

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.495,60D	531.613,77	533.811,23	11.298,14D
2	1.1	CIRCULANTE	6.486,65D	530.406,68	533.811,23	3.082,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.486,65D	530.406,68	533.811,23	3.082,10D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	1,00D	381.217,03	381.217,03	1,00D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURS	6.485,65D	149.189,65	152.594,20	3.081,10D
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.207,09	0,00	1.207,09D
28	1.2.1	CRÉDITOS	0,00	1.207,09	0,00	1.207,09D
29	1.2.1.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.207,09	0,00	1.207,09D
30	1.3	PERMANENTE	7.008,95D	0,00	0,00	7.008,95D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	27.293,35D	0,00	0,00	27.293,35D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	27.293,35D	0,00	0,00	27.293,35D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.284,40C	0,00	0,00	20.284,40C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	20.284,40C	0,00	0,00	20.284,40C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.495,60C	40.485,82	19.144,18	7.846,04D
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.000,00C	21.341,64	0,00	33.658,36C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	55.000,00C	21.341,64	0,00	33.658,36C
90	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULAN	55.000,00C	21.341,64	0,00	33.658,36C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.504,40D	19.144,18	19.144,18	41.504,40D
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.504,40D	19.144,18	19.144,18	41.504,40D
103	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.504,40D	0,00	19.144,18	22.360,22D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	19.144,18	0,00	19.144,18D
105	3	DESPESAS	0,00	209.478,65	0,00	209.478,65D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	74.338,00	0,00	74.338,00D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	74.338,00	0,00	74.338,00D
124	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	74.338,00	0,00	74.338,00D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.140,65	0,00	135.140,65D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	33.706,16	0,00	33.706,16D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	33.706,16	0,00	33.706,16D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51D
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	94.989,91	0,00	94.989,91D
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
138	3.2.3.02	TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	974,99	0,00	974,99D
139	3.2.3.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.007,43	0,00	12.007,43D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.040,17	0,00	13.040,17D
270	3.2.3.11	CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	780,00	0,00	780,00D
273	3.2.3.14	SEGUROS	0,00	749,72	0,00	749,72D
274	3.2.3.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.437,60	0,00	25.437,60D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.128,07	0,00	4.128,07D
268	3.2.4.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	4.121,01	0,00	4.121,01D
276	3.2.4.05	DESPESA FINANCEIRA	0,00	7,06	0,00	7,06D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	228.622,83	228.622,83C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	228.622,83	228.622,83C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	228.622,83	228.622,83C
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	228.622,83	228.622,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.495,60D	531.613,77	533.811,23	11.298,14D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.495,60C	40.485,82	19.144,18	7.846,04D
PATRIMÔNIO SOCIAL	41.504,40D	19.144,18	19.144,18	41.504,40D
DESPESAS	0,00	209.478,65	0,00	209.478,65D
RECEITAS	0,00	0,00	228.622,83	228.622,83C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.495,60D	741.092,42	533.811,23	220.776,79D
CONTAS CREDORAS	28.008,80D	59.630,00	266.911,19	179.272,39C
RESULTADO DO MES	0,00	209.478,65	228.622,83	19.144,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.478,65	228.622,83	19.144,18C