

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	120.311,04D	45.340,27	43.039,32	122.611,99D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	120.311,04D	45.340,27	43.039,32	122.611,99D
3	1.0.10.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.0.10.102	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	120.311,04D	5.940,00	43.039,32	83.211,72D
8	1.0.10.102.001	BANCO CORA CONTA 4276455-7	120.311,04D	5.940,00	43.039,32	83.211,72D
50	1.0.10.5	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.0.10.501	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	0,00	39.400,27	0,00	39.400,27D
53	1.0.10.501.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	39.400,27	0,00	39.400,27D
108	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2	PASSIVO	120.311,04C	3.639,05	3.639,05	120.311,04C
118	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.639,05	3.639,05	0,00
120	2.0.10.101	FORNECEDORES	0,00	3.639,05	3.639,05	0,00
3814	2.0.10.101.417	OBRA MAX	0,00	1.788,25	1.788,25	0,00
3810	2.0.10.101.418	BAZAR CASABELLA DE B. ROXO	0,00	1.850,80	1.850,80	0,00
194	2.0.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
195	2.0.30.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2.0.30.101	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
197	2.0.30.101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
217	3	CUSTO E DESPESAS	0,00	3.639,05	0,00	3.639,05D
218	3.0.1	CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.639,05	0,00	3.639,05D
257	3.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.0.10.304	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.639,05	0,00	3.639,05D
280	3.0.10.304.007	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL	0,00	3.639,05	0,00	3.639,05D
601	4	RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
602	4.0.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
623	4.0.10.4	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.0.10.401	DOAÇÕES NACIONAL	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
625	4.0.10.401.001	CAMPANHAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
627	4.0.10.401.003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	120.311,04D	45.340,27	43.039,32	122.611,99D
PASSIVO	120.311,04C	3.639,05	3.639,05	120.311,04C
CUSTO E DESPESAS	0,00	3.639,05	0,00	3.639,05D
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
CONTAS DEVEDORAS	120.311,04D	48.979,32	43.039,32	126.251,04D
CONTAS CREDORAS	240.622,08C	3.639,05	9.579,05	246.562,08C
RESULTADO DO MES	0,00	3.639,05	5.940,00	2.300,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.639,05	5.940,00	2.300,95C