.578,24	26.578,24	0,00
570	3.9.1.01.0006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CAPDE	0,00	27.918,40	27.918,40	0,00
571	3.9.1.01.0007	SALÁRIO - CAPDE	0,00	358.254,30	358.254,30	0,00
572	3.9.1.01.0008	ÁGUA E ESGOTO	0,00	864,79	864,79	0,00
573	3.9.1.01.0009	CONSUMO E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.892,16	3.892,16	0,00
575	3.9.1.01.0011	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.939,73	2.939,73	0,00
1466	3.9.1.01.0012	COMBUSTÍVEL	0,00	19.923,69	19.923,69	0,00
1467	3.9.1.01.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.049,10	4.049,10	0,00
1468	3.9.1.01.0014	JUROS E MULTAS	0,00	1.158,69	1.158,69	0,00
1469	3.9.1.01.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
1470	3.9.1.01.0016	DEPRECIAÇÕES	0,00	110.246,04	110.246,04	0,00
640	4	RECEITAS	0,00	1.384.450,58	1.384.450,58	0,00
1471	4.7	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.045.522,12	1.045.522,12	0,00
1472	4.7.1	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.045.522,12	1.045.522,12	0,00
1473	4.7.1.01	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.045.522,12	1.045.522,12	0,00
1474	4.7.1.01.0001	CONVÊNIO CRECHE	0,00	111.219,20	111.219,20	0,00
1475	4.7.1.01.0002	MALA DIRETA	0,00	84.031,00	84.031,00	0,00
1476	4.7.1.01.0003	DOAÇÕES	0,00	312.103,32	312.103,32	0,00
1477	4.7.1.01.0004	PRÊMIOS	0,00	93.220,00	93.220,00	0,00
1487	4.7.1.01.0005	RECEITAS BOLSAS 100% - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	286.869,60	286.869,60	0,00
1488	4.7.1.01.0006	RECEITAS BOLSAS 100% - ENSINO FUNTAMENTAL	0,00	158.079,00	158.079,00	0,00
1478	4.8	RECEITAS - CAPDE	0,00	338.928,46	338.928,46	0,00
1479	4.8.1	RECEITAS - CAPDE	0,00	338.928,46	338.928,46	0,00
1480	4.8.1.01	RECEITAS - CAPDE	0,00	338.928,46	338.928,46	0,00
1481	4.8.1.01.0001	CONVÊNIO COM GOVERNO RJ	0,00	197.909,96	197.909,96	0,00
1482	4.8.1.01.0002	LOAS	0,00	141.018,50	141.018,50	0,00
748	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
749	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
759	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
760	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			866.371,13D	1.938.801,28	1.987.366,20	817.806,21D
PASSIVO			866.371,13C	4.491.812,74	4.443.247,82	817.806,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			714.382,64C	3.695.653,11	3.671.842,16	690.571,69C
DESPESAS			0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
RECEITAS			0,00	1.384.450,58	1.384.450,58	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.459.216,85	1.459.216,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS			866.371,13D	4.857.234,98	4.905.799,90	817.806,21D
CONTAS CREDORAS			1.580.753,77C	9.571.916,43	9.499.540,56	1.508.377,90C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00