

BALANCETE 05 2022 EDUCACAO

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	1.085.435,06	1.210.645,40	125.210,34C
1200	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.170.149,94	1.170.149,94C
731	3.1.10.11.01	CONVENIO SEED CENTRO	0,00	0,00	349.930,48	349.930,48C
733	3.1.10.11.04	CONVENIO SEED - COSTEIRA	0,00	0,00	559.494,04	559.494,04C
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	159.185,56	159.185,56C
1509	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	86.802,32	0,00	86.802,32D
1512	3.2.11.00.01	DEVOLUÇÕES A CONVÊNIOS	0,00	86.802,32	0,00	86.802,32D
735	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	997.532,24	14.786,44	982.745,80D
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	577.353,53	10.008,27	567.345,26D
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	48.160,70	0,00	48.160,70D
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	14.188,89	4.655,26	9.533,63D
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	5.637,70	0,00	5.637,70D
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	78.468,60	122,82	78.345,78D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	6.389,09	0,09	6.389,00D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	55.208,40	0,00	55.208,40D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	4.416,04	0,00	4.416,04D
755	3.4.20	DESPESAS GERAIS	0,00	207.709,29	0,00	207.709,29D
756	3.4.20.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.709,29	0,00	207.709,29D
758	3.4.20.00.2103	Higiene e Limpeza	0,00	14.871,75	0,00	14.871,75D
1186	3.4.20.00.2150	Bens de natureza permanente	0,00	508,70	0,00	508,70D
1187	3.4.20.00.2151	Materiais pedagogicos	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00D
1246	3.4.20.00.2152	Copa e cozinha	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03D
1273	3.4.20.00.2200	Despesas com materiais	0,00	620,77	0,00	620,77D
990	3.4.20.00.2203	Agua e esgoto	0,00	8.409,00	0,00	8.409,00D
993	3.4.20.00.2204	Energia elétrica	0,00	6.150,80	0,00	6.150,80D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	5.753,93	0,00	5.753,93D
768	3.4.20.00.2206	Honorários Profissionais	0,00	13.462,24	0,00	13.462,24D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa jurídica	0,00	16.115,83	0,00	16.115,83D
1193	3.4.20.00.2209	Material didático	0,00	2.233,29	0,00	2.233,29D
989	3.4.20.00.2210	Telefonia e internet	0,00	6.212,91	0,00	6.212,91D
765	3.4.20.00.2211	Depreciações	0,00	36.579,02	0,00	36.579,02D
770	3.4.20.00.2212	Conservação de bens e instalações	0,00	84.774,58	0,00	84.774,58D
763	3.4.20.00.2250	Outras despesas	0,00	1.451,44	0,00	1.451,44D
777	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.100,50	25.709,02	24.608,52C
1445	3.6.10	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.100,50	25.709,02	24.608,52C
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	0,00	25.155,02	25.155,02C
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	1.060,25	554,00	506,25D
1274	3.6.10.20.07	Descontos Concedidos	0,00	40,25	0,00	40,25D