

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	124.463,10D	54.305,59	9.726,05	169.042,64D
11	CIRCULANTE	124.463,10D	54.305,59	9.726,05	169.042,64D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.853,43D	54.305,59	8.856,16	167.302,86D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	121.853,43D	54.305,59	8.856,16	167.302,86D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	121.853,43D	54.305,59	8.856,16	167.302,86D
120001	Banco Cora 2898623-2	121.853,43D	54.305,59	8.856,16	167.302,86D
170	CRÉDITOS A RECEBER	2.609,67D	0,00	869,89	1.739,78D
1753	ADIANTAMENTOS	2.609,67D	0,00	869,89	1.739,78D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.609,67D	0,00	869,89	1.739,78D
175503	Monitoramento a Apropriar	119,97D	0,00	39,99	79,98D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	90,00D	0,00	30,00	60,00D
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	2.399,70D	0,00	799,90	1.599,80D
2	PASSIVO	59.518,92C	400,00	400,00	59.518,92C
21	CIRCULANTE	400,00C	400,00	400,00	400,00C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	400,00C	400,00	400,00	400,00C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	400,00C	400,00	400,00	400,00C
220001	Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda	400,00C	400,00	400,00	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	98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
32000	DOAÇÕES	98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
320001	Doação Pessoa Física	92.691,34C	0,00	43.863,38	136.554,72C
320002	Doação Pessoa Jurídica	5.731,19C	0,00	10.442,21	16.173,40C
4	DESPESAS / CUSTOS	33.478,35D	9.726,05	0,00	43.204,40D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	33.478,35D	9.726,05	0,00	43.204,40D
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	33.478,35D	9.726,05	0,00	43.204,40D
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	33.478,35D	9.726,05	0,00	43.204,40D
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.876,75D	4.615,16	0,00	21.491,91D
490204	Monitoramento e Segurança	119,97D	39,99	0,00	159,96D
490206	Formação e Curso	90,00D	30,00	0,00	120,00D
490208	Assessoria Contábil	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
490219	Passeio Cultural e Lazer	400,00D	0,00	0,00	400,00D
490225	Eventos	710,00D	156,00	0,00	866,00D
490229	Mensalidade Educacional	13.956,78D	3.989,17	0,00	17.945,95D
49030	COMUNICAÇÃO	300,00D	370,99	0,00	670,99D
490303	Provedor de Internet	0,00	370,99	0,00	370,99D
490306	Publicação e Anúncios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
49060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	1.329,90D	0,00	0,00	1.329,90D
490604	Condução	1.329,90D	0,00	0,00	1.329,90D
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	14.971,70D	4.739,90	0,00	19.711,60D
490701	Alimentação	5.562,00D	1.910,00	0,00	7.472,00D
490722	Transporte	3.909,70D	1.329,90	0,00	5.239,60D
490723	Coordenação do projetos	5.500,00D	1.500,00	0,00	7.000,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		124.463,10D	54.305,59	9.726,05	169.042,64D
PASSIVO		59.518,92C	400,00	400,00	59.518,92C
RECEITAS		98.422,53C	0,00	54.305,59	152.728,12C
DESPESAS / CUSTOS		33.478,35D	9.726,05	0,00	43.204,40D
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		157.941,45D	64.031,64	9.726,05	212.247,04D
CONTAS CREDORAS		157.941,45C	400,00	54.705,59	212.247,04C
RESULTADO DO MES		0,00	9.726,05	54.305,59	44.579,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.944,18C	43.204,40	152.728,12	109.523,72C