

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.101,01D</b>	<b>26.870,46</b>	<b>46.391,45</b>	<b>17.580,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.272,26D</b>	<b>26.870,46</b>	<b>46.381,70</b>	<b>16.761,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.272,26D</b>	<b>26.870,46</b>	<b>46.381,70</b>	<b>16.761,02D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>30.278,99D</b>	<b>22.330,87</b>	<b>38.514,84</b>	<b>14.095,02D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	12.474,44	12.474,44	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	30.278,99D	9.820,60	26.004,57	14.095,02D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	35,83	35,83	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>5.993,27D</b>	<b>4.539,59</b>	<b>7.866,86</b>	<b>2.666,00D</b>
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	5.993,27D	4.539,59	7.866,86	2.666,00D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>828,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>819,00D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>828,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>819,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>341,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>351,00C</b>
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341,25C	0,00	9,75	351,00C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.101,01C</b>	<b>731,36</b>	<b>569,36</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>162,00C</b>	<b>731,36</b>	<b>569,36</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>162,00C</b>	<b>231,36</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	69,36	69,36	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>162,00C</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	162,00C	162,00	0,00	0,00
<b>385</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
<b>188</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049,79D</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049,79D</b>
<b>190</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,72D</b>
<b>191</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,72D</b>
941	3.1.01.020.006	Diretoria	0,00	11.366,72	0,00	11.366,72D
<b>580</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,07D</b>
<b>679</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.567,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.567,70D</b>
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	0,00	1.305,70	0,00	1.305,70D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	0,00	869,39	0,00	869,39D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
963	3.1.10.401.706	Assistente de Counselors	0,00	700,00	0,00	700,00D
964	3.1.10.401.707	Assistente de Diretoria	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	0,00	540,80	0,00	540,80D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	0,00	540,80	0,00	540,80D
972	3.1.10.401.713	Site	0,00	468,00	0,00	468,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	0,00	7.159,26	0,00	7.159,26D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	0,00	550,00	0,00	550,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	0,00	9,75	0,00	9,75D
<b>769</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>115,37D</b>
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	115,37	0,00	115,37D
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,80</b>	<b>6.690,80C</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,05</b>	<b>6.574,05C</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,05</b>	<b>6.574,05C</b>
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	35,83	35,83C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	0,00	0,00	4.538,22	4.538,22C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>824</b>	<b>4.1.3</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,75</b>	<b>116,75C</b>
<b>825</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,75</b>	<b>116,75C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	116,75	116,75C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			37.101,01D	26.870,46	46.391,45	17.580,02D
PASSIVO			37.101,01C	731,36	569,36	36.939,01C
PATRIMONIO LIQUIDO			36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	26.049,79	0,00	26.049,79D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	6.690,80	6.690,80C
Contas de Zeramento			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.101,01D	26.870,46	53.082,25	10.889,22D
CONTAS CREDORAS			74.040,02C	26.781,15	569,36	47.828,23C
RESULTADO DO MES			0,00	-6.690,80	-26.049,79	19.358,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-6.690,80	-26.049,79	19.358,99D