

Consolidação: Empresa		Grau: 6					
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	48.559,67 D	169.459,40	179.650,78	38.368,29 D	
1.01		ATIVO CIRCULANTE	36.474,99 D	155.073,40	179.650,78	11.897,61 D	
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.474,99 D	155.073,40	179.650,78	11.897,61 D	
1.01.01.01		CAIXA GERAL	2.670,22 D	25.470,00	26.602,41	1.537,81 D	
1.01.01.01.01		CAIXA - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	2.670,22 D	25.470,00	26.602,41	1.537,81 D	
1.01.01.01.01.0001	-1	CAIXA	2.670,22 D	25.470,00	26.602,41	1.537,81 D	
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	97.887,14	97.887,14	0,00	
1.01.01.02.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÕES	0,00	97.887,14	97.887,14	0,00	
1.01.01.02.01.0003	-4	BANCO DO BRASIL - C/C 90167-9 - PDDE BASICO	0,00	28.436,60	28.436,60	0,00	
1.01.01.02.01.0002	-3	BANCO DO BRASIL C/C 89819-8 - PDDE QUALIDADE	0,00	17.265,00	17.265,00	0,00	
1.01.01.02.01.0005	-6	BANCO DO BRASIL C/C 97453-6 - PMDDE	0,00	52.185,54	52.185,54	0,00	
1.01.01.03		BANCOS C/ INVESTIMENTOS	33.804,77 D	31.716,26	55.161,23	10.359,80 D	
1.01.01.03.01		BANCOS C/ INVESTIMENTOS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	33.804,77 D	31.716,26	55.161,23	10.359,80 D	
1.01.01.03.01.0003	-9	BANCO DO BRASIL - C/C 90167-9 - PDDE BASICO	13.351,52 D	9.156,78	19.858,26	2.650,04 D	
1.01.01.03.01.0004	1-0	BANCO DO BRASIL C/C 88979-2 - PDDE ESTRUTURA	476,33 D	34,95	1,62	509,66 D	
1.01.01.03.01.0002	-8	BANCO DO BRASIL C/C 89819-8 - PDDE QUALIDADE	14.904,21 D	3.823,45	13.954,47	4.773,19 D	
1.01.01.03.01.0005	1-1	BANCO DO BRASIL C/C 97453-6 - PMDDE	5.072,71 D	18.701,08	21.346,88	2.426,91 D	
1.10		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.084,68 D	14.386,00	0,00	26.470,68 D	
1.10.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.084,68 D	14.386,00	0,00	26.470,68 D	
1.10.01.02		IMOBILIZADO	12.084,68 D	14.386,00	0,00	26.470,68 D	
1.10.01.02.01		IMOBILIZADO	12.084,68 D	14.386,00	0,00	26.470,68 D	
1.10.01.02.01.0003	28-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APM	179,99 D	0,00	0,00	179,99 D	
1.10.01.02.01.0002	9-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PDDE BASICO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D	
1.10.01.02.01.0001	9-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PMDDE	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D	
1.10.01.02.01.0004	29-9	MOVEIS E UTENSILIOS - APM	359,91 D	0,00	0,00	359,91 D	
1.10.01.02.01.0050	5-0	MOVEIS E UTENSILIOS - PDDE BASICO	0,00	7.531,00	0,00	7.531,00 D	
1.10.01.02.01.0053	5-3	MOVEIS E UTENSILIOS - PDDE QUALIDADE	3.256,18 D	2.940,00	0,00	6.196,18 D	
1.10.01.02.01.0064	6-4	MOVEIS E UTENSILIOS - PMDDE	4.280,00 D	3.915,00	0,00	8.195,00 D	

Consolidação: Empresa		Grau: 6				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	48.559,67 C	90.174,93	79.983,55	38.368,29 C
2.03		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
2.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
2.03.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
2.03.01.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
2.03.01.01.01.0001	9-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	48.559,67 C	10.191,38	0,00	38.368,29 C
2.04.01		PATRIMONIO LIQUIDO	48.559,67 C	10.191,38	0,00	38.368,29 C
2.04.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	48.559,67 C	0,00	0,00	48.559,67 C
2.04.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	48.559,67 C	0,00	0,00	48.559,67 C
2.04.01.01.01.0001	9-8	PATRIMONIO SOCIAL	48.559,67 C	0,00	0,00	48.559,67 C
2.04.01.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	10.191,38	0,00	-10.191,38 D
2.04.01.02.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	10.191,38	0,00	-10.191,38 D
2.04.01.02.01.0001	10-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.191,38	0,00	-10.191,38 D

Consolidação: Empresa		Grau: 6				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	69.830,84	69.830,84	0,00
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	69.830,84	69.830,84	0,00
3.01.01		RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	0,00	69.830,84	69.830,84	0,00
3.01.01.01		RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	44.360,84	44.360,84	0,00
3.01.01.01.01		CONVENIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	42.764,58	42.764,58	0,00
3.01.01.01.01.0001	1-4	PDDE BÁSICO - C/C 90167-9	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
3.01.01.01.01.0002	1-5	PDDE QUALIDADE - C/C 89819-8	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
3.01.01.01.01.0004	1-7	PMDDE - C/C 97453-6	0,00	30.846,58	30.846,58	0,00
3.01.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.596,26	1.596,26	0,00
3.01.01.01.06.0003	2-0	RENDIMENTOS - C/C 88979-2 - PDDE ESTRUTURA	0,00	34,95	34,95	0,00
3.01.01.01.06.0002	1-9	RENDIMENTOS C/C 89819-8 - PDDE QUALIDADE	0,00	495,45	495,45	0,00
3.01.01.01.06.0005	2-2	RENDIMENTOS C/C 90167-9 - PDDE BASICO	0,00	566,78	566,78	0,00
3.01.01.01.06.0004	2-1	RENDIMENTOS C/C 97453-6 - PMDDE	0,00	499,08	499,08	0,00
3.01.01.05		RECEITAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00
3.01.01.05.02		PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00
3.01.01.05.02.0001	2-6	PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 6				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
4.01		CUSTO DO SERVIÇO C/ EDUCAÇÃO	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
4.01.01		DESPESAS C/ RÊSTRICOES	0,00	53.381,14	53.381,14	0,00
4.01.01.03		PDDE QUALIDADE - C/C 89819-8	0,00	14.730,40	14.730,40	0,00
4.01.01.03.03		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	14.730,40	14.730,40	0,00
4.01.01.03.03.0003	31-0	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
4.01.01.03.03.0002	8-6	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
4.01.01.03.03.0004	32-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	423,40	423,40	0,00
4.01.01.03.03.0001	30-2	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICA	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
4.01.01.04			0,00	1.082,20	1.082,20	0,00
4.01.01.04.03		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.082,20	1.082,20	0,00
4.01.01.04.03.0005	17-5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.082,20	1.082,20	0,00
4.01.01.06		PMDDE - C/C 97453-6	0,00	37.568,54	37.568,54	0,00
4.01.01.06.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
4.01.01.06.02.0002	3-5	SERVIÇOS DE COMUNICACAO (PORTAL TRANSPARENCIA)	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4.01.01.06.02.0001	2-7	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PREST. CONTAS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.01.01.06.03		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	33.188,54	33.188,54	0,00
4.01.01.06.03.0001	4-3	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	32.071,96	32.071,96	0,00
4.01.01.06.03.0002	34-5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS	0,00	1.116,58	1.116,58	0,00
4.01.02		DESPESAS S/ RÊSTRICOES	0,00	26.602,41	26.602,41	0,00
4.01.02.01		DESPESAS APM	0,00	26.602,41	26.602,41	0,00
4.01.02.01.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	376,00	376,00	0,00
4.01.02.01.02.0004	26-4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	376,00	376,00	0,00
4.01.02.01.03		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	26.226,41	26.226,41	0,00
4.01.02.01.03.0005	21-3	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	18.489,81	18.489,81	0,00
4.01.02.01.03.0001	18-3	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	3.608,49	3.608,49	0,00
4.01.02.01.03.0002	19-1	MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
4.01.02.01.03.0004	25-6	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	860,22	860,22	0,00
4.01.02.01.03.0003	20-5	MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICO	0,00	708,32	708,32	0,00
4.01.02.01.03.0006	22-1	MATERIAL CONSUMO COPA E COZINHA	0,00	314,59	314,59	0,00
4.01.02.01.03.0007	23-0	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	27,98	27,98	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	409.448,72	409.448,72	0,00