

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	730.206,02D	6.388.814,17	5.946.839,72	1.172.180,47D
2	CIRCULANTE	700.577,35D	6.388.814,17	5.943.875,85	1.145.515,67D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694.798,35D	6.388.814,17	5.943.875,85	1.139.736,67D
7	Banco C/Movimento	0,00	3.786.288,72	3.786.288,72	0,00
8	BB CC 16175-6	0,00	2.898.606,23	2.898.606,23	0,00
10	BB CC 16526-3	0,00	12.363,68	12.363,68	0,00
11	BB CC 45863-5	0,00	54.237,96	54.237,96	0,00
5008	BB CC 46366-3	0,00	552,02	552,02	0,00
5009	BB CC 68967-X	0,00	591.916,25	591.916,25	0,00
12	BB CC 73985-5	0,00	228.612,58	228.612,58	0,00
22	Aplicações Financeiras	694.798,35D	2.602.525,45	2.157.587,13	1.139.736,67D
23	Aplicações Financeiras - BB CC 16175-6 RF Mais Automatico	423.974,20D	5.650,30	429.624,50	0,00
24	Aplicações Financeiras - BB CC 16177-2 Rende Facil	0,01D	4.959,73	0,00	4.959,74D
25	Aplicações Financeira BB CC 16526-3	513,43D	56,61	11,45	558,59D
26	Aplicações Financeira BB CC 45863-5 BB Rende Facil	0,00	35.981,94	18.258,83	17.723,11D
27	Aplicações Financeiras BB CC 46366-3 Rende Facil	0,00	2.355,09	563,76	1.791,33D
5011	Aplicações Financeiras BB CC 68967-X Rende Fcill	69.249,13D	1.858,60	71.107,73	0,00
5012	Aplicações Financeiras BB CC 73984-7	374,65D	41,36	8,38	407,63D
5013	Aplicação Financeira BB CC 73985-5	5.686,93D	493,88	6.180,81	0,00
28	Valores Mobiliários - Aplicações OUROCAP	195.000,00D	235.000,00	299.695,79	130.304,21D
5014	BB CC 16175-6 BB RF Agil	0,00	457.606,35	299.414,97	158.191,38D
5015	BB CC 16175-6 Rende Facil	0,00	1.356.381,26	780.693,48	575.687,78D
5016	BB CC 73985-5 Rende Facil	0,00	196.646,54	22.554,13	174.092,41D
5017	BB Rende Facil 68967-X	0,00	293.112,87	229.473,30	63.639,57D
5018	BB CC 16526-3 Rende Facil	0,00	12.380,91	0,00	12.380,91D
5019	BB CC 16177-2 RF Mais Automatico	0,00	0,01	0,00	0,01D
38	CRÉDITOS	5.779,00D	0,00	0,00	5.779,00D
43	VALORES A RECEBER	5.779,00D	0,00	0,00	5.779,00D
51	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	5.779,00D	0,00	0,00	5.779,00D
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.628,67D	0,00	2.963,87	26.664,80D
144	IMOBILIZADO	29.628,67D	0,00	2.963,87	26.664,80D
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	29.628,67D	0,00	2.963,87	26.664,80D
151	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	8.441,68D	0,00	0,00	8.441,68D
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	12.883,80D	0,00	0,00	12.883,80D
158	Softwares - Imobilizado	15.202,35D	0,00	0,00	15.202,35D
160	(-) Depreciação Acumulada	6.899,16C	0,00	2.963,87	9.863,03C
196	PASSIVO	730.206,02C	0,00	444.101,28	1.174.307,30C
197	CIRCULANTE	69.739,85C	0,00	12.363,68	82.103,53C
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	69.739,85C	0,00	12.363,68	82.103,53C
213	Recursos de Projeto em Execução - CIRCULANTE	69.623,78C	0,00	0,00	69.623,78C
215	Projeto - Teatro Mungunza	374,65C	0,00	0,00	374,65C
216	Projeto - Redução de Danos	69.249,13C	0,00	0,00	69.249,13C
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	116,07C	0,00	0,00	116,07C
224	Tributos Municipais a Recolher	116,07C	0,00	0,00	116,07C
236	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	0,00	12.363,68	12.363,68C
238	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulan	0,00	0,00	12.363,68	12.363,68C
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.466,17C	0,00	431.737,60	1.092.203,77C
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	660.466,17C	0,00	431.737,60	1.092.203,77C
282	PATRIMÔNIO SOCIAL	660.466,17C	0,00	431.737,60	1.092.203,77C
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residen	660.466,17C	0,00	431.737,60	1.092.203,77C
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.528.500,52	1.526.373,69	2.126,83D
304	RECEITAS	0,00	0,00	1.518.164,94	1.518.164,94C
305	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.468.353,68	1.468.353,68C
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.410.747,01	1.410.747,01C
315	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00C
316	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.108.466,76	1.108.466,76C
317	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.280,25	10.280,25C
382	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	57.606,67	57.606,67C
386	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	57.606,67	57.606,67C
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.811,26	49.811,26C
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.811,26	49.811,26C
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	49.811,26	49.811,26C
448	DESPESAS	0,00	1.528.500,52	8.208,75	1.520.291,77D
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.470.952,25	8.208,75	1.462.743,50D
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.470.952,25	8.208,75	1.462.743,50D
473	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	1.219.065,15	3.778,10	1.215.287,05D
474	Despesas de Aluguéis	0,00	76.151,36	0,00	76.151,36D
475	Despesas com Veículos	0,00	8.818,37	132,65	8.685,72D
476	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicaçã	0,00	9.833,59	0,00	9.833,59D
477	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	38.675,90	0,00	38.675,90D
478	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	109.694,01	4.298,00	105.396,01D
482	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	2.963,87	0,00	2.963,87D
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	57.548,27	0,00	57.548,27D
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.753,59	0,00	13.753,59D
490	Outras Despesas Financeiras	0,00	13.753,59	0,00	13.753,59D
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	43.794,68	0,00	43.794,68D
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	35.102,26	0,00	35.102,26D
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	8.692,42	0,00	8.692,42D