

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>51.347,63D</b>	<b>82.824,53</b>	<b>9.709,06</b>	<b>124.463,10D</b>
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>51.347,63D</b>	<b>82.824,53</b>	<b>9.709,06</b>	<b>124.463,10D</b>
<b>110</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>47.868,07D</b>	<b>82.824,53</b>	<b>8.839,17</b>	<b>121.853,43D</b>
<b>1200</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>47.868,07D</b>	<b>82.824,53</b>	<b>8.839,17</b>	<b>121.853,43D</b>
<b>12000</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>47.868,07D</b>	<b>82.824,53</b>	<b>8.839,17</b>	<b>121.853,43D</b>
120001	Banco Cora 2898623-2	47.868,07D	82.824,53	8.839,17	121.853,43D
<b>170</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.479,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,89</b>	<b>2.609,67D</b>
<b>1753</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.479,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,89</b>	<b>2.609,67D</b>
<b>17550</b>	<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.479,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,89</b>	<b>2.609,67D</b>
175503	Monitoramento a Apropriar	159,96D	0,00	39,99	119,97D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	120,00D	0,00	30,00	90,00D
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	3.199,60D	0,00	799,90	2.399,70D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>59.518,92C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>59.518,92C</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>220</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>2200</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>22000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
220001	Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda	400,00C	400,00	400,00	400,00C
<b>29</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>59.118,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.118,92C</b>
<b>299</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>59.118,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.118,92C</b>
<b>2990</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>59.118,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.118,92C</b>
<b>29900</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>59.118,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.118,92C</b>
299001	Superávit Acumulado	59.118,92C	0,00	0,00	59.118,92C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,53</b>	<b>98.422,53C</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,53</b>	<b>98.422,53C</b>
<b>320</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,53</b>	<b>98.422,53C</b>
<b>3200</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>15.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,53</b>	<b>98.422,53C</b>
<b>32000</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>15.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,53</b>	<b>98.422,53C</b>
320001	Doação Pessoa Física	11.867,00C	0,00	80.824,34	92.691,34C
320002	Doação Pessoa Jurídica	3.731,00C	0,00	2.000,19	5.731,19C
<b>4</b>	<b>DESPESAS / CUSTOS</b>	<b>23.769,29D</b>	<b>9.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,35D</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>23.769,29D</b>	<b>9.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,35D</b>
<b>490</b>	<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>23.769,29D</b>	<b>9.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,35D</b>
<b>4900</b>	<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>23.769,29D</b>	<b>9.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,35D</b>
<b>49020</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.317,59D</b>	<b>4.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.876,75D</b>
490204	Monitoramento e Segurança	79,98D	39,99	0,00	119,97D
490206	Formação e Curso	60,00D	30,00	0,00	90,00D
490208	Assessoria Contábil	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
490219	Passeio Cultural e Lazer	0,00	400,00	0,00	400,00D
490225	Eventos	710,00D	0,00	0,00	710,00D
490229	Mensalidade Educacional	10.267,61D	3.689,17	0,00	13.956,78D
<b>49030</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
490306	Publicação e Anúncios	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>49060</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,90D</b>
490604	Condução	0,00	1.329,90	0,00	1.329,90D
<b>49070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>11.451,70D</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,70D</b>
490701	Alimentação	3.542,00D	2.020,00	0,00	5.562,00D
490722	Transporte	3.909,70D	0,00	0,00	3.909,70D
490723	Coordenação do projetos	4.000,00D	1.500,00	0,00	5.500,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		51.347,63D	82.824,53	9.709,06	124.463,10D
PASSIVO		59.518,92C	400,00	400,00	59.518,92C
RECEITAS		15.598,00C	0,00	82.824,53	98.422,53C
DESPESAS / CUSTOS		23.769,29D	9.709,06	0,00	33.478,35D
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		75.116,92D	92.533,59	9.709,06	157.941,45D
CONTAS CREDORAS		75.116,92C	400,00	83.224,53	157.941,45C
RESULTADO DO MES		0,00	9.709,06	82.824,53	73.115,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.171,29D	33.478,35	98.422,53	64.944,18C