

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.379,63D	334.844,75	333.136,14	8.088,24D
2	CIRCULANTE	5.399,63D	333.021,11	333.136,14	5.284,60D
3	DISPONIBILIDADES	5.399,63D	217.811,03	217.926,06	5.284,60D
5	BANCO ITAÚ	80,00D	149.330,68	149.400,68	10,00D
270	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	5.319,63D	68.480,35	68.525,38	5.274,60D
271	APLIC AUT MAIS	5.319,63D	68.480,35	68.525,38	5.274,60D
11	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	0,00	115.210,08	115.210,08	0,00
13	CREDITOS POR CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO	0,00	115.210,08	115.210,08	0,00
26	FUNDO DE INVESTIMENTO	980,00D	1.823,64	0,00	2.803,64D
27	PRODUTOS FINANCEIROS - CDB	980,00D	1.823,64	0,00	2.803,64D
29	PRIVILEGE CDB - DI	980,00D	1.823,64	0,00	2.803,64D
46	PASSIVO	6.379,63C	85.964,52	87.673,13	8.088,24C
47	CIRCULANTE	0,00	85.964,52	85.964,52	0,00
48	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	60.188,00	60.188,00	0,00
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
56	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	25.776,52	25.776,52	0,00
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
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.379,63C	0,00	1.708,61	8.088,24C
97	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.379,63C	0,00	1.708,61	8.088,24C
98	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.379,63C	0,00	1.708,61	8.088,24C
105	CUSTOS	0,00	3.477,50	3.477,50	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.477,50	3.477,50	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.477,50	3.477,50	0,00
147	JUROS PAGOS	0,00	0,11	0,11	0,00
148	TARIFA BANCARIA	0,00	3.477,39	3.477,39	0,00
193	RECEITAS	0,00	12,94	12,94	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12,94	12,94	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12,94	12,94	0,00
232	RENDIMENTO APL FINANCEIRAS	0,00	12,94	12,94	0,00