

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	458.910,13	264.212,95	194.697,18D
11	CIRCULANTE	0,00	458.910,13	264.212,95	194.697,18D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	303.387,71	239.344,40	64.043,31D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	303.387,71	239.344,40	64.043,31D
12000	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	303.387,71	239.344,40	64.043,31D
120001	Banco Cora 2898623-2	0,00	303.387,71	239.344,40	64.043,31D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	155.522,42	24.868,55	130.653,87D
1753	ADIANTAMENTOS	0,00	155.522,42	24.868,55	130.653,87D
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	155.522,42	24.868,55	130.653,87D
175503	Monitoramento a Apropriar	0,00	503,82	327,90	175,92D
175504	Despesa com Ballet a Apropriar	0,00	180,00	180,00	0,00
175505	Despesa com Mensalidade de Criança a Apropriar	0,00	152.246,60	24.144,65	128.101,95D
175506	Transporte a Apropriar	0,00	2.592,00	216,00	2.376,00D
2	PASSIVO	0,00	318.991,86	539.180,22	220.188,36C
21	CIRCULANTE	0,00	158.322,42	158.722,42	400,00C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
220001	Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	155.522,42	155.522,42	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	155.522,42	155.522,42	0,00
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	155.522,42	155.522,42	0,00
236106	Monitoramento a Pagar	0,00	503,82	503,82	0,00
236107	Despesas com Ballet a Pagar	0,00	180,00	180,00	0,00
236108	Despesa com mensalidade de Criança a Pagar	0,00	152.246,60	152.246,60	0,00
236109	Despesas com Transporte a Paga	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
29	PATRIMÔNIO	0,00	160.669,44	380.457,80	219.788,36C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	160.669,44	380.457,80	219.788,36C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	160.669,44	380.457,80	219.788,36C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	219.788,36	219.788,36C
299001	Superávit Acumulado	0,00	0,00	219.788,36	219.788,36C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	160.669,44	160.669,44	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	160.669,44	160.669,44	0,00
3	RECEITAS	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
32000	DOAÇÕES	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
320001	Doação Pessoa Física	0,00	208.727,85	217.101,95	8.374,10C
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	25.124,34	27.166,84	2.042,50C
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	109.090,53	73.182,75	35.907,78D
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	109.090,53	73.182,75	35.907,78D
410	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	108.068,85	72.161,07	35.907,78D
4100	DESPESAS COM PROJETOS (CRIANÇAS)	0,00	108.068,85	72.161,07	35.907,78D
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.789,30	22.309,32	4.479,98D
410204	Monitoramento e Segurança	0,00	327,90	283,92	43,98D
410206	Formação e Curso	0,00	180,00	180,00	0,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	2.800,00	400,00D
410216	Transporte - Frete e Carreto	0,00	9.985,40	7.449,40	2.536,00D
410219	Passeio Cultural e Lazer	0,00	400,00	400,00	0,00
410225	Eventos	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
410229	Coordenação do Projetos	0,00	11.500,00	10.000,00	1.500,00D
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	1.570,99	1.270,99	300,00D
410303	Publicidade e Propaganda/Internet	0,00	1.270,99	970,99	300,00D
410306	Publicação e Anúncios	0,00	300,00	300,00	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00
410604	Condução	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	30.256,02	11.733,89	18.522,13D
410701	Alimentação	0,00	10.765,00	9.865,00	900,00D
410708	Material Pedagógico	0,00	18.470,02	1.828,89	16.641,13D
410716	Uniformes	0,00	981,00	0,00	981,00D
410720	Outras Despesas	0,00	40,00	40,00	0,00
41090	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	0,00	48.122,64	35.516,97	12.605,67D
410903	Mensalidade Educacional	0,00	48.122,64	35.516,97	12.605,67D
420	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	264,00	264,00	0,00
4200	DESPESAS COM PROJETO XXXXXXXXX	0,00	264,00	264,00	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	264,00	264,00	0,00
420708	Material Pedagógico	0,00	264,00	264,00	0,00
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	757,68	757,68	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	757,68	757,68	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	307,68	307,68	0,00
490303	Provedor de Internet	0,00	307,68	307,68	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	450,00	450,00	0,00
490722	Transporte	0,00	450,00	450,00	0,00
7	RESULTADO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	458.910,13	264.212,95	194.697,18D
PASSIVO	0,00	318.991,86	539.180,22	220.188,36C
RECEITAS	0,00	233.852,19	244.268,79	10.416,60C
DESPESAS / CUSTOS	0,00	109.090,53	73.182,75	35.907,78D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	233.852,19	233.852,19	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	801.852,85	571.247,89	230.604,96D
CONTAS CREDORAS	0,00	552.844,05	783.449,01	230.604,96C
RESULTADO DO MES	0,00	35.907,78	10.416,60	25.491,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.907,78	10.416,60	25.491,18D