

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	199.567,31D	73.593,88	52.972,83	220.188,36D
11	CIRCULANTE	199.567,31D	73.593,88	52.972,83	220.188,36D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.641,54D	36.759,58	46.547,86	166.853,26D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	176.641,54D	36.759,58	46.547,86	166.853,26D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	176.641,54D	36.759,58	46.547,86	166.853,26D
120001	Banco Cora 2898623-2	176.641,54D	36.759,58	46.547,86	166.853,26D
170	CRÉDITOS A RECEBER	22.925,77D	36.834,30	6.424,97	53.335,10D
1753	ADIANTAMENTOS	22.925,77D	36.834,30	6.424,97	53.335,10D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	22.925,77D	36.834,30	6.424,97	53.335,10D
175503	Monitoramento a Apropriar	39,99D	263,88	83,97	219,90D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	30,00D	0,00	30,00	0,00
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	22.855,78D	36.570,42	6.311,00	53.115,20D
2	PASSIVO	59.518,92C	37.234,30	37.234,30	59.518,92C
21	CIRCULANTE	400,00C	37.234,30	37.234,30	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
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	36.834,30	36.834,30	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	36.834,30	36.834,30	0,00
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	36.834,30	36.834,30	0,00
236106	Monitoramento a Pagar	0,00	263,88	263,88	0,00
236108	Despesa com mensalidade de Criança a Pagar	0,00	36.570,42	36.570,42	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	197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
32000	DOAÇÕES	197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
320001	Doação Pessoa Física	176.508,27C	0,00	32.219,58	208.727,85C
320002	Doação Pessoa Jurídica	20.584,34C	0,00	4.540,00	25.124,34C
4	DESPESAS / CUSTOS	57.044,22D	16.138,53	0,00	73.182,75D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	57.044,22D	16.138,53	0,00	73.182,75D
410	DESPESAS COM PROJETOS	56.286,54D	15.874,53	0,00	72.161,07D
4100	DESPESAS COM PROJETOS (CRIANÇAS)	56.286,54D	15.874,53	0,00	72.161,07D
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.835,45D	2.473,87	0,00	22.309,32D
410204	Monitoramento e Segurança	199,95D	83,97	0,00	283,92D
410206	Formação e Curso	150,00D	30,00	0,00	180,00D
410208	Assessoria Contábil	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
410216	Transporte - Frete e Carreto	6.989,50D	459,90	0,00	7.449,40D
410219	Passeio Cultural e Lazer	400,00D	0,00	0,00	400,00D
410225	Eventos	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
410229	Coordenação do Projetos	8.500,00D	1.500,00	0,00	10.000,00D
41030	COMUNICAÇÃO	970,99D	300,00	0,00	1.270,99D
410303	Provedor de Internet	670,99D	300,00	0,00	970,99D
410306	Publicação e Anúncios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	1.329,90D	0,00	0,00	1.329,90D
410604	Condução	1.329,90D	0,00	0,00	1.329,90D
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	10.510,00D	1.223,89	0,00	11.733,89D
410701	Alimentação	8.707,00D	1.158,00	0,00	9.865,00D
410708	Material Pedagógico	1.763,00D	65,89	0,00	1.828,89D
410720	Outras Despesas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
41090	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	23.640,20D	11.876,77	0,00	35.516,97D
410903	Mensalidade Educacional	23.640,20D	11.876,77	0,00	35.516,97D
420	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	264,00	0,00	264,00D
4200	DESPESAS COM PROJETO XXXXXXXXX	0,00	264,00	0,00	264,00D
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	264,00	0,00	264,00D
420708	Material Pedagógico	0,00	264,00	0,00	264,00D
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	757,68D	0,00	0,00	757,68D
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	757,68D	0,00	0,00	757,68D
49030	COMUNICAÇÃO	307,68D	0,00	0,00	307,68D
490303	Provedor de Internet	307,68D	0,00	0,00	307,68D
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490722	Transporte	450,00D	0,00	0,00	450,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		199.567,31D	73.593,88	52.972,83	220.188,36D
PASSIVO		59.518,92C	37.234,30	37.234,30	59.518,92C
RECEITAS		197.092,61C	0,00	36.759,58	233.852,19C
DESPESAS / CUSTOS		57.044,22D	16.138,53	0,00	73.182,75D
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		256.611,53D	89.732,41	52.972,83	293.371,11D
CONTAS CREDORAS		256.611,53C	37.234,30	73.993,88	293.371,11C
RESULTADO DO MES		0,00	16.138,53	36.759,58	20.621,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		140.048,39C	73.182,75	233.852,19	160.669,44C