

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [07]	31.627,56D	0,00	0,00	31.627,56D
ATIVO CIRCULANTE - [0014]	31.627,56D	0,00	0,00	31.627,56D
CAIXA E EQUIVALENTES - [000021]	31.627,56D	0,00	0,00	31.627,56D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [000010]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco Itaú S/A Ag. 8343 C/C 20395-9 - [3993]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [000035]	31.617,56D	0,00	0,00	31.617,56D
Aplicação Itaú Aut Mais Ag. 8343 C/C 20395-9 - [4000]	31.617,56D	0,00	0,00	31.617,56D
PASSIVO - [000255]	13.740,32C	0,00	1.263,16	15.003,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [000262]	0,00C	0,00	1.263,16	1.263,16C
FORNECEDORES - [000269]	0,00C	0,00	1.263,16	1.263,16C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [276]	0,00C	0,00	1.263,16	1.263,16C
Fornecedores Nacionais - [283]	0,00C	0,00	1.263,16	1.263,16C
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]	74.858,25C	0,00	0,00	74.858,25C
RECEITAS ORDINÁRIAS - [001109]	74.858,25C	0,00	0,00	74.858,25C
CUSTEIO - [1297]	74.827,56C	0,00	0,00	74.827,56C
DOAÇÕES - [1304]	74.827,56C	0,00	0,00	74.827,56C
Doações de Terceiros - [1311]	74.827,56C	0,00	0,00	74.827,56C
RECEITA FINANCEIRA - [1353]	30,69C	0,00	0,00	30,69C
FUNDOS PRÓPRIOS - [1360]	30,69C	0,00	0,00	30,69C
Receitas de Aplicações Financeira - [1367]	30,69C	0,00	0,00	30,69C
DESPESAS - [001319]	56.971,01D	1.263,16	0,00	58.234,17D
DESPESAS ORDINÁRIAS - [1542]	56.971,01D	1.263,16	0,00	58.234,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1619]	56.213,57D	1.263,16	0,00	57.476,73D
APOIO ADMINISTRATIVO - [1626]	56.213,57D	1.263,16	0,00	57.476,73D
Material de Limpeza - [1654]	3.183,30D	0,00	0,00	3.183,30D
Honorários Contábeis - [3951]	3.157,90D	1.263,16	0,00	4.421,06D
Material de Construção - [4007]	16.977,79D	0,00	0,00	16.977,79D
Material Elétrico - [4014]	6.366,66D	0,00	0,00	6.366,66D
Mão de Obra de Alvenaria - [4021]	7.958,36D	0,00	0,00	7.958,36D
Manutenção - [4028]	9.019,48D	0,00	0,00	9.019,48D
Material Administrativo - [4035]	3.713,95D	0,00	0,00	3.713,95D
Gêneros Alimentícios - [4042]	5.836,13D	0,00	0,00	5.836,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1696]	757,44D	0,00	0,00	757,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1703]	757,44D	0,00	0,00	757,44D
Multas e Juros por atraso - [1724]	68,20D	0,00	0,00	68,20D
Tarifas Bancárias - [1731]	682,22D	0,00	0,00	682,22D
IR Sobre Aplicação Financeira - [1473]	7,02D	0,00	0,00	7,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	31.627,56D	Passivo ----->	15.003,48C
Despesa ----->	58.234,17D	Receita ----->	74.858,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	89.861,73D	=====>	89.861,73C
Superávit =====>	16.624,08		

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