

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	70.212,17	56.192,47	14.019,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	65.159,59	56.192,47	8.967,12 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	65.159,59	56.192,47	8.967,12 D
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	45.005,45	45.004,45	1,00 D
1.1.01.02.0002	1000-8	BRADESCO AG 202-1 C/C 203555-6	0,00	44.905,45	44.904,45	1,00 D
1.1.01.02.0003	1000-9	BANCO DO BRASIL AG 1844-9 C/C38920-0	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	0,00	20.154,14	11.188,02	8.966,12 D
1.1.01.05.0002	1002-6	BANCO BRADESCO APLICACAO	0,00	20.154,14	11.188,02	8.966,12 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.052,58	0,00	5.052,58 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.052,58	0,00	5.052,58 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	5.052,58	0,00	5.052,58 D
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.052,58	0,00	5.052,58 D
2		PASSIVO	0,00	1.388,38	1.891,38	503,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.388,38	1.891,38	503,00 C
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.388,38	1.891,38	503,00 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	1.388,38	1.891,38	503,00 C
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.388,38	1.891,38	503,00 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	50.560,45	50.560,45 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.560,45	50.560,45 C
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	50.560,45	50.560,45 C
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	50.553,65	50.553,65 C
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	49.172,52	49.172,52 C
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.381,13	1.381,13 C
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,80	6,80 C
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,80	6,80 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.218,75	175,00	37.043,75 D
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	37.218,75	175,00	37.043,75 D
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	15.219,48	175,00	15.044,48 D
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	2.130,30	0,00	2.130,30 D
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	276,21	0,00	276,21 D
4.1.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.151,44	0,00	1.151,44 D
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	702,65	0,00	702,65 D
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	13.089,18	175,00	12.914,18 D
4.1.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	32,10	0,00	32,10 D
4.1.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	265,00	0,00	265,00 D
4.1.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.903,75	0,00	3.903,75 D
4.1.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	52,88	0,00	52,88 D
4.1.02.02.0007	4003-8	SUPRIMENTOS P/ EVENTOS	0,00	8.835,45	175,00	8.660,45 D
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.718,73	0,00	10.718,73 D
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	2.664,53	0,00	2.664,53 D
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	368,06	0,00	368,06 D
4.1.03.01.0002	4004-0	MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.841,47	0,00	1.841,47 D
4.1.03.01.0003	4004-1	MATERIAIS DE MANUT HIDRAULICA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.03.01.0005	4004-3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
4.1.03.02.0004	4004-7	SERV. LIMPEZA - PF	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	5.324,20	0,00	5.324,20 D
4.1.03.03.0002	4005-0	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	5.324,20	0,00	5.324,20 D
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00 D
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00 D
4.1.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00 D
4.1.04.02.0013	4007-3	SERVIÇOS DE PUBLIC. E PROPAG. - PJ	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.1.04.02.0014	4007-4	SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	0,00	66,00	0,00	66,00 D
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	8.782,36	0,00	8.782,36 D
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	8.782,36	0,00	8.782,36 D
4.1.05.01.0001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	7,00	0,00	7,00 D
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.05.01.0010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	32,99	0,00	32,99 D
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	862,32	0,00	862,32 D
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	822,66	0,00	822,66 D

**Balancete de Verificação**

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0022	4009-6	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	337,00	0,00	337,00 D
4.1.05.01.0029	4010-3	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.270,39	0,00	6.270,39 D
4.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	543,18	0,00	543,18 D
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	543,18	0,00	543,18 D
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	543,18	0,00	543,18 D
		TOTAL GERAL	0,00	108.819,30	108.819,30	0,00

---

Total de ATIVO	14.019,70 D	Total de PASSIVO	503,00 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	37.043,75 D	Total de RECEITAS	50.560,45 C

---

Somatórias	51.063,45 D
	51.063,45 C

---

Total do Superávit do Período	13.516,70 C
-------------------------------	-------------

---