

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]				
CIRCULANTE - [00002]				
DISPONIVEL - [00003]				
CAIXA - [00101]				
Caixa - [10101]	1.166,92D	15.180,00	10.592,92	5.754,00D
=CAIXA	1.166,92D	15.180,00	10.592,92	5.754,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00105]				
Caixa Economica Federal - [10502]	2.793,23D	22.437,97	22.558,53	2.672,67D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.793,23D	22.437,97	22.558,53	2.672,67D
=DISPONIVEL	3.960,15D	37.617,97	33.151,45	8.426,67D
ESTOQUES - [00005]				
LIVROS P/ REVENDA - [00131]				
LIVROS - [13101]	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=LIVROS P/ REVENDA	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=ESTOQUES	4.392,73D	0,00	4.392,73	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	8.352,88D	37.617,97	37.544,18	8.426,67D
ATIVO PERMANENTE - [00020]				
ATIVO IMOBILIZADO - [00021]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [00168]				
Movéis e Utensílios - [16801]	1.299,90D	0,00	0,00	1.299,90D
=MOVEIS E UTENSILIOS	1.299,90D	0,00	0,00	1.299,90D
DEPRECIACAO ACUMULADA (-) - [00170]				
Depreciacao Moveis/Utensilios - [17006]	671,46C	0,00	140,79	812,25C
=DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	671,46C	0,00	140,79	812,25C
=ATIVO IMOBILIZADO	628,44D	0,00	140,79	487,65D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	628,44D	0,00	140,79	487,65D
=T o t a l - ATIVO	8.981,32D	37.617,97	37.684,97	8.914,32D
PASSIVO - [00030]				
PASSIVO CIRCULANTE - [00031]				
EXIGIVEL - [00032]				
FORNECEDOR - [80000]				
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - [80002]	0,00C	680,07	680,07	0,00C
COELBA GRUPO NEOENERGIA - [80003]	147,50C	2.498,16	2.351,66	1,00C
=FORNECEDOR	147,50C	3.178,23	3.031,73	1,00C
=EXIGIVEL	147,50C	3.178,23	3.031,73	1,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	147,50C	3.178,23	3.031,73	1,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [00045]				
CAPITAL - [00046]				
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO - [00255]				
Superavit do Exercício - [25503]	0,00C	0,00	546,56	546,56C
=SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	546,56	546,56C
SUPARÁVITES / DÉFICITS ACUMULADOS - [00265]				
Superavit Acumulados - [26502]	9.075,09C	4.939,29	0,00	4.135,80C
=SUPARÁVITES / DÉFICITS ACUMULADOS	9.075,09C	4.939,29	0,00	4.135,80C
=CAPITAL	9.075,09C	4.939,29	546,56	4.682,36C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	9.075,09C	4.939,29	546,56	4.682,36C
=T o t a l - PASSIVO	9.222,59C	8.117,52	3.578,29	4.683,36C
DESPESAS/CUSTO - [00060]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [00061]				
CUSTO DOS SERVICOS - [00062]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00320]				
Agua - [32001]	285,72D	680,07	0,00	965,79D
Depreciacao - [32007]	75,81D	140,79	0,00	216,60D
Luz - [32041]	690,28D	2.726,30	0,00	3.416,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxiliar de limpeza - [32057]	2.100,00D	1.500,00	0,00	3.600,00D
Despesa com manutenção das atividades - [32076]	5.008,61D	6.125,66	0,00	11.134,27D
Despesa indedutível com manutenção das Atividades - [32077]	0,00D	4.801,36	0,00	4.801,36D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.160,42D	15.974,18	0,00	24.134,60D
 DESPESAS FINANCEIRAS - [00350]				
Despesas Bancárias - [35003]	732,00D	2.380,37	70,00	3.042,37D
=DESPESAS FINANCEIRAS	732,00D	2.380,37	70,00	3.042,37D
 =CUSTO DOS SERVICOS	8.892,42D	18.354,55	70,00	27.176,97D
 =T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS	8.892,42D	18.354,55	70,00	27.176,97D
 =T o t a l - DESPESAS/CUSTO	8.892,42D	18.354,55	70,00	27.176,97D
RECEITAS - [00070]				
RECEITAS - [00071]				
RECEITAS - [00072]				
RECEITAS - [00402]				
Receita Bruta de Donativos - [40202]	8.651,15C	0,00	22.756,78	31.407,93C
=RECEITAS	8.651,15C	0,00	22.756,78	31.407,93C
 =RECEITAS	8.651,15C	0,00	22.756,78	31.407,93C
 =T o t a l - RECEITAS	8.651,15C	0,00	22.756,78	31.407,93C
 =T o t a l - RECEITAS	8.651,15C	0,00	22.756,78	31.407,93C
***** (XXXXX) *****				