

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	366.369,33D	8.748.926,09	8.799.544,26	315.751,16D
2	1.01	CIRCULANTE	153.523,27D	8.681.904,37	8.799.544,26	35.883,38D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.523,27D	8.681.904,37	8.799.544,26	35.883,38D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	669,66D	0,00	556,51	113,15D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	669,66D	0,00	556,51	113,15D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	10,00D	176.491,54	176.491,54	10,00D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE ITAU - ADMINISTRAÇÃO	10,00D	176.491,54	176.491,54	10,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	14.024,18D	82.969,67	79.202,61	17.791,24D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO ITAU - ADMINISTRAÇÃO	14.024,18D	82.969,67	79.202,61	17.791,24D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	5.805.582,08	5.805.482,08	100,00D
102	1.01.01.08.00002	BANCO EDUCAÇÃO C.C 26614-5 AG 4770-8	0,00	5.805.482,08	5.805.482,08	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO EDUCAÇÃO C.C 14282-4 AG 4770-8	0,00	100,00	0,00	100,00D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	138.819,43D	2.616.861,08	2.737.811,52	17.868,99D
135	1.01.01.10.00003	APLIC. BB AUTOMATICA	138.819,43D	2.616.861,08	2.737.811,52	17.868,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	212.846,06D	67.021,72	0,00	279.867,78D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	212.846,06D	67.021,72	0,00	279.867,78D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017	172.464,06D	67.021,72	0,00	239.485,78D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.095,55D	9.771,72	0,00	98.867,27D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.368,51D	57.250,00	0,00	140.618,51D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2624/2002	40.382,00D	0,00	0,00	40.382,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.382,00D	0,00	0,00	40.382,00D
282	2	PASSIVO	364.834,94C	8.613.493,05	8.564.409,27	315.751,16C
283	2.01	CIRCULANTE	401.411,81C	8.590.559,73	8.398.060,00	208.912,08C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	401.411,81C	5.516.986,73	5.324.487,00	208.912,08C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	234.662,68	234.662,68	0,00
10003	2.01.01.01.00003	COSMOPONTO COMERCIO E CONSTRUÇÃO DE DE RELOGIO DE PONTO	0,00	1.437,66	1.437,66	0,00
10004	2.01.01.01.00004	SISTEMAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	22.450,10	22.450,10	0,00
10005	2.01.01.01.00005	GASBOM	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00
10007	2.01.01.01.00007	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	28.625,00	28.625,00	0,00
10009	2.01.01.01.00010	CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00
10011	2.01.01.01.00012	ARLINDO DE JESUS	0,00	585,00	585,00	0,00
10013	2.01.01.01.00014	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
10002	2.01.01.01.00015	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	0,00	162.394,92	162.394,92	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	170.902,56	170.902,56	0,00
20001	2.01.01.02.00003	JOSE BRASIL NETO	0,00	23.692,33	23.692,33	0,00
20004	2.01.01.02.00006	MTIC TECNOLOGIA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	SODEXO	0,00	80.998,18	80.998,18	0,00
20008	2.01.01.02.00010	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ SERVIÇO	0,00	30.612,47	30.612,47	0,00
20009	2.01.01.02.00011	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	ANTIQUEDA TREINAMENTOS DE SEG.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	CLINICA NABUCO EIRELLI	0,00	4.035,58	4.035,58	0,00
20012	2.01.01.02.00014	VALIDE DIGITAL SOLUCOES	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	1.562,20	1.562,20	0,00
20014	2.01.01.02.00016	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TENICO RRT	0,00	391,80	391,80	0,00
20015	2.01.01.02.00017	BRUNO FERNENADES COMERCIO E REFRIG.	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	21.162,47C	3.800.108,76	3.801.526,20	22.579,91C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.883.736,48	1.883.736,48	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.576.315,07	1.576.315,07	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	10.254,92	10.254,92	0,00
300	2.01.01.03.00012	AUXILIO DOENÇA	0,00	55.736,91	55.736,91	0,00
306	2.01.01.03.00018	ARREDONDAMENTO	0,00	230,48	230,48	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	11.767,22C	140.531,67	136.864,04	8.099,59C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	6.186,92C	29.741,52	32.274,92	8.720,32C
323	2.01.01.03.00035	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.080,00	13.080,00	4.000,00C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	2.433,33C	26.313,33	25.640,00	1.760,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49.021,27	49.021,27	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	9.551,11	9.551,11	0,00
331	2.01.01.03.00043	SEGURO DE VIDA	0,00	775,00	775,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	870,00	870,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	775,00C	7.951,00	7.176,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	47.808,81C	548.550,60	532.216,96	31.475,17C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	30.062,23C	407.483,06	401.599,62	24.178,79C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	15.774,69C	124.963,67	115.143,16	5.954,18C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.971,89C	16.103,87	15.474,18	1.342,20C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	215.912,68C	530.363,81	446.374,81	131.923,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.119,46C	208.753,13	215.561,19	36.927,52C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	167.629,03	167.629,03	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	185.793,22C	153.981,65	63.184,59	94.996,16C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	589,20C	14.313,18	13.723,98	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	269,62	269,62	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.090,49	1.090,49	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	589,20C	12.953,07	12.363,87	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.559,10	14.559,10	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	178,22	178,22	0,00
376	2.01.01.10.00004	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	446,84	446,84	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.000,00C	63.180,00	62.180,00	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	50.770,00	50.770,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00C	12.410,00	11.410,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.474,07	2.474,07	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	574,75	574,75	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	804,64	804,64	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1.094,68	1.094,68	0,00
395	2.01.01.14	PARCELAMENTOS	114.938,65C	137.871,97	45.866,64	22.933,32C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO PMG	22.933,32C	22.933,32	0,00	0,00
		16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015	19.467,48C	19.467,48	0,00	0,00
		17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X JUROS	3.465,84C	3.465,84	0,00	0,00
397	2.01.01.14.00002	PARCELAMENTO PMG AJUSTADO	92.005,33C	114.938,65	45.866,64	22.933,32C
		16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015	73.432,30C	92.899,78	38.934,96	19.467,48C
		17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X JUROS	18.573,03C	22.038,87	6.931,68	3.465,84C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	3.073.573,00	3.073.573,00	0,00
420	2.01.03.03	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.073.573,00	3.073.573,00	0,00
421	2.01.03.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017	0,00	3.073.573,00	3.073.573,00	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	85.999,84C	22.933,32	0,00	63.066,52C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	85.999,84C	22.933,32	0,00	63.066,52C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	85.999,84C	22.933,32	0,00	63.066,52C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG	85.999,84C	22.933,32	0,00	63.066,52C
		16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015	73.002,86C	19.467,48	0,00	53.535,38C
		17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X JUROS	12.996,98C	3.465,84	0,00	9.531,14C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	335.422,77D	0,00	99.327,55	236.095,22D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	335.422,77D	0,00	99.327,55	236.095,22D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	335.422,77D	0,00	87.666,40	247.756,37D
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	335.422,77D	0,00	0,00	335.422,77D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.666,40	87.666,40C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.661,15	11.661,15C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.661,15	11.661,15C
597	2.09	CONTROLE DE BENS	212.846,06C	0,00	67.021,72	279.867,78C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	212.846,06C	0,00	67.021,72	279.867,78C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	212.846,06C	0,00	67.021,72	279.867,78C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017	89.095,55C	0,00	9.771,72	98.867,27C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017	83.368,51C	0,00	57.250,00	140.618,51C
593	2.09.01.01.00005	CONTROLE MOBILIARIO CONVÊNIO Nº 2624/2002	40.382,00C	0,00	0,00	40.382,00C
470	3	RECEITAS	0,00	3.187.140,89	3.187.140,89	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.087.138,74	3.087.138,74	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.087.138,74	3.087.138,74	0,00
474	3.01.01.02	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.087.138,74	3.087.138,74	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017	0,00	3.073.573,00	3.073.573,00	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	13.565,74	13.565,74	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	97.602,15	97.602,15	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	97.602,15	97.602,15	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	236,48	236,48	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO ITAU SA	0,00	236,48	236,48	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.753,22	5.753,22	0,00
501	3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.753,22	5.753,22	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	91.612,45	91.612,45	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	86.712,45	86.712,45	0,00
510	3.02.01.06.00005	EVENTO BENEFICENTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
511	3.02.01.06.00006	RECEITAS COM BAZAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
515	3.03.01	INDENIZAÇÕES E SEGUROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
521	3.03.01.03	CRÉDITOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
523	3.03.01.03.00002	BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL/MATERNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	3.199.304,66	3.199.304,66	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	3.153.473,48	3.153.473,48	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.153.473,48	3.153.473,48	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017	0,00	3.153.473,48	3.153.473,48	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.464.402,79	2.464.402,79	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	689.070,69	689.070,69	0,00
552	4.02	DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	0,00	45.831,18	45.831,18	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	45.831,18	45.831,18	0,00
554	4.02.01.01	DESPESAS	0,00	44.326,14	44.326,14	0,00
594	4.02.01.01.00002	IMPOSTOS/TRIBUTOS/TAXAS	0,00	625,06	625,06	0,00
601	4.02.01.01.00003	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	81,90	81,90	0,00
602	4.02.01.01.00004	DEPESA COM CORREIOS/TELEGRAFOS E CARTÓRIO	0,00	67,61	67,61	0,00
603	4.02.01.01.00005	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	243,90	243,90	0,00
604	4.02.01.01.00006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
605	4.02.01.01.00007	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	685,65	685,65	0,00
606	4.02.01.01.00008	DESPESA COM PESSOAL	0,00	36.852,83	36.852,83	0,00
607	4.02.01.01.00009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.494,19	2.494,19	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	320,29	320,29	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	320,29	320,29	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.184,75	1.184,75	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.184,75	1.184,75	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	3.171.155,15	3.171.155,15	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.171.155,15	3.171.155,15	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.171.155,15	3.171.155,15	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.171.155,15	3.171.155,15	0,00
595	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.171.155,15	3.171.155,15	0,00