

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.925,31D	10.811,58	12.450,26	50.286,63D
2	1.1	CIRCULANTE	44.371,46D	10.811,58	12.239,34	42.943,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES - SEM RESTRIÇÃO	1.101,73D	462,06	1.279,30	284,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	59,61D	0,00	0,00	59,61D
291	1.1.1.03	CAIXA ECONOMICA - SEM RESTRIÇÃO	918,50D	100,00	1.018,50	0,00
292	1.1.1.04	PAYPAL - SEM RESTRIÇÃO	94,60D	362,06	260,80	195,86D
293	1.1.1.05	AME - SEM RESTRIÇÃO	29,02D	0,00	0,00	29,02D
270	1.1.2	DISPONIBILIDADES - COM RESTRIÇÃO	5.286,07D	6.175,90	7.083,25	4.378,72D
294	1.1.2.03	CAIXA ECONOMICA - COM RESTRIÇÃO	5.286,07D	6.175,90	7.083,25	4.378,72D
271	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	34.344,92D	268,62	0,00	34.613,54D
295	1.1.4.03	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - SIGMA - COM RESTRIÇÃO	34.344,92D	268,62	0,00	34.613,54D
11	1.1.5	CRÉDITOS A RECEBER	3.638,74D	3.905,00	3.876,79	3.666,95D
297	1.1.5.15	RECURSOS DE PROJETOS - BENFEITORIAS	3.638,74D	3.905,00	3.876,79	3.666,95D
30	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.553,85D	0,00	210,92	7.342,93D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	16.718,49D	0,00	0,00	16.718,49D
275	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.718,49D	0,00	0,00	16.718,49D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.164,64C	0,00	210,92	9.375,56C
277	1.3.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.164,64C	0,00	210,92	9.375,56C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	44.906,89C	0,00	0,00	44.906,89C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.906,89C	0,00	0,00	44.906,89C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	44.906,89C	0,00	0,00	44.906,89C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	207.400,22C	0,00	0,00	207.400,22C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	162.493,33D	0,00	0,00	162.493,33D
193	3	RECEITAS	15.693,14C	0,00	6.517,76	22.210,90C
194	3.1	ORDINÁRIAS	14.886,28C	0,00	5.697,06	20.583,34C
195	3.1.1	CUSTEIO	14.886,28C	0,00	5.697,06	20.583,34C
196	3.1.1.01	DOAÇÕES	14.886,28C	0,00	5.697,06	20.583,34C
230	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	806,86C	0,00	820,70	1.627,56C
231	3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	806,86C	0,00	820,70	1.627,56C
289	3.2.1.03	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256,49C	0,00	268,62	525,11C
301	3.2.1.04	DESCONTOS OBTIDOS	550,37C	0,00	552,08	1.102,45C
105	4	DESPESAS	8.674,72D	8.156,44	0,00	16.831,16D
106	4.1	RECURSOS HUMANOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
122	4.1.4	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍU	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
319	4.1.4.05	AJUDA DE CUSTOS - SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
127	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.238,28D	1.945,52	0,00	4.183,80D
132	4.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	48,70D	48,70	0,00	97,40D
135	4.2.2.03	TELEFONE	48,70D	48,70	0,00	97,40D
136	4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	1.761,78D	1.586,63	0,00	3.348,41D
284	4.2.3.04	ASSESSORIA CONTABIL	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
141	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,63D	0,00	0,00	105,63D
286	4.2.3.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	52,15D	0,00	0,00	52,15D
300	4.2.3.15	LOCOMOÇÃO	52,92D	59,93	0,00	112,85D
311	4.2.3.16	LICENÇA DE SOFTWARE	273,90D	273,90	0,00	547,80D
314	4.2.3.19	LANCHES/REFEIÇÕES	377,18D	202,90	0,00	580,08D
318	4.2.3.20	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	149,90	0,00	149,90D
146	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	427,80D	310,19	0,00	737,99D
148	4.2.4.02	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	372,80D	255,19	0,00	627,99D
283	4.2.4.04	TARIFA BANCARIA	55,00D	55,00	0,00	110,00D
156	4.4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.673,44D	3.000,00	0,00	5.673,44D
157	4.4.1	PROJETOS COM CRIANÇA / ADOLESCENTE	2.673,44D	3.000,00	0,00	5.673,44D
177	4.8	PROVISIONAMENTO	763,00D	210,92	0,00	973,92D
178	4.8.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	210,92D	210,92	0,00	421,84D
180	4.8.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210,92D	210,92	0,00	421,84D
182	4.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	552,08D	0,00	0,00	552,08D
290	4.8.2.04	MULTAS TRIBUTÁRIAS	552,08D	0,00	0,00	552,08D