

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	CIRCULANTE				
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES				
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.780,94D	6.435,00	5.939,38	2.276,56D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.931,05D	15.109,70	15.896,86	1.143,89D
3		TOTAL DISPONIBILIDADES	3.711,99D	21.544,70	21.836,24	3.420,45D
2		TOTAL CIRCULANTE	3.711,99D	21.544,70	21.836,24	3.420,45D
1		TOTAL ATIVO	3.711,99D	21.544,70	21.836,24	3.420,45D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL				
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO				
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	3.711,99C	0,00	0,00	3.711,99C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	291,54	0,00	291,54D
135		TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.711,99C	291,54	0,00	3.420,45C
130		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711,99C	291,54	0,00	3.420,45C
61		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711,99C	291,54	0,00	3.420,45C
138	3	CUSTOS E DESPESAS				
139	3.01	RECURSOS HUMANOS				
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC				
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
140		TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
139		TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	98,57	98,57	0,00
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.171,33	1.171,33	0,00
169		TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	565,02	565,02	0,00
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	40,60	40,60	0,00
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	212,23	212,23	0,00
633	3.02.03.0012	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
634	3.02.03.0013	LICENÇA/ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	471,00	471,00	0,00
174		TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.778,85	7.778,85	0,00
163		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.048,75	9.048,75	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM				
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00
244		TOTAL INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00
227		TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	10.887,49	10.887,49	0,00
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS				
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29,48	29,48	0,00
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
255		TOTAL CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	9.701,48	9.701,48	0,00
138		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.836,24	21.836,24	0,00
286	4	RECEITAS				
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO				
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	20.544,70	20.544,70	0,00
635	4.01.01.0009	DEVOLUÇÃO DE TED/DOC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
288		TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	21.544,70	21.544,70	0,00
287		TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	21.544,70	21.544,70	0,00
286		TOTAL RECEITAS	0,00	21.544,70	21.544,70	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO				
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	291,54	291,54	0,00
381		<u>TOTAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	0,00	22.127,78	22.127,78	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	21.836,24	21.836,24	0,00
378		<u>TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO</u>	0,00	22.127,78	22.127,78	0,00
155		<u>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</u>	0,00	22.127,78	22.127,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.711,99D	21.544,70	21.836,24	3.420,45D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711,99C	291,54	0,00	3.420,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711,99C	291,54	0,00	3.420,45C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.836,24	21.836,24	0,00
RECEITAS	0,00	21.544,70	21.544,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.127,78	22.127,78	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.711,99D	43.380,94	43.672,48	3.420,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00