

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	194.697,18D	7.508,49	14.061,79	188.143,88D
11	CIRCULANTE	194.697,18D	7.508,49	14.061,79	188.143,88D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.043,31D	7.508,49	6.277,47	65.274,33D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	64.043,31D	7.508,49	6.277,47	65.274,33D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	64.043,31D	7.508,49	6.277,47	65.274,33D
120001	Banco Cora 2898623-2	64.043,31D	7.508,49	6.277,47	65.274,33D
170	CRÉDITOS A RECEBER	130.653,87D	0,00	7.784,32	122.869,55D
1753	ADIANTAMENTOS	130.653,87D	0,00	7.784,32	122.869,55D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	130.653,87D	0,00	7.784,32	122.869,55D
175503	Monitoramento a Apropriar	175,92D	0,00	43,98	131,94D
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	128.101,95D	0,00	7.524,34	120.577,61D
175506	Transporte a Apropriar	2.376,00D	0,00	216,00	2.160,00D
2	PASSIVO	220.188,36C	400,00	400,00	220.188,36C
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	219.788,36C	0,00	0,00	219.788,36C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.788,36C	0,00	0,00	219.788,36C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.788,36C	0,00	0,00	219.788,36C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	219.788,36C	0,00	0,00	219.788,36C
299001	Superávit Acumulado	219.788,36C	0,00	0,00	219.788,36C
3	RECEITAS	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
32000	DOAÇÕES	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
320001	Doação Pessoa Física	8.374,10C	0,00	4.466,00	12.840,10C
320002	Doação Pessoa Jurídica	2.042,50C	0,00	3.042,49	5.084,99C
4	DESPESAS / CUSTOS	35.907,78D	14.061,79	0,00	49.969,57D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	35.907,78D	14.061,79	0,00	49.969,57D
410	DESPESAS COM PROJETOS	35.907,78D	14.061,79	0,00	49.969,57D
4100	DESPESAS COM PROJETOS (CRIANÇAS)	35.907,78D	14.061,79	0,00	49.969,57D
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.479,98D	3.009,98	0,00	7.489,96D
410204	Monitoramento e Segurança	43,98D	43,98	0,00	87,96D
410208	Assessoria Contábil	400,00D	400,00	0,00	800,00D
410216	Transporte - Frete e Carreto	2.536,00D	1.066,00	0,00	3.602,00D
410229	Coordenação do Projetos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
41030	COMUNICAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
410303	Publicidade e Propaganda/Internet	300,00D	300,00	0,00	600,00D
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	18.522,13D	1.047,87	0,00	19.570,00D
410701	Alimentação	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
410708	Material Pedagógico	16.641,13D	547,87	0,00	17.189,00D
410716	Uniformes	981,00D	0,00	0,00	981,00D
41090	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	12.605,67D	9.703,94	0,00	22.309,61D
410903	Mensalidade Educacional	12.605,67D	9.703,94	0,00	22.309,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	194.697,18D	7.508,49	14.061,79	188.143,88D
PASSIVO	220.188,36C	400,00	400,00	220.188,36C
RECEITAS	10.416,60C	0,00	7.508,49	17.925,09C
DESPESAS / CUSTOS	35.907,78D	14.061,79	0,00	49.969,57D
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	230.604,96D	21.570,28	14.061,79	238.113,45D
CONTAS CREDORAS	230.604,96C	400,00	7.908,49	238.113,45C
RESULTADO DO MES	0,00	14.061,79	7.508,49	6.553,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.491,18D	49.969,57	17.925,09	32.044,48D