

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 107.247,24D | 23.413,04 | 30.187,80 | 100.472,48D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 107.247,24D | 23.413,04 | 30.187,80 | 100.472,48D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 98.598,37D | 20.613,04 | 27.290,47 | 91.920,94D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 18,23D | 0,00 | 0,00 | 18,23D |
| 5 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-4 | 0,00 | 15.995,06 | 15.995,06 | 0,00 |
| 8 | 1.1.1.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO D | 98.580,14D | 4.617,98 | 11.295,41 | 91.902,71D |
| 11 | 1.1.2 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 24 | 1.1.2.13 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 27 | 1.1.3 | PERMANENTE | 8.648,87D | 0,00 | 97,33 | 8.551,54D |
| 29 | 1.1.3.02 | IMOBILIZADO | 9.197,99D | 0,00 | 0,00 | 9.197,99D |
| 260 | 1.1.3.02.001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.480,00D | 0,00 | 0,00 | 2.480,00D |
| 262 | 1.1.3.02.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.129,00D | 0,00 | 0,00 | 3.129,00D |
| 261 | 1.1.3.02.002 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.588,99D | 0,00 | 0,00 | 3.588,99D |
| 30 | 1.1.3.03 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 549,12C | 0,00 | 97,33 | 646,45C |
| 267 | 1.1.3.03.001 | (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 247,98C | 0,00 | 41,33 | 289,31C |
| 268 | 1.1.3.03.002 | (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 154,04C | 0,00 | 26,08 | 180,12C |
| 269 | 1.1.3.03.003 | (-) DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 147,10C | 0,00 | 29,92 | 177,02C |
| 33 | 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 103.223,69C | 8.589,24 | 8.589,24 | 103.223,69C |
| 34 | 2.1 | CIRCULANTE | 439,90C | 8.589,24 | 8.589,24 | 439,90C |
| 71 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 439,90C | 8.589,24 | 8.589,24 | 439,90C |
| 258 | 2.1.8.03 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 271 | 2.1.8.05 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR | 200,00C | 200,00 | 200,00 | 200,00C |
| 277 | 2.1.8.06 | ENERGIA ELÉTRICA À PAGAR | 0,00 | 68,19 | 68,19 | 0,00 |
| 278 | 2.1.8.07 | INTERNET À PAGAR | 89,90C | 89,90 | 89,90 | 89,90C |
| 279 | 2.1.8.08 | CHEQUES À COMPENSAR | 0,00 | 8.231,15 | 8.231,15 | 0,00 |
| 83 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 102.783,79C | 0,00 | 0,00 | 102.783,79C |
| 88 | 2.3.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 102.783,79C | 0,00 | 0,00 | 102.783,79C |
| 89 | 2.3.2.01 | SUPERAVIT ACUMULADO | 102.783,79C | 0,00 | 0,00 | 102.783,79C |
| 91 | 3 | DESPESAS | 22.175,63D | 12.392,15 | 0,00 | 34.567,78D |
| 112 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 21.226,51D | 12.294,82 | 0,00 | 33.521,33D |
| 113 | 3.2.1 | MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 1.014,18D | 799,00 | 0,00 | 1.813,18D |
| 114 | 3.2.1.01 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.014,18D | 0,00 | 0,00 | 1.014,18D |
| 115 | 3.2.1.02 | CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00D |
| 117 | 3.2.2 | SERVIÇOS COMUNICAÇÃO | 539,30D | 89,90 | 0,00 | 629,20D |
| 119 | 3.2.2.02 | USO DA INTERNET | 539,30D | 89,90 | 0,00 | 629,20D |
| 121 | 3.2.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 18.068,37D | 11.299,34 | 0,00 | 29.367,71D |
| 122 | 3.2.3.01 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 8.000,00D | 1.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 124 | 3.2.3.03 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 241,89D | 68,19 | 0,00 | 310,08D |
| 265 | 3.2.3.11 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INST | 300,64D | 0,00 | 0,00 | 300,64D |
| 270 | 3.2.3.12 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.200,00D | 200,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 274 | 3.2.3.13 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.000,00D | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 275 | 3.2.3.14 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.810,00D | 0,00 | 0,00 | 1.810,00D |
| 280 | 3.2.3.15 | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO | 515,84D | 8.231,15 | 0,00 | 8.746,99D |
| 131 | 3.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.604,66D | 106,58 | 0,00 | 1.711,24D |
| 263 | 3.2.4.04 | TARIFAS BANCÁRIAS | 538,99D | 98,43 | 0,00 | 637,42D |
| 272 | 3.2.4.05 | I.O.F. APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,82D | 0,00 | 0,00 | 0,82D |
| 273 | 3.2.4.06 | IR APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.064,85D | 8,15 | 0,00 | 1.073,00D |
| 161 | 3.3 | PROVISÕES | 949,12D | 97,33 | 0,00 | 1.046,45D |
| 162 | 3.3.1 | PROVISÃO PARA DEPRECIÇÃO | 549,12D | 97,33 | 0,00 | 646,45D |
| 164 | 3.3.1.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 549,12D | 97,33 | 0,00 | 646,45D |
| 165 | 3.3.2 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 166 | 3.3.2.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 176 | 4 | RECEITAS | 26.199,18C | 0,00 | 5.617,39 | 31.816,57C |
| 177 | 4.1 | ORDINÁRIAS | 20.873,23C | 0,00 | 4.707,80 | 25.581,03C |
| 178 | 4.1.1 | CUSTEIO | 20.873,23C | 0,00 | 4.707,80 | 25.581,03C |
| 264 | 4.1.1.06 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 20.873,23C | 0,00 | 4.707,80 | 25.581,03C |
| 213 | 4.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.325,95C | 0,00 | 909,59 | 6.235,54C |
| 214 | 4.2.1 | FUNDOS PRÓPRIOS | 5.325,95C | 0,00 | 909,59 | 6.235,54C |
| 266 | 4.2.1.03 | RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.325,95C | 0,00 | 909,59 | 6.235,54C |