

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.735,77D	5.945,00	6.333,14	51.347,63D
11	CIRCULANTE	51.735,77D	5.945,00	6.333,14	51.347,63D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.386,32D	5.945,00	5.463,25	47.868,07D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	47.386,32D	5.945,00	5.463,25	47.868,07D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	47.386,32D	5.945,00	5.463,25	47.868,07D
120001	Banco Cora 2898623-2	47.386,32D	5.945,00	5.463,25	47.868,07D
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.349,45D	0,00	869,89	3.479,56D
1753	ADIANTAMENTOS	4.349,45D	0,00	869,89	3.479,56D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.349,45D	0,00	869,89	3.479,56D
175503	Monitoramento a Apropriar	199,95D	0,00	39,99	159,96D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	150,00D	0,00	30,00	120,00D
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	3.999,50D	0,00	799,90	3.199,60D
2	PASSIVO	59.518,92C	800,00	800,00	59.518,92C
21	CIRCULANTE	400,00C	800,00	800,00	400,00C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	400,00C	800,00	800,00	400,00C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	400,00C	800,00	800,00	400,00C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	400,00C	800,00	800,00	400,00C
220001	Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda	400,00C	800,00	800,00	400,00C
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	9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
32000	DOAÇÕES	9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
320001	Doação Pessoa Física	6.922,00C	0,00	4.945,00	11.867,00C
320002	Doação Pessoa Jurídica	2.731,00C	0,00	1.000,00	3.731,00C
4	DESPESAS / CUSTOS	17.436,15D	6.333,14	0,00	23.769,29D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	17.436,15D	6.333,14	0,00	23.769,29D
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	17.436,15D	6.333,14	0,00	23.769,29D
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	17.436,15D	6.333,14	0,00	23.769,29D
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.554,35D	3.763,24	0,00	12.317,59D
490204	Monitoramento e Segurança	39,99D	39,99	0,00	79,98D
490206	Formação e Curso	30,00D	30,00	0,00	60,00D
490208	Assessoria Contábil	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
490225	Eventos	500,00D	210,00	0,00	710,00D
490229	Mensalidade Educacional	7.584,36D	2.683,25	0,00	10.267,61D
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	8.881,80D	2.569,90	0,00	11.451,70D
490701	Alimentação	2.932,00D	610,00	0,00	3.542,00D
490722	Transporte	3.449,80D	459,90	0,00	3.909,70D
490723	Coordenação do projetos	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		51.735,77D	5.945,00	6.333,14	51.347,63D
PASSIVO		59.518,92C	800,00	800,00	59.518,92C
RECEITAS		9.653,00C	0,00	5.945,00	15.598,00C
DESPESAS / CUSTOS		17.436,15D	6.333,14	0,00	23.769,29D
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		69.171,92D	12.278,14	6.333,14	75.116,92D
CONTAS CREDORAS		69.171,92C	800,00	6.745,00	75.116,92C
RESULTADO DO MES		0,00	6.333,14	5.945,00	388,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.783,15D	23.769,29	15.598,00	8.171,29D