

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [07]	28.968,01D	31.849,32	29.189,77	31.627,56D
ATIVO CIRCULANTE - [0014]	28.968,01D	31.849,32	29.189,77	31.627,56D
CAIXA E EQUIVALENTES - [000021]	28.968,01D	31.849,32	29.189,77	31.627,56D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [000010]	10,00D	21.758,60	21.758,60	10,00D
Banco Itaú S/A Ag. 8343 C/C 20395-9 - [3993]	10,00D	21.758,60	21.758,60	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [000035]	28.958,01D	10.090,72	7.431,17	31.617,56D
Aplicação Itaú Aut Mais Ag. 8343 C/C 20395-9 - [4000]	28.958,01D	10.090,72	7.431,17	31.617,56D
PASSIVO - [000255]	13.740,32C	631,58	631,58	13.740,32C
PASSIVO CIRCULANTE - [000262]	0,00C	631,58	631,58	0,00C
FORNECEDORES - [000269]	0,00C	631,58	631,58	0,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [276]	0,00C	631,58	631,58	0,00C
Fornecedores Nacionais - [283]	0,00C	631,58	631,58	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [000892]	13.740,32C	0,00	0,00	13.740,32C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [000899]	13.740,32C	0,00	0,00	13.740,32C
SUPERAVIT - [1269]	13.872,34C	0,00	0,00	13.872,34C
Superavit acumulado - [1276]	13.872,34C	0,00	0,00	13.872,34C
DEFICIT - [1283]	132,02D	0,00	0,00	132,02D
Deficit acumulado - [1290]	132,02D	0,00	0,00	132,02D
RECEITAS - [001102]	60.530,33C	10,08	14.338,00	74.858,25C
RECEITAS ORDINÁRIAS - [001109]	60.530,33C	10,08	14.338,00	74.858,25C
CUSTEIO - [1297]	60.489,56C	0,00	14.338,00	74.827,56C
DOAÇÕES - [1304]	60.489,56C	0,00	14.338,00	74.827,56C
Doações de Terceiros - [1311]	60.489,56C	0,00	14.338,00	74.827,56C
RECEITA FIINANCEIRA - [1353]	40,77C	10,08	0,00	30,69C
FUNDOS PRÓPRIOS - [1360]	40,77C	10,08	0,00	30,69C
Receitas de Aplicações Financeira - [1367]	40,77C	10,08	0,00	30,69C
DESPESAS - [001319]	45.302,64D	11.668,37	0,00	56.971,01D
DESPESAS ORDINÁRIAS - [1542]	45.302,64D	11.668,37	0,00	56.971,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1619]	44.651,99D	11.561,58	0,00	56.213,57D
APOIO ADMINISTRATIVO - [1626]	44.651,99D	11.561,58	0,00	56.213,57D
Material de Limpeza - [1654]	2.527,51D	655,79	0,00	3.183,30D
Honorários Contábeis - [3951]	2.526,32D	631,58	0,00	3.157,90D
Material de Construção - [4007]	13.480,19D	3.497,60	0,00	16.977,79D
Material Elétrico - [4014]	5.055,05D	1.311,61	0,00	6.366,66D
Mão de Obra de Alvenaria - [4021]	6.318,87D	1.639,49	0,00	7.958,36D
Manutenção - [4028]	7.161,38D	1.858,10	0,00	9.019,48D
Material Administrativo - [4035]	2.948,84D	765,11	0,00	3.713,95D
Gêneros Alimentícios - [4042]	4.633,83D	1.202,30	0,00	5.836,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1696]	650,65D	106,79	0,00	757,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1703]	650,65D	106,79	0,00	757,44D
Multas e Juros por atraso - [1724]	68,20D	0,00	0,00	68,20D
Tarifas Bancárias - [1731]	575,92D	106,30	0,00	682,22D
IR Sobre Aplicação Financeira - [1473]	6,53D	0,49	0,00	7,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	31.627,56D	Passivo ----->	13.740,32C
Despesa ----->	56.971,01D	Receita ----->	74.858,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	88.598,57D	=====>	88.598,57C
Superávit =====>	17.887,24		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====				