

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40087	13º Salário	0,00D	49.471,63	49.471,63	0,00D
40088	Férias	0,00D	67.417,44	67.417,44	0,00D
40089	INSS	0,00D	153.447,23	153.447,23	0,00D
40090	FGTS	0,00D	47.082,27	47.082,27	0,00D
40091	PIS	0,00D	9.598,86	9.598,86	0,00D
40092	Vale Transporte	0,00D	51.118,02	51.118,02	0,00D
40093	H. Extras	0,00D	99.334,16	99.334,16	0,00D
40094	D.S.R	0,00D	19.492,59	19.492,59	0,00D
40097	FGTS rescisório	0,00D	19.177,41	19.177,41	0,00D
40098	Aviso Prévio	0,00D	4.392,33	4.392,33	0,00D
4.1.1.01.003	BENEFÍCIOS	0,00D	16.208,62	16.208,62	0,00D
420	Vale Transporte	0,00D	16.024,80	16.024,80	0,00D
40099	Assistência odontológica	0,00D	183,82	183,82	0,00D
4.1.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	448.284,83	448.284,83	0,00D
430	INSS	0,00D	335.197,66	335.197,66	0,00D
431	FGTS	0,00D	100.461,64	100.461,64	0,00D
432	PIS	0,00D	12.625,53	12.625,53	0,00D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.193.886,43	4.193.886,43	0,00D
4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.193.886,43	4.193.886,43	0,00D
4.1.2.01.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	169.331,90	169.331,90	0,00D
440	Aluguel de Imóveis	0,00D	117.230,40	117.230,40	0,00D
441	Energia Elétrica	0,00D	7.476,84	7.476,84	0,00D
442	Água e Esgoto	0,00D	24.069,21	24.069,21	0,00D
443	IPU	0,00D	6.544,68	6.544,68	0,00D
444	Telefone e Internet	0,00D	4.497,70	4.497,70	0,00D
445	Gás natural	0,00D	9.513,07	9.513,07	0,00D
4.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOM PRATO	0,00D	422.751,32	422.751,32	0,00D
40150	Aluguéis	0,00D	237.202,17	237.202,17	0,00D
40151	IPU	0,00D	2.736,30	2.736,30	0,00D
40152	Energia Elétrica	0,00D	61.971,09	61.971,09	0,00D
40153	Água e esgoto	0,00D	48.684,98	48.684,98	0,00D
40154	Telefone/Internet	0,00D	3.434,68	3.434,68	0,00D
40155	Gás natural	0,00D	68.722,10	68.722,10	0,00D
4.1.2.01.003	DESPESAS GERAIS - CEI's	0,00D	675.554,77	675.554,77	0,00D
470	Produtos Alimentícios	0,00D	229.909,51	229.909,51	0,00D
471	Material de Escritório	0,00D	4.673,17	4.673,17	0,00D
472	Material de Higiene e limpeza	0,00D	44.269,89	44.269,89	0,00D
473	Material Pedagógico	0,00D	10.412,79	10.412,79	0,00D
474	Bens não imobilizados	0,00D	4.191,10	4.191,10	0,00D
475	Manutenção e Reparos	0,00D	105.308,94	105.308,94	0,00D
476	Utensílios de Cozinha	0,00D	1.817,70	1.817,70	0,00D
480	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00D	5.284,31	5.284,31	0,00D
481	Assistência Contábil	0,00D	36.720,00	36.720,00	0,00D
482	Serviço de Nutricionista	0,00D	6.603,00	6.603,00	0,00D
483	Serviços Prestados por terceiros	0,00D	225.595,50	225.595,50	0,00D