

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	51.789,26 D	61.618,20	68.991,28	44.416,18 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	41.960,36 D	57.257,20	68.991,28	30.226,28 D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.960,36 D	57.257,20	68.991,28	30.226,28 D
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	47.652,93	45.201,93	2.451,00 D
1.01.01.02.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - C/ RESTRICÇÕES	0,00	47.652,93	45.201,93	2.451,00 D
1.01.01.02.01.0001	-2	BANCO DO BRASIL C/C 90.159-8 - PDDE BASICO	0,00	8.202,41	8.202,41	0,00
1.01.01.02.01.0006	12-6	BANCO DO BRASIL C/C 95.616-3 - PDDE QUALIDADE	0,00	4.902,00	2.451,00	2.451,00 D
1.01.01.02.01.0004	-5	BANCO DO BRASIL C/C 97.444-7 - PMDDE	0,00	34.548,52	34.548,52	0,00
1.01.01.03		BANCOS C/ INVESTIMENTOS	41.960,36 D	9.604,27	23.789,35	27.775,28 D
1.01.01.03.01		BANCOS C/ INVESTIMENTOS - RECURSOS C/ RESTRICÇÕES	41.960,36 D	9.604,27	23.789,35	27.775,28 D
1.01.01.03.01.0001	-7	BANCO DO BRASIL C/C 90.159-8 - PDDE BASICO	7.580,81 D	4.546,49	3.961,45	8.165,85 D
1.01.01.03.01.0002	-8	BANCO DO BRASIL C/C 95.616-3 - PDDE QUALIDADE	6.576,36 D	3.076,88	17,76	9.635,48 D
1.01.01.03.01.0004	1-0	BANCO DO BRASIL C/C 97.444-7 - PMDDE	27.803,19 D	1.980,90	19.810,14	9.973,95 D
1.10		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.828,90 D	4.361,00	0,00	14.189,90 D
1.10.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.828,90 D	4.361,00	0,00	14.189,90 D
1.10.01.02		IMOBILIZADO	9.828,90 D	4.361,00	0,00	14.189,90 D
1.10.01.02.01		IMOBILIZADO	9.828,90 D	4.361,00	0,00	14.189,90 D
1.10.01.02.01.0001	14-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
1.10.01.02.01.0003	16-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	720,00 D	2.061,00	0,00	2.781,00 D
1.10.01.02.01.0050	5-0	MOVEIS E UTENSILIOS - PDDE BASICO	1.709,94 D	0,00	0,00	1.709,94 D
1.10.01.02.01.0064	6-4	MOVEIS E UTENSILIOS - PMDDE	7.398,96 D	0,00	0,00	7.398,96 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	51.789,26 C	41.874,81	34.501,73	44.416,18 C
2.03		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
2.03.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
2.03.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
2.03.01.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
2.03.01.01.01.0001	9-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	51.789,26 C	7.373,08	0,00	44.416,18 C
2.04.01		PATRIMONIO LIQUIDO	51.789,26 C	7.373,08	0,00	44.416,18 C
2.04.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	51.789,26 C	0,00	0,00	51.789,26 C
2.04.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	51.789,26 C	0,00	0,00	51.789,26 C
2.04.01.01.01.0001	9-8	PATRIMONIO SOCIAL	51.789,26 C	0,00	0,00	51.789,26 C
2.04.01.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	7.373,08	0,00	-7.373,08 D
2.04.01.02.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	7.373,08	0,00	-7.373,08 D
2.04.01.02.01.0001	10-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.373,08	0,00	-7.373,08 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	27.217,07	27.217,07	0,00
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.217,07	27.217,07	0,00
3.01.01		RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	0,00	27.217,07	27.217,07	0,00
3.01.01.01		RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	27.217,07	27.217,07	0,00
3.01.01.01.01		CONVENIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00
3.01.01.01.01.0002	1-5	PDDE BASICO - C/C 90.159-8	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.01.01.01.01.0005	12-7	PDDE QUALIDADE - C/C 95.616-3	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
3.01.01.01.01.0004	1-7	PMDDE - 97.444-7	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.01.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.265,07	3.265,07	0,00
3.01.01.01.06.0001	1-8	RENDIMENTOS C/C 90.159-8 - PDDE BÁSICO	0,00	658,29	658,29	0,00
3.01.01.01.06.0002	1-9	RENDIMENTOS C/C 95.616-3 - PDDE QUALIDADE	0,00	625,88	625,88	0,00
3.01.01.01.06.0004	2-1	RENDIMENTOS C/C 97.444-7 - PMDDE	0,00	1.980,90	1.980,90	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
4.01		CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
4.01.01		CUSTO DO SERVIÇO C/ EDUCAÇÃO	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
4.01.01.01		DESPESAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	34.501,73	34.501,73	0,00
4.01.01.01.02		PDDE BÁSICO	0,00	2.014,21	2.014,21	0,00
4.01.01.01.02.0003	3-0	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	739,00	739,00	0,00
4.01.01.01.02.0008	3-5	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICA	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00
4.01.01.01.06		PMDDE	0,00	32.487,52	32.487,52	0,00
4.01.01.01.06.0009	22-1	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	850,00	850,00	0,00
4.01.01.01.06.0001	4-3	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	21.619,00	21.619,00	0,00
4.01.01.01.06.0006	19-1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4.01.01.01.06.0005	18-3	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	1.012,12	1.012,12	0,00
4.01.01.01.06.0004	17-5	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	554,40	554,40	0,00
4.01.01.01.06.0007	9-4	SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.01.01.01.06.0002	4-4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	490,00	490,00	0,00
4.01.01.01.06.0008	10-8	SERVIÇOS PRESTADOS PORTAL TRANSPARENCIA	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	165.211,81	165.211,81	0,00