

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                        | <b>6.379,63D</b>      | <b>334.844,75</b> | <b>333.136,14</b> | <b>8.088,24D</b>   |
| <b>2</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>5.399,63D</b>      | <b>333.021,11</b> | <b>333.136,14</b> | <b>5.284,60D</b>   |
| <b>3</b>      | <b>DISPONIBILIDADES</b>             | <b>5.399,63D</b>      | <b>217.811,03</b> | <b>217.926,06</b> | <b>5.284,60D</b>   |
| 5             | BANCO ITAÚ                          | 80,00D                | 149.330,68        | 149.400,68        | 10,00D             |
| <b>270</b>    | <b>APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>       | <b>5.319,63D</b>      | <b>68.480,35</b>  | <b>68.525,38</b>  | <b>5.274,60D</b>   |
| 271           | APLIC AUT MAIS                      | 5.319,63D             | 68.480,35         | 68.525,38         | 5.274,60D          |
| <b>11</b>     | <b>CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b> | <b>0,00</b>           | <b>115.210,08</b> | <b>115.210,08</b> | <b>0,00</b>        |
| 13            | CREDITOS POR CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO  | 0,00                  | 115.210,08        | 115.210,08        | 0,00               |
| <b>26</b>     | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>        | <b>980,00D</b>        | <b>1.823,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.803,64D</b>   |
| <b>27</b>     | <b>PRODUTOS FINANCEIROS - CDB</b>   | <b>980,00D</b>        | <b>1.823,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.803,64D</b>   |
| 29            | PRIVILEGE CDB - DI                  | 980,00D               | 1.823,64          | 0,00              | 2.803,64D          |
| <b>46</b>     | <b>PASSIVO</b>                      | <b>6.379,63C</b>      | <b>85.964,52</b>  | <b>87.673,13</b>  | <b>8.088,24C</b>   |
| <b>47</b>     | <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>85.964,52</b>  | <b>85.964,52</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>48</b>     | <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>60.188,00</b>  | <b>60.188,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 49            | APOIO MÍDIA                         | 0,00                  | 6.100,00          | 6.100,00          | 0,00               |
| 50            | APOIO FINANCEIRO                    | 0,00                  | 4.750,00          | 4.750,00          | 0,00               |
| 51            | APOIO MANUTENÇÃO PARQUINHO          | 0,00                  | 14.808,00         | 14.808,00         | 0,00               |
| 52            | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0,00                  | 5.930,00          | 5.930,00          | 0,00               |
| 53            | CONSULTORIA COMUNICAÇÃO             | 0,00                  | 15.600,00         | 15.600,00         | 0,00               |
| 60            | CONSULTORIA JURÍDICA                | 0,00                  | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00               |
| <b>56</b>     | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25.776,52</b>  | <b>25.776,52</b>  | <b>0,00</b>        |
| 57            | CELULAR                             | 0,00                  | 1.202,59          | 1.202,59          | 0,00               |
| 59            | CEDAE                               | 0,00                  | 2.766,62          | 2.766,62          | 0,00               |
| 61            | DESPESAS TAXI                       | 0,00                  | 940,90            | 940,90            | 0,00               |
| 62            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO              | 0,00                  | 1.001,79          | 1.001,79          | 0,00               |
| 65            | DESPESAS COM MANUTENÇÃO             | 0,00                  | 7.409,80          | 7.409,80          | 0,00               |
| 64            | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | 0,00                  | 11.304,82         | 11.304,82         | 0,00               |
| 66            | PROJETO ARQUITETURA                 | 0,00                  | 500,00            | 500,00            | 0,00               |
| 67            | ALUGUEL ESPAÇO (REUNIAO)            | 0,00                  | 650,00            | 650,00            | 0,00               |
| <b>96</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>            | <b>6.379,63C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.708,61</b>   | <b>8.088,24C</b>   |
| <b>97</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>            | <b>6.379,63C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.708,61</b>   | <b>8.088,24C</b>   |
| 98            | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 6.379,63C             | 0,00              | 1.708,61          | 8.088,24C          |
| <b>105</b>    | <b>CUSTOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>3.477,50</b>   | <b>3.477,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>127</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.477,50</b>   | <b>3.477,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>146</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.477,50</b>   | <b>3.477,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| 147           | JUROS PAGOS                         | 0,00                  | 0,11              | 0,11              | 0,00               |
| 148           | TARIFA BANCARIA                     | 0,00                  | 3.477,39          | 3.477,39          | 0,00               |
| <b>193</b>    | <b>RECEITAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>12,94</b>      | <b>12,94</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>230</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>12,94</b>      | <b>12,94</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>231</b>    | <b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>12,94</b>      | <b>12,94</b>      | <b>0,00</b>        |
| 232           | RENDIMENTO APL FINANCEIRAS          | 0,00                  | 12,94             | 12,94             | 0,00               |