

BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	R E S U L T A D O D O P E R I O D O	0,00	3.964.849,15	3.557.347,32	407.501,83D
1200	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.313,79	3.332.679,61	3.329.365,82C
728	3.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00	3.313,79	3.332.679,61	3.329.365,82C
729	3.1.10.1	SUBVENCOES PUBLICAS	0,00	0,00	2.933.781,64	2.933.781,64C
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
734	3.1.10.11.05	CONVÊNIO SUS	0,00	0,00	476.683,59	476.683,59C
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
1414	3.1.10.11.56	CONVENIO SAS	0,00	0,00	40.117,75	40.117,75C
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
1182	3.1.10.2	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	3.130,00	290.095,32	286.965,32C
1183	3.1.10.20.01	PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.750,63	3.750,63C
1293	3.1.10.20.02	CAPELA	0,00	600,00	43.020,95	42.420,95C
1294	3.1.10.20.03	SUCATA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1295	3.1.10.20.04	DOACOES BENS E ALIMENTOS	0,00	0,00	96.448,40	96.448,40C
1297	3.1.10.20.06	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.328,45	17.328,45C
1298	3.1.10.20.07	DOACOES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.530,00	59.333,88	56.803,88C
1300	3.1.10.20.09	DOACOES NOTA PARANA	0,00	0,00	51.527,51	51.527,51C
1376	3.1.10.20.11	VENDAS DE INSERVÍVEIS	0,00	0,00	18.625,50	18.625,50C
1302	3.1.10.3	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	183,79	108.802,65	108.618,86C
1303	3.1.10.30.01	EVENTOS	0,00	110,00	59.535,11	59.425,11C
1305	3.1.10.30.03	BAZAR	0,00	73,79	49.267,54	49.193,75C
735	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.954.146,42	93.843,93	3.860.302,49D
736	3.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.019.723,54	85.206,21	2.934.517,33D
737	3.4.11.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.182.402,60	61.376,48	2.121.026,12D
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	2.178.130,90	61.376,48	2.116.754,42D
1381	3.4.11.01.07	Acordos Trabalhistas	0,00	4.271,70	0,00	4.271,70D
1373	3.4.11.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.064,67	0,00	187.064,67D
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	187.064,67	0,00	187.064,67D
742	3.4.11.3	BENEFÍCIOS	0,00	158.340,73	18.067,99	140.272,74D
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	43.493,59	18.067,99	25.425,60D
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	114.847,14	0,00	114.847,14D
746	3.4.11.4	PROVISÕES	0,00	491.915,54	5.761,74	486.153,80D
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	265.175,83	5.761,57	259.414,26D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	23.104,17	0,17	23.104,00D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	188.634,97	0,00	188.634,97D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	15.000,57	0,00	15.000,57D
755	3.4.20	DESPESAS GERAIS	0,00	934.422,88	8.637,72	925.785,16D
756	3.4.20.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	934.422,88	8.637,72	925.785,16D
758	3.4.20.00.2103	Higiene e Limpeza	0,00	40.451,65	0,00	40.451,65D
1186	3.4.20.00.2150	Bens de natureza permanente	0,00	8.185,86	0,00	8.185,86D
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	17.929,56	0,00	17.929,56D
1273	3.4.20.00.2200	Despesas com materiais	0,00	3.055,27	0,00	3.055,27D
990	3.4.20.00.2203	Agua e esgoto	0,00	22.364,70	0,00	22.364,70D
993	3.4.20.00.2204	Energia eletrica	0,00	15.590,81	0,00	15.590,81D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	27.746,65	0,00	27.746,65D
768	3.4.20.00.2206	Honorários Profissionais	0,00	28.024,48	0,00	28.024,48D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa juridica	0,00	159.784,30	8.367,72	151.416,58D
757	3.4.20.00.2208	Seguranca/ Vigilância	0,00	3.755,25	0,00	3.755,25D
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	14.963,71	0,00	14.963,71D
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	301.314,71	270,00	301.044,71D
762	3.4.20.00.2216	Despesas com veiculos	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00D
775	3.4.20.00.2219	Despesas cartorárias	0,00	177,54	0,00	177,54D
784	3.4.20.00.2220	Impostos e taxas	0,00	2.629,36	0,00	2.629,36D
1003	3.4.20.00.2221	Serviços de autonomos (RPA)	0,00	65.553,23	0,00	65.553,23D
1192	3.4.20.00.2223	Despesas com seguros	0,00	5.824,66	0,00	5.824,66D
1209	3.4.20.00.2225	Despesas com alugueis	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
1216	3.4.20.00.2227	Despesas com informática	0,00	47,40	0,00	47,40D
1229	3.4.20.00.2230	Despesas com materiais e medicamentos	0,00	15.710,55	0,00	15.710,55D
1413	3.4.20.00.2247	Custo Vendas Prod Receita Federal	0,00	16.226,42	0,00	16.226,42D
1538	3.4.20.00.2249	Doacoes Alimentos/Artigos de Higiene	0,00	14.193,78	0,00	14.193,78D
763	3.4.20.00.2250	Outras despesas	0,00	16.647,17	0,00	16.647,17D
777	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.388,94	130.823,78	123.434,84C
778	3.6.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	3.6.10	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.388,94	130.823,78	123.434,84C
779	3.6.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	726,43	130.244,50	129.518,07C
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	726,43	130.244,47	129.518,04C
1025	3.6.10.11.01	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C

BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
781	3.6.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.662,51	579,28	6.083,23D
960	3.6.10.20.01	Juros de mora	0,00	69,64	0,00	69,64D
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	6.083,93	579,28	5.504,65D
783	3.6.10.20.04	Encargos sobre impostos e contribuições	0,00	468,69	0,00	468,69D
1274	3.6.10.20.07	Descontos Concedidos	0,00	40,25	0,00	40,25D