

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	32.923,64D	100.153,43	103.381,18	29.695,89D
14	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.923,64D	100.153,43	103.381,18	29.695,89D
21	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	32.923,64D	100.153,43	103.381,18	29.695,89D
10	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	68.706,79	68.706,79	1,00D
3993	1.1.01.02.08	BANCO ITAÚ S/A AG. 8343 C/C 20395-9	1,00D	68.706,79	68.706,79	1,00D
35	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.922,64D	31.446,64	34.674,39	29.694,89D
4000	1.1.01.03.11	APLICAÇÃO ITAÚ AUT MAIS AG. 8343 C/C 20395-9	20.808,84D	31.332,19	32.173,89	19.967,14D
4067	1.1.01.03.12	APLICAÇÃO CDB	12.113,80D	114,45	2.500,50	9.727,75D
255	2	PASSIVO	45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
892	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
899	2.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
1269	2.3.01.01	SUPERAVIT	45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
1276	2.3.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
1102	3	RECEITAS	188.283,64C	0,00	34.155,78	222.439,42C
1109	3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	188.283,64C	0,00	34.155,78	222.439,42C
1297	3.1.01	CUSTEIO	187.891,55C	0,00	34.021,33	221.912,88C
1304	3.1.01.01	DOAÇÕES	187.891,55C	0,00	34.021,33	221.912,88C
1311	3.1.01.01.01	DOAÇÕES DE TERCEIROS	187.891,55C	0,00	34.021,33	221.912,88C
1353	3.1.02	RECEITA FINANCEIRA	392,09C	0,00	134,45	526,54C
1360	3.1.02.01	FUNDOS PRÓPRIOS	392,09C	0,00	134,45	526,54C
1367	3.1.02.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	392,09C	0,00	134,45	526,54C
1319	4	DESPESAS	200.866,46D	37.383,53	0,00	238.249,99D
1542	4.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	200.866,46D	37.383,53	0,00	238.249,99D
1584	4.2.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.851,39D	149,99	0,00	2.001,38D
1591	4.2.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.851,39D	149,99	0,00	2.001,38D
1605	4.2.02.01.02	INTERNET	1.587,39D	149,99	0,00	1.737,38D
1612	4.2.02.01.03	TELEFONIA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
1619	4.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.776,60D	36.750,02	0,00	233.526,62D
1626	4.2.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	196.776,60D	36.750,02	0,00	233.526,62D
1654	4.2.03.01.04	MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.561,13D	1.695,00	0,00	11.256,13D
1661	4.2.03.01.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	658,83D	0,00	0,00	658,83D
1682	4.2.03.01.08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.064,70D	710,00	0,00	4.774,70D
3937	4.2.03.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	328,80D	0,00	0,00	328,80D
3944	4.2.03.01.11	DESPESAS CURSOS E EDUCAÇÃO	5.303,06D	0,00	0,00	5.303,06D
3951	4.2.03.01.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.615,00D	923,00	0,00	5.538,00D
3958	4.2.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4007	4.2.03.01.14	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	518,24D	0,00	0,00	518,24D
4028	4.2.03.01.17	MANUTENÇÃO	7.279,22D	717,32	0,00	7.996,54D
4042	4.2.03.01.19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES/ALIMENTAÇÃO	9.687,63D	2.751,77	0,00	12.439,40D
4053	4.2.03.01.21	MATERIAL APLICADO	400,89D	0,00	0,00	400,89D
4054	4.2.03.01.22	DESPESAS COM TRANSPORTES	6.022,52D	1.091,72	0,00	7.114,24D
4055	4.2.03.01.23	UNIFORMES	1.134,34D	0,00	0,00	1.134,34D
4056	4.2.03.01.24	IPVA	2.105,44D	0,00	0,00	2.105,44D
4058	4.2.03.01.25	EVENTOS E FESTAS	7.958,02D	1.489,90	0,00	9.447,92D
4061	4.2.03.01.27	DESPESA COM REPRESENTAÇÃO	121.681,32D	23.235,00	0,00	144.916,32D
4063	4.2.03.01.28	BENS de PEQUENO VALOR	3.352,72D	239,70	0,00	3.592,42D
4062	4.2.03.01.29	MATERIAL DE USO e CONSUMO	3.504,58D	484,96	0,00	3.989,54D
4065	4.2.03.01.30	AJUDA de CUSTO	5.377,44D	2.318,16	0,00	7.695,60D
4064	4.2.03.01.31	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.513,72D	1.093,49	0,00	3.607,21D
4066	4.2.03.01.98	CERTIFICADO DIGITAL	179,00D	0,00	0,00	179,00D
1060	4.2.03.01.99	DESPESAS SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1696	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.238,47D	483,52	0,00	2.721,99D
1703	4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.238,47D	483,52	0,00	2.721,99D
1731	4.2.04.01.04	TARIFAS BANCÁRIAS	2.159,22D	478,44	0,00	2.637,66D
1466	4.2.04.01.07	IOF	1,10D	0,52	0,00	1,62D
1473	4.2.04.01.08	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,15D	4,56	0,00	82,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			32.923,64D	100.153,43	103.381,18	29.695,89D
PASSIVO			45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			45.506,46C	0,00	0,00	45.506,46C
RECEITAS			188.283,64C	0,00	34.155,78	222.439,42C
DESPESAS			200.866,46D	37.383,53	0,00	238.249,99D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			233.790,10D	137.536,96	103.381,18	267.945,88D
CONTAS CREDORAS			279.296,56C	0,00	34.155,78	313.452,34C
RESULTADO DO MES			0,00	37.383,53	34.155,78	3.227,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.582,82D	238.249,99	222.439,42	15.810,57D