

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.906,89D	26.535,29	19.516,87	51.925,31D
2	1.1	CIRCULANTE	37.142,12D	26.535,29	19.305,95	44.371,46D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES - SEM RESTRIÇÃO	1.284,75D	563,89	746,91	1.101,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	139,41D	0,00	79,80	59,61D
291	1.1.1.03	CAIXA ECONOMICA - SEM RESTRIÇÃO	973,50D	0,00	55,00	918,50D
292	1.1.1.04	PAYPAL - SEM RESTRIÇÃO	142,82D	563,89	612,11	94,60D
293	1.1.1.05	AME - SEM RESTRIÇÃO	29,02D	0,00	0,00	29,02D
270	1.1.2	DISPONIBILIDADES - COM RESTRIÇÃO	4.859,65D	14.832,25	14.405,83	5.286,07D
294	1.1.2.03	CAIXA ECONOMICA - COM RESTRIÇÃO	4.859,65D	14.832,25	14.405,83	5.286,07D
271	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	27.088,43D	7.256,49	0,00	34.344,92D
295	1.1.4.03	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - SIGMA - COM RESTRIÇÃO	27.088,43D	7.256,49	0,00	34.344,92D
11	1.1.5	CRÉDITOS A RECEBER	3.909,29D	3.882,66	4.153,21	3.638,74D
297	1.1.5.15	RECURSOS DE PROJETOS - BENFEITORIAS	3.909,29D	3.882,66	4.153,21	3.638,74D
30	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.764,77D	0,00	210,92	7.553,85D
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.953,72C	0,00	210,92	9.164,64C
277	1.3.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.953,72C	0,00	210,92	9.164,64C
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	0,00	0,00	15.693,14	15.693,14C
194	3.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	14.886,28	14.886,28C
195	3.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	14.886,28	14.886,28C
196	3.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	14.886,28	14.886,28C
230	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	806,86	806,86C
231	3.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	806,86	806,86C
289	3.2.1.03	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	256,49	256,49C
301	3.2.1.04	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	550,37	550,37C
105	4	DESPESAS	0,00	8.674,72	0,00	8.674,72D
106	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
122	4.1.4	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍU	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
319	4.1.4.05	AJUDA DE CUSTOS - SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
127	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.238,28	0,00	2.238,28D
132	4.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	48,70	0,00	48,70D
135	4.2.2.03	TELEFONE	0,00	48,70	0,00	48,70D
136	4.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.761,78	0,00	1.761,78D
284	4.2.3.04	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	900,00	0,00	900,00D
141	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	105,63	0,00	105,63D
286	4.2.3.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	52,15	0,00	52,15D
300	4.2.3.15	LOCOMOÇÃO	0,00	52,92	0,00	52,92D
311	4.2.3.16	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	273,90	0,00	273,90D
314	4.2.3.19	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	377,18	0,00	377,18D
146	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	427,80	0,00	427,80D
148	4.2.4.02	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	372,80	0,00	372,80D
283	4.2.4.04	TARIFA BANCARIA	0,00	55,00	0,00	55,00D
156	4.4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.673,44	0,00	2.673,44D
157	4.4.1	PROJETOS COM CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	2.673,44	0,00	2.673,44D
177	4.8	PROVISIONAMENTO	0,00	763,00	0,00	763,00D
178	4.8.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	210,92	0,00	210,92D
180	4.8.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210,92	0,00	210,92D
182	4.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	552,08	0,00	552,08D
290	4.8.2.04	MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	552,08	0,00	552,08D