

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.806,25D	13.278,34	15.348,82	51.735,77D
11	CIRCULANTE	53.806,25D	13.278,34	15.348,82	51.735,77D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.806,25D	8.059,00	14.478,93	47.386,32D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	53.806,25D	8.059,00	14.478,93	47.386,32D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	53.806,25D	8.059,00	14.478,93	47.386,32D
120001	Banco Cora 2898623-2	53.806,25D	8.059,00	14.478,93	47.386,32D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.219,34	869,89	4.349,45D
1753	ADIANTAMENTOS	0,00	5.219,34	869,89	4.349,45D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.219,34	869,89	4.349,45D
175503	Monitoramento a Apropriar	0,00	239,94	39,99	199,95D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	0,00	180,00	30,00	150,00D
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	0,00	4.799,40	799,90	3.999,50D
2	PASSIVO	59.118,92C	5.219,34	5.619,34	59.518,92C
21	CIRCULANTE	0,00	5.219,34	5.619,34	400,00C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	400,00	400,00C
220001	Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.219,34	5.219,34	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.219,34	5.219,34	0,00
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.219,34	5.219,34	0,00
236106	Monitoramento a Pagar	0,00	239,94	239,94	0,00
236107	Despesas com Ballet a Pagar	0,00	180,00	180,00	0,00
236108	Despesa com mensalidade de Criança a Pagar	0,00	4.799,40	4.799,40	0,00
29	PATRIMÔNIO	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
299001	Superávit Acumulado	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
3	RECEITAS	1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
32000	DOAÇÕES	1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
320001	Doação Pessoa Física	1.525,00C	0,00	5.397,00	6.922,00C
320002	Doação Pessoa Jurídica	69,00C	0,00	2.662,00	2.731,00C
4	DESPESAS / CUSTOS	6.906,67D	10.529,48	0,00	17.436,15D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	6.906,67D	10.529,48	0,00	17.436,15D
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	6.906,67D	10.529,48	0,00	17.436,15D
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	6.906,67D	10.529,48	0,00	17.436,15D
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.069,27D	5.485,08	0,00	8.554,35D
490204	Monitoramento e Segurança	0,00	39,99	0,00	39,99D
490206	Formação e Curso	0,00	30,00	0,00	30,00D
490208	Assessoria Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
490225	Eventos	180,00D	320,00	0,00	500,00D
490229	Mensalidade Educacional	2.889,27D	4.695,09	0,00	7.584,36D
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	3.837,40D	5.044,40	0,00	8.881,80D
490701	Alimentação	1.547,50D	1.384,50	0,00	2.932,00D
490722	Transporte	1.289,90D	2.159,90	0,00	3.449,80D
490723	Coordenação do projetos	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		53.806,25D	13.278,34	15.348,82	51.735,77D
PASSIVO		59.118,92C	5.219,34	5.619,34	59.518,92C
RECEITAS		1.594,00C	0,00	8.059,00	9.653,00C
DESPESAS / CUSTOS		6.906,67D	10.529,48	0,00	17.436,15D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		60.712,92D	23.807,82	15.348,82	69.171,92D
CONTAS CREDORAS		60.712,92C	5.219,34	13.678,34	69.171,92C
RESULTADO DO MES		0,00	10.529,48	8.059,00	2.470,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.312,67D	17.436,15	9.653,00	7.783,15D