

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>138.393,82D</b>	<b>19.499,95</b>	<b>22.014,31</b>	<b>135.879,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.0.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.393,82D</b>	<b>19.499,95</b>	<b>22.014,31</b>	<b>135.879,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.0.10.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.0.10.102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>50.022,27D</b>	<b>120,00</b>	<b>22.014,31</b>	<b>28.127,96D</b>
8	1.0.10.102.001	BANCO CORA CONTA 4276455-7	50.022,27D	120,00	22.014,31	28.127,96D
<b>50</b>	<b>1.0.10.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>1.0.10.501</b>	<b>ADIANTAMENTOS TERCEIROS</b>	<b>88.371,55D</b>	<b>19.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>107.751,50D</b>
53	1.0.10.501.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	88.371,55D	19.379,95	0,00	107.751,50D
<b>108</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>117</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>120.311,04C</b>	<b>2.634,36</b>	<b>2.634,36</b>	<b>120.311,04C</b>
<b>118</b>	<b>2.0.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,36</b>	<b>2.634,36</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>2.0.10.101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,36</b>	<b>2.634,36</b>	<b>0,00</b>
3812	2.0.10.101.0	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
122	2.0.10.101.002	BAZAR CASABELLA DO FARRULA	0,00	704,12	704,12	0,00
123	2.0.10.101.003	CHATUBA	0,00	152,98	152,98	0,00
3814	2.0.10.101.417	OBRAMAX	0,00	723,75	723,75	0,00
3810	2.0.10.101.418	BAZAR CASABELLA DE B. ROXO	0,00	603,51	603,51	0,00
<b>194</b>	<b>2.0.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.311,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.311,04C</b>
<b>195</b>	<b>2.0.30.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>196</b>	<b>2.0.30.101</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>120.311,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.311,04C</b>
197	2.0.30.101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
<b>217</b>	<b>3</b>	<b>CUSTO E DESPESAS</b>	<b>7.342,96D</b>	<b>2.634,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,32D</b>
<b>218</b>	<b>3.0.1</b>	<b>CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.342,96D</b>	<b>2.634,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,32D</b>
<b>257</b>	<b>3.0.10.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.0.10.304</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.892,96D</b>	<b>2.184,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,32D</b>
280	3.0.10.304.007	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL	6.892,96D	2.184,36	0,00	9.077,32D
<b>283</b>	<b>3.0.10.305</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J.</b>	<b>450,00D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
286	3.0.10.305.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
296	3.0.10.305.013	DEMAIS SERVIÇOS DE PJ	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>601</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS</b>	<b>25.425,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>25.545,74C</b>
<b>602</b>	<b>4.0.1</b>	<b>RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>25.425,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>25.545,74C</b>
<b>623</b>	<b>4.0.10.4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>624</b>	<b>4.0.10.401</b>	<b>DOAÇÕES NACIONAL</b>	<b>25.425,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>25.545,74C</b>
625	4.0.10.401.001	CAMPANHAS	240,00C	0,00	120,00	360,00C
627	4.0.10.401.003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	25.185,74C	0,00	0,00	25.185,74C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			138.393,82D	19.499,95	22.014,31	135.879,46D
PASSIVO			120.311,04C	2.634,36	2.634,36	120.311,04C
CUSTO E DESPESAS			7.342,96D	2.634,36	0,00	9.977,32D
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS			25.425,74C	0,00	120,00	25.545,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			120.311,04C	0,00	0,00	120.311,04C
CONTAS DEVEDORAS			145.736,78D	22.134,31	22.014,31	145.856,78D
CONTAS CREDORAS			266.047,82C	2.634,36	2.754,36	266.167,82C
RESULTADO DO MES			0,00	2.634,36	120,00	2.514,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			18.082,78C	9.977,32	25.545,74	15.568,42C