

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.909,14 D	464.610,37	374.980,36	92.539,15 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2.909,14 D	434.440,37	374.980,36	62.369,15 D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.909,14 D	434.440,37	374.980,36	62.369,15 D
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	269.513,13	267.473,13	2.040,00 D
1.01.01.02.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - C/ RESTR	0,00	269.473,18	267.433,18	2.040,00 D
1.01.01.02.01.0001	-2	BANCO DO BRASIL C/C 71644-8	0,00	4.740,00	2.700,00	2.040,00 D
1.01.01.02.01.0002	-3	BANCO DO BRASIL C/C 90157-1	0,00	140.780,68	140.780,68	0,00
1.01.01.02.01.0004	-5	BANCO DO BRASIL C/C 89818-0	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
1.01.01.02.01.0005	-6	BANCO DO BRASIL C/C 98966-5	0,00	120.060,50	120.060,50	0,00
1.01.01.02.02		BANCOS C/ MOVIMENTO - S/ RESTRIÇÕES	0,00	39,95	39,95	0,00
1.01.01.02.02.0001	11-6	BANCO DO BRASIL C/C 80185-2	0,00	39,95	39,95	0,00
1.01.01.03		BANCOS C/ INVESTIMENTOS	2.909,14 D	164.927,24	107.507,23	60.329,15 D
1.01.01.03.01		BANCOS C/ INVESTIMENTOS - RECU	2.909,14 D	164.883,95	107.507,16	60.285,93 D
1.01.01.03.01.0001	-7	BANCO DO BRASIL C/C 71644-8	2.740,00 D	0,00	2.740,00	0,00
1.01.01.03.01.0002	-8	BANCO DO BRASIL C/C 90157-1	0,41 D	75.292,00	68.313,10	6.979,31 D
1.01.01.03.01.0003	-9	BANCO DO BRASIL C/C 98966-5	0,06 D	85.640,12	36.454,06	49.186,12 D
1.01.01.03.01.0004	1-0	BANCO DO BRASIL C/C 89818-0	168,67 D	3.951,77	0,00	4.120,44 D
1.01.01.03.01.0006	15-8	BANCO DO BRASIL C/C 98966-5	0,00	0,06	0,00	0,06 D
1.01.01.03.02		BANCOS C/ INVESTIMENTOS - S/ RESTRIÇÕES	0,00	43,29	0,07	43,22 D
1.01.01.03.02.0001	12-4	BANCO DO BRASIL C/C 80185-2	0,00	43,29	0,07	43,22 D
1.10		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00 D
1.10.01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00 D
1.10.01.02		IMOBILIZADO	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00 D
1.10.01.02.01		IMOBILIZADO	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00 D
1.10.01.02.01.0054	7-8	MOVEIS E UTENSILIOS - PMDDE	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.909,14 C	2.888,45	2.888,45	2.909,14 C
2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	2.909,14 C	2.888,45	2.888,45	2.909,14 C
2.04.01		PATRIMONIO LIQUIDO	2.909,14 C	2.888,45	2.888,45	2.909,14 C
2.04.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	20,69 C	0,00	2.888,45	2.909,14 C
2.04.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	20,69 C	0,00	2.888,45	2.909,14 C
2.04.01.01.01.0001	9-8	PATRIMONIO SOCIAL	20,69 C	0,00	2.888,45	2.909,14 C
2.04.01.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.888,45 C	2.888,45	0,00	0,00
2.04.01.02.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	2.888,45 C	2.888,45	0,00	0,00
2.04.01.02.01.0001	10-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCI	2.888,45 C	2.888,45	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	14,49	106.906,41	106.891,92 C
3.01		RECEITAS OPERACONAIAS	0,00	14,49	106.906,41	106.891,92 C
3.01.01		RECEITAS C/ EDUCAÇÃO	0,00	14,49	106.906,41	106.891,92 C
3.01.01.01		RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	14,49	104.865,23	104.850,74 C
3.01.01.01.01		CONVENIOS E TERMOS DE COLABORA	0,00	0,00	99.958,50	99.958,50 C
3.01.01.01.01.0001	1-4	PDDE BASICO	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00 C
3.01.01.01.01.0002	1-5	PDDE QUALIDADE	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00 C
3.01.01.01.01.0004	1-7	PMDDE	0,00	0,00	83.256,50	83.256,50 C
3.01.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,49	4.906,73	4.892,24 C
3.01.01.01.06.0004	2-1	RENDIMENTOS C/C 90157-1 - PMDDE	0,00	14,42	2.810,00	2.795,58 C
3.01.01.01.06.0005	2-2	RENDIMENTOS C/C 98966-5 - PMDDE	0,00	0,00	2.033,62	2.033,62 C
3.01.01.01.06.0006	13-2	RENDIMENTOS C/C 89818-X - PDDE	0,00	0,00	59,77	59,77 C
3.01.01.01.06.0007	14-0	QUALIDADE	0,00	0,00	3,34	3,27 C
3.01.01.05		RECEITAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	0,00	2.041,18	2.041,18 C
3.01.01.05.01		DONATIVOS	0,00	0,00	41,18	41,18 C
3.01.01.05.01.0002	2-4	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	41,18	41,18 C
3.01.01.05.02		PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.01.01.05.02.0001	2-6	PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.282,68	20,77	17.261,91 D
4.01		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.282,68	20,77	17.261,91 D
4.01.01		CUSTOS DO SERVIÇOS C/ EDUCAÇÃO	0,00	17.282,68	20,77	17.261,91 D
4.01.01.01		DESPESAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	14.582,68	20,77	14.561,91 D
4.01.01.01.02		PDDE BASICO C/C 90157-1	0,00	7.448,68	20,77	7.427,91 D
4.01.01.01.02.0001	2-7	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED	0,00	870,00	0,00	870,00 D
4.01.01.01.02.0002	2-9	CORREIOS - CARTORIOS - XEROX	0,00	225,70	20,77	204,93 D
4.01.01.01.02.0003	3-0	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INSTALA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
4.01.01.01.02.0004	3-1	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MOVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.01.01.01.02.0008	3-5	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICA	0,00	5.232,98	0,00	5.232,98 D
4.01.01.01.06		PMDDE - C/C 50.877-2	0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
4.01.01.01.06.0001	4-3	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO INSTALA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
4.01.01.01.06.0002	4-4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00 D
4.01.01.01.06.0003	7-9	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MOVEIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.01.01.10		DESPESAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.01.01.10.01		DESPESAS RECURSOS APM	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.01.01.10.01.0005	4-9	MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.01.01.10.01.0008	5-6	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
TOTAL GERAL			0,00	484.795,99	484.795,99	0,00

Total de ATIVO	92.539,15 D	Total de PASSIVO	2.909,14 C
Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.261,91 D	Total de RECEITAS	106.891,92 C
Somatórias	109.801,06 D 109.801,06 C		
Total do Superávit do Período	89.630,01 C		