

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	122.611,99D	68.457,02	52.675,19	138.393,82D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	122.611,99D	68.457,02	52.675,19	138.393,82D
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	83.211,72D	19.485,74	52.675,19	50.022,27D
8	1.0.10.102.001	BANCO CORA CONTA 4276455-7	83.211,72D	19.485,74	52.675,19	50.022,27D
50	1.0.10.5	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.0.10.501	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	39.400,27D	48.971,28	0,00	88.371,55D
53	1.0.10.501.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	39.400,27D	48.971,28	0,00	88.371,55D
108	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2	PASSIVO	120.311,04C	3.703,91	3.703,91	120.311,04C
118	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.703,91	3.703,91	0,00
120	2.0.10.101	FORNECEDORES	0,00	3.703,91	3.703,91	0,00
3812	2.0.10.101.0	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
121	2.0.10.101.001	CASAL J & C BAZAR E MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	388,81	388,81	0,00
3814	2.0.10.101.417	OBRA MAX	0,00	2.865,10	2.865,10	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	3.639,05D	3.703,91	0,00	7.342,96D
218	3.0.1	CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.639,05D	3.703,91	0,00	7.342,96D
257	3.0.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.0.10.304	MATERIAIS DE CONSUMO	3.639,05D	3.253,91	0,00	6.892,96D
280	3.0.10.304.007	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL	3.639,05D	3.253,91	0,00	6.892,96D
283	3.0.10.305	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J.	0,00	450,00	0,00	450,00D
286	3.0.10.305.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
601	4	RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS	5.940,00C	0,00	19.485,74	25.425,74C
602	4.0.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.940,00C	0,00	19.485,74	25.425,74C
623	4.0.10.4	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.0.10.401	DOAÇÕES NACIONAL	5.940,00C	0,00	19.485,74	25.425,74C
625	4.0.10.401.001	CAMPANHAS	120,00C	0,00	120,00	240,00C
627	4.0.10.401.003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	5.820,00C	0,00	19.365,74	25.185,74C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			122.611,99D	68.457,02	52.675,19	138.393,82D
PASSIVO			120.311,04C	3.703,91	3.703,91	120.311,04C
CUSTO E DESPESAS			3.639,05D	3.703,91	0,00	7.342,96D
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS			5.940,00C	0,00	19.485,74	25.425,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
CONTAS DEVEDORAS			126.251,04D	72.160,93	52.675,19	145.736,78D
CONTAS CREDORAS			246.562,08C	3.703,91	23.189,65	266.047,82C
RESULTADO DO MES			0,00	3.703,91	19.485,74	15.781,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.300,95C	7.342,96	25.425,74	18.082,78C