

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 169.912,53D | 68.425,45 | 37.900,78 | 200.437,20D |
| 11 | CIRCULANTE | 169.912,53D | 68.425,45 | 37.900,78 | 200.437,20D |
| 110 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 167.302,86D | 44.364,49 | 35.025,81 | 176.641,54D |
| 1200 | BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 167.302,86D | 44.364,49 | 35.025,81 | 176.641,54D |
| 12000 | BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO | 167.302,86D | 44.364,49 | 35.025,81 | 176.641,54D |
| 120001 | Banco Cora 2898623-2 | 167.302,86D | 44.364,49 | 35.025,81 | 176.641,54D |
| 170 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.609,67D | 24.060,96 | 2.874,97 | 23.795,66D |
| 1753 | ADIANTAMENTOS | 2.609,67D | 24.060,96 | 2.874,97 | 23.795,66D |
| 17550 | DEPESAS ANTECIPADAS | 2.609,67D | 24.060,96 | 2.874,97 | 23.795,66D |
| 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 | 24.060,96 | 2.804,98 | 23.655,68D |
| 2 | PASSIVO | 59.518,92C | 24.460,96 | 24.460,96 | 59.518,92C |
| 21 | CIRCULANTE | 400,00C | 24.460,96 | 24.460,96 | 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 | 24.060,96 | 24.060,96 | 0,00 |
| 2360 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 24.060,96 | 24.060,96 | 0,00 |
| 23610 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 24.060,96 | 24.060,96 | 0,00 |
| 236108 | Despesa com mensalidade de Criança a Pagar | 0,00 | 24.060,96 | 24.060,96 | 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 | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| 320 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| 3200 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| 32000 | DOAÇÕES | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| 320001 | Doação Pessoa Física | 136.554,72C | 0,00 | 39.953,55 | 176.508,27C |
| 320002 | Doação Pessoa Jurídica | 16.173,40C | 0,00 | 4.410,94 | 20.584,34C |
| 4 | DESPESAS / CUSTOS | 42.334,51D | 13.839,82 | 0,00 | 56.174,33D |
| 41 | DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES | 42.334,51D | 13.839,82 | 0,00 | 56.174,33D |
| 410 | DESPESAS COM PROJETOS | 42.334,51D | 13.082,14 | 0,00 | 55.416,65D |
| 4100 | DESPESAS COM PROJETOS (CRIANÇAS) | 42.334,51D | 13.082,14 | 0,00 | 55.416,65D |
| 41020 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.715,57D | 4.049,89 | 0,00 | 19.765,46D |
| 410204 | Monitoramento e Segurança | 119,97D | 39,99 | 0,00 | 159,96D |
| 410206 | Formação e Curso | 90,00D | 30,00 | 0,00 | 120,00D |
| 410208 | Assessoria Contábil | 2.000,00D | 400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 410216 | Transporte - Frete e Carreto | 5.239,60D | 1.749,90 | 0,00 | 6.989,50D |
| 410219 | Passeio Cultural e Lazer | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 410225 | Eventos | 866,00D | 330,00 | 0,00 | 1.196,00D |
| 410229 | Coordenação do Projetos | 7.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 41030 | COMUNICAÇÃO | 670,99D | 300,00 | 0,00 | 970,99D |
| 410303 | Provedor de Internet | 370,99D | 300,00 | 0,00 | 670,99D |
| 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 | 7.472,00D | 3.038,00 | 0,00 | 10.510,00D |
| 410701 | Alimentação | 7.472,00D | 1.235,00 | 0,00 | 8.707,00D |
| 410708 | Material Pedagógico | 0,00 | 1.763,00 | 0,00 | 1.763,00D |
| 410720 | Outras Despesas | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 41090 | AUXÍLIO INSTITUCIONAL | 17.146,05D | 5.694,25 | 0,00 | 22.840,30D |
| 410903 | Mensalidade Educacional | 17.146,05D | 5.694,25 | 0,00 | 22.840,30D |
| 490 | DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 757,68 | 0,00 | 757,68D |
| 4900 | DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 757,68 | 0,00 | 757,68D |
| 49030 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 307,68 | 0,00 | 307,68D |
| 490303 | Provedor de Internet | 0,00 | 307,68 | 0,00 | 307,68D |
| 49070 | OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 490722 | Transporte | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| ATIVO | 169.912,53D | 68.425,45 | 37.900,78 | 200.437,20D |
| PASSIVO | 59.518,92C | 24.460,96 | 24.460,96 | 59.518,92C |
| RECEITAS | 152.728,12C | 0,00 | 44.364,49 | 197.092,61C |
| DESPESAS / CUSTOS | 42.334,51D | 13.839,82 | 0,00 | 56.174,33D |
| 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 | 212.247,04D | 82.265,27 | 37.900,78 | 256.611,53D |
| CONTAS CREDORAS | 212.247,04C | 24.460,96 | 68.825,45 | 256.611,53C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 13.839,82 | 44.364,49 | 30.524,67C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 110.393,61C | 56.174,33 | 197.092,61 | 140.918,28C |