

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[07]ATIVO	17.137,01D	12.077,66	14.376,89	14.837,78D
[0014]ATIVO CIRCULANTE	17.137,01D	12.077,66	14.376,89	14.837,78D
[000021]CAIXA E EQUIVALENTES	17.137,01D	12.077,66	14.376,89	14.837,78D
[000010]BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00D	9.106,76	9.106,76	10,00D
[3993]Banco Itaú S/A Ag. 8343 C/C 20395-9	10,00D	9.106,76	9.106,76	10,00D
[000035]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.127,01D	2.970,90	5.270,13	14.827,78D
[4000]Aplicação Itaú Aut Mais Ag. 8343 C/C 20395-9	17.127,01D	2.970,90	5.270,13	14.827,78D
[000255]PASSIVO	132,02D	0,00	0,00	132,02D
[000892]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132,02D	0,00	0,00	132,02D
[000899]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	132,02D	0,00	0,00	132,02D
[1283]DEFICIT	132,02D	0,00	0,00	132,02D
[1290]Deficit acumulado	132,02D	0,00	0,00	132,02D
[001102]RECEITAS	214.586,88C	3,21	3.841,72	218.425,39C
[001109]RECEITAS ORDINÁRIAS	214.586,88C	3,21	3.841,72	218.425,39C
[1297]CUSTEIO	214.474,80C	0,00	3.835,00	218.309,80C
[1304]DOAÇÕES	214.474,80C	0,00	3.835,00	218.309,80C
[1311]Doações de Terceiros	214.474,80C	0,00	3.835,00	218.309,80C
[1353]RECEITA FINANCEIRA	112,08C	3,21	6,72	115,59C
[1360]FUNDOS PRÓPRIOS	112,08C	3,21	6,72	115,59C
[1367]Receitas de Aplicações Financeira	112,08C	3,21	6,72	115,59C
[001319]DESPESAS	197.317,85D	6.137,74	0,00	203.455,59D
[1542]DESPESAS ORDINÁRIAS	197.317,85D	6.137,74	0,00	203.455,59D
[1619]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.164,43D	5.966,36	0,00	201.130,79D
[1626]APOIO ADMINISTRATIVO	195.164,43D	5.966,36	0,00	201.130,79D
[1654]Material de Limpeza	11.709,70D	357,98	0,00	12.067,68D
[4007]Material de Construção	62.453,54D	1.909,24	0,00	64.362,78D
[4014]Material Elétrico	23.419,74D	715,96	0,00	24.135,70D
[4021]Mão de Obra de Alvenaria	29.274,71D	894,96	0,00	30.169,67D
[4028]Manutenção	33.158,04D	1.014,27	0,00	34.172,31D
[4035]Material Administrativo	13.684,54D	417,65	0,00	14.102,19D
[4042]Gêneros Alimentícios	21.464,16D	656,30	0,00	22.120,46D
[1696]DESPESAS FINANCEIRAS	2.153,42D	171,38	0,00	2.324,80D
[1703]DESPESAS FINANCEIRAS	2.153,42D	171,38	0,00	2.324,80D
[1731]Tarifas Bancárias	2.129,29D	169,50	0,00	2.298,79D
[1466]IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14D
[1473]IR Sobre Aplicação Financeira	23,99D	1,88	0,00	25,87D

Análise do Balancete

Ativo ----->	14.837,78D	Passivo ----->	132,02D
Despesa ----->	203.455,59D	Receita ----->	218.425,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	218.293,37D	=====>	218.293,37C
Superávit =====>	14.969,80		