

**BALANCETE RES EDUCACAO JAN A SET 2022**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>R E S U L T A D O D O P E R I O D O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.543,02</b>	<b>2.514.763,65</b>	<b>116.779,37D</b>
<b>1200</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.980,30</b>	<b>2.416.980,30C</b>
731	3.1.10.11.01	CONVENIO SEED CENTRO	0,00	0,00	649.966,13	649.966,13C
733	3.1.10.11.04	CONVENIO SEED - COSTEIRA	0,00	0,00	1.038.275,55	1.038.275,55C
1244	3.1.10.11.07	CONVENIO PDDE	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00C
1117	3.1.10.11.30	CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	101.539,86	101.539,86C
1477	3.1.10.11.70	FUNDEB COSTEIRA	0,00	0,00	416.295,63	416.295,63C
1480	3.1.10.11.80	FUNDEB CENTRO	0,00	0,00	188.443,13	188.443,13C
<b>735</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.421,87</b>	<b>41.055,33</b>	<b>2.589.366,54D</b>
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	1.541.721,74	25.361,21	1.516.360,53D
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	125.384,89	0,00	125.384,89D
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	31.484,93	14.153,74	17.331,19D
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	13.903,01	0,00	13.903,01D
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	186.066,19	1.270,29	184.795,90D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	15.368,28	0,09	15.368,19D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	131.396,63	0,00	131.396,63D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04D
<b>755</b>	<b>3.4.20</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>574.605,16</b>	<b>270,00</b>	<b>574.335,16D</b>
<b>756</b>	<b>3.4.20.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>574.605,16</b>	<b>270,00</b>	<b>574.335,16D</b>
758	3.4.20.00.2103	Higiene e Limpeza	0,00	23.636,10	0,00	23.636,10D
1186	3.4.20.00.2150	Bens de natureza permanente	0,00	8.145,88	0,00	8.145,88D
1187	3.4.20.00.2151	Materiais pedagogicos	0,00	32.926,05	0,00	32.926,05D
1246	3.4.20.00.2152	Copa e cozinha	0,00	4.797,98	0,00	4.797,98D
1273	3.4.20.00.2200	Despesas com materiais	0,00	850,37	0,00	850,37D
990	3.4.20.00.2203	Agua e esgoto	0,00	21.060,38	0,00	21.060,38D
993	3.4.20.00.2204	Energia eletrica	0,00	12.567,12	0,00	12.567,12D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	24.207,82	0,00	24.207,82D
768	3.4.20.00.2206	Honorários Profissionais	0,00	26.924,48	0,00	26.924,48D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa jurídica	0,00	23.613,91	0,00	23.613,91D
1193	3.4.20.00.2209	Material didático	0,00	2.686,39	0,00	2.686,39D
989	3.4.20.00.2210	Telefonia e internet	0,00	11.597,16	0,00	11.597,16D
765	3.4.20.00.2211	Depreciações	0,00	79.377,38	0,00	79.377,38D
770	3.4.20.00.2212	Conservação de bens e instalações	0,00	300.354,31	270,00	300.084,31D
763	3.4.20.00.2250	Outras despesas	0,00	1.859,83	0,00	1.859,83D
<b>777</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>56.728,02</b>	<b>55.606,87C</b>
<b>1445</b>	<b>3.6.10</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>56.728,02</b>	<b>55.606,87C</b>
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	0,00	56.170,74	56.170,74C
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	1.080,90	557,28	523,62D
1274	3.6.10.20.07	Descontos Concedidos	0,00	40,25	0,00	40,25D