

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.476,73D	214.601,12	211.698,22	6.379,63D
2	1.1	CIRCULANTE	3.476,73D	180.910,10	178.987,20	5.399,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	677,23D	180.910,10	176.187,70	5.399,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	264,40D	4.608,61	4.873,01	0,00
5	1.1.1.02	BANCO ITAÚ	10,00D	124.587,30	124.517,30	80,00D
270	1.1.1.1	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	402,83D	51.714,19	46.797,39	5.319,63D
271	1.1.1.10.1	APLIC AUT MAIS	402,83D	51.714,19	46.797,39	5.319,63D
11	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	2.799,50D	0,00	2.799,50	0,00
14	1.1.2.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.799,50D	0,00	2.799,50	0,00
26	1.2	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	33.691,02	32.711,02	980,00D
27	1.2.1	PRODUTOS FINANCEIROS - CDB	0,00	33.691,02	32.711,02	980,00D
28	1.2.1.01	APLICAÇÃO RF SIMPLES	0,00	32.711,02	32.711,02	0,00
29	1.2.1.02	PRIVILEGE CDB - DI	0,00	980,00	0,00	980,00D
46	2	PASSIVO	3.476,73C	62.614,24	65.517,14	6.379,63C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	62.614,24	62.614,24	0,00
48	2.1.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.658,91	34.658,91	0,00
49	2.1.1.01	APOIO MÍDIA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
50	2.1.1.02	APOIO FINANCEIRO	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
51	2.1.1.03	APOIO MANUTENÇÃO PARQUINHO	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
52	2.1.1.04	CONCERTO BIKES	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
53	2.1.1.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	18.162,91	18.162,91	0,00
56	2.1.3	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	27.955,33	27.955,33	0,00
57	2.1.3.01	CELULAR	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00
58	2.1.3.02	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
59	2.1.3.03	CEDAE	0,00	1.453,61	1.453,61	0,00
60	2.1.3.04	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.476,73C	0,00	2.902,90	6.379,63C
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.476,73C	0,00	2.902,90	6.379,63C
98	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.476,73C	0,00	2.902,90	6.379,63C
105	3	CUSTOS	0,00	73.685,77	73.685,77	0,00
106	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.990,15	68.990,15	0,00
107	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.990,15	68.990,15	0,00
108	3.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.131,92	38.131,92	0,00
109	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.858,23	30.858,23	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.695,62	4.695,62	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.695,62	4.695,62	0,00
147	3.2.4.01	JUROS PAGOS	0,00	25,93	25,93	0,00
148	3.2.4.02	TARIFA BANCARIA	0,00	4.668,95	4.668,95	0,00
149	3.2.4.03	IOF	0,00	0,74	0,74	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	96.935,77	96.935,77	0,00
194	4.1	RECEITAS	0,00	96.933,61	96.933,61	0,00
195	4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÃO	0,00	96.933,61	96.933,61	0,00
196	4.1.1.01	RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	96.933,61	96.933,61	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,16	2,16	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	2,16	2,16	0,00
232	4.2.1.01	RENDIMENTO APL FINANCEIRAS	0,00	2,16	2,16	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	73.685,77	73.685,77	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DE TRANSFERENCIA	0,00	73.685,77	73.685,77	0,00
268	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	73.685,77	73.685,77	0,00