

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.200,36D	9.845,38	10.929,84	7.115,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.761,63D	9.845,38	10.333,80	6.273,21D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398,00D	9.795,38	9.444,90	2.748,48D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.023,41D	8.395,38	8.889,50	1.529,29D
6	1.1.1.01.002	Caixa	2.023,41D	8.395,38	8.889,50	1.529,29D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTAS CORRENTES	374,59D	1.400,00	555,40	1.219,19D
11	1.1.1.02.001	BANCOS C/C - RECURSOS LIVRES	374,59D	1.400,00	555,40	1.219,19D
12	1.1.1.02.001.001	Banco do Brasil-Conta Movimento	374,59D	1.400,00	555,40	1.219,19D
64	1.1.2	CRÉDITOS	4.363,63D	50,00	888,90	3.524,73D
65	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	4.333,90D	50,00	888,90	3.495,00D
69	1.1.2.01.004	Adiantamento à fornecedores	4.333,90D	50,00	888,90	3.495,00D
74	1.1.2.02	VALORES A RECEBER	29,73D	0,00	0,00	29,73D
77	1.1.2.02.003	Acertos pendentes/valores a ressarcir	29,73D	0,00	0,00	29,73D
122	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.438,73D	0,00	596,04	842,69D
140	1.2.3	IMOBILIZADO	1.438,73D	0,00	596,04	842,69D
141	1.2.3.01	BENS EM USO	82.695,14D	0,00	0,00	82.695,14D
142	1.2.3.01.001	BENS EM USO - SEM RESTRIÇÃO	82.695,14D	0,00	0,00	82.695,14D
146	1.2.3.01.001.004	Instalações	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
149	1.2.3.01.001.007	Máquinas, aparelhos e equipamentos	50.807,25D	0,00	0,00	50.807,25D
150	1.2.3.01.001.008	Equipamentos de processamento eletrônico de dados	17.829,89D	0,00	0,00	17.829,89D
151	1.2.3.01.001.009	Móveis e utensílios	11.078,00D	0,00	0,00	11.078,00D
176	1.2.3.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.256,41C	0,00	596,04	81.852,45C
177	1.2.3.03.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS SEM RESTRIÇÃ	81.256,41C	0,00	596,04	81.852,45C
179	1.2.3.03.001.002	(-)Depreciação acumulada-Instalações	1.541,27C	0,00	596,04	2.137,31C
182	1.2.3.03.001.005	(-)Depreciação acumulada-Máquinas, aparelhos e equiparr	50.807,25C	0,00	0,00	50.807,25C
183	1.2.3.03.001.006	(-)Depreciação acumulada-Equip.processamento eletrônic	17.829,89C	0,00	0,00	17.829,89C
184	1.2.3.03.001.007	(-)Depreciação acumulada-Móveis e utensílios	11.078,00C	0,00	0,00	11.078,00C
239	2	PASSIVO	8.200,36C	2.096,09	1.011,63	7.115,90C
240	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044,25C	2.055,88	1.011,63	0,00
241	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.011,63	1.011,63	0,00
242	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.011,63	1.011,63	0,00
243	2.1.1.01.001	FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.011,63	1.011,63	0,00
680	2.1.1.01.001.001	Copanor	0,00	123,43	123,43	0,00
681	2.1.1.01.001.002	Cemig	0,00	888,20	888,20	0,00
297	2.1.5	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REA	1.044,25C	1.044,25	0,00	0,00
298	2.1.5.01	RECURSOS PÚBLICOS A REALIZAR - UNIÃO	1.044,25C	1.044,25	0,00	0,00
299	2.1.5.01.001	Recursos da União	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
300	2.1.5.01.002	(-) Recursos Aplicados - União	48.955,75D	1.044,25	0,00	50.000,00D
301	2.1.5.02	RECURSOS PÚBLICOS A REALIZAR - ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2.1.5.02.001	Recursos Estaduais	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
303	2.1.5.02.002	(-) Recursos Aplicados - Estaduais	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
321	2.1.6	OUTRAS SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
322	2.1.6.01	RECURSOS DE ONGs e EMPRESAS - NACIONAL A REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2.1.6.01.001	Recursos de ONGs e Empresas - Nacional	39.649,64C	0,00	0,00	39.649,64C
324	2.1.6.01.002	(-)Recursos aplicados - ONGs e Empresas Nacional	39.649,64D	0,00	0,00	39.649,64D
379	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	7.156,11C	40,21	0,00	7.115,90C
380	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.156,11C	40,21	0,00	7.115,90C
386	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.156,11C	40,21	0,00	7.115,90C
387	2.4.1.04.001	Superávit acumulado	107.277,67C	0,00	0,00	107.277,67C
388	2.4.1.04.002	Déficit acumulado	100.121,56D	40,21	0,00	100.161,77D
391	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.879,84	0,00	10.879,84D
392	3.1	CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.001,81	0,00	8.001,81D
429	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	8.001,81	0,00	8.001,81D
430	3.1.3.01	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	2.899,89	0,00	2.899,89D
431	3.1.3.01.001	Materiais para programas	0,00	2.192,95	0,00	2.192,95D
434	3.1.3.01.004	Gêneros alimentícios	0,00	599,94	0,00	599,94D
435	3.1.3.01.005	Material de limpeza e higiene	0,00	69,00	0,00	69,00D
436	3.1.3.01.006	Materiais de uso doméstico e ornamentação	0,00	38,00	0,00	38,00D
438	3.1.3.02	BENEFÍCIOS DIRETOS	0,00	1.071,71	0,00	1.071,71D
439	3.1.3.02.001	Auxílio à Pessoa Física	0,00	1.071,71	0,00	1.071,71D
443	3.1.3.03	CUSTOS DIVERSOS NO APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.030,21	0,00	4.030,21D
444	3.1.3.03.001	Energia elétrica	0,00	980,01	0,00	980,01D
445	3.1.3.03.002	Água	0,00	632,12	0,00	632,12D
447	3.1.3.03.004	Telefone e internet	0,00	42,00	0,00	42,00D
448	3.1.3.03.005	Correios e malotes	0,00	208,94	0,00	208,94D
450	3.1.3.03.007	Materiais para Manutenção de prédios e instalações	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90D
451	3.1.3.03.008	Materiais para Manutenção de bens móveis e equipamentos	0,00	218,14	0,00	218,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	3.1.3.03.013	Viagens e transportes-outras	0,00	635,10	0,00	635,10D
459	3.4	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	0,00	596,04	0,00	596,04D
460	3.4.1	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	0,00	596,04	0,00	596,04D
461	3.4.1.01	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	596,04	0,00	596,04D
463	3.4.1.01.002	Depreciação de bens móveis	0,00	596,04	0,00	596,04D
472	3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.726,59	0,00	1.726,59D
500	3.6.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	915,00	0,00	915,00D
501	3.6.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	915,00	0,00	915,00D
504	3.6.2.01.003	Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas	0,00	915,00	0,00	915,00D
510	3.6.3	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	0,00	811,59	0,00	811,59D
511	3.6.3.01	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	0,00	811,59	0,00	811,59D
516	3.6.3.01.005	Despesas com cartórios	0,00	91,45	0,00	91,45D
518	3.6.3.01.007	Água	0,00	715,00	0,00	715,00D
688	3.6.3.01.011	Multa, Juros e outras penalidades	0,00	5,14	0,00	5,14D
522	3.7	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	555,40	0,00	555,40D
523	3.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	555,40	0,00	555,40D
524	3.7.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	555,40	0,00	555,40D
527	3.7.1.01.003	Despesas bancárias	0,00	555,40	0,00	555,40D
539	4	RECEITAS	0,00	0,00	10.839,63	10.839,63C
540	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.639,63	6.639,63C
553	4.1.3	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.444,25	2.444,25C
554	4.1.3.01	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - UNIÃO	0,00	0,00	1.044,25	1.044,25C
555	4.1.3.01.001	Subvenções da União	0,00	0,00	1.044,25	1.044,25C
570	4.1.3.03	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
572	4.1.3.03.002	Doações Municipais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
598	4.1.5	RECURSOS DE ASSOCIADOS, COMUNIDADE E OUTROS	0,00	0,00	970,00	970,00C
599	4.1.5.01	RECURSOS DE ASSOCIADOS, COMUNIDADE E OUTROS	0,00	0,00	970,00	970,00C
601	4.1.5.01.002	Doações de pessoas físicas-dinheiro	0,00	0,00	970,00	970,00C
609	4.1.7	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	0,00	3.225,38	3.225,38C
610	4.1.7.01	VENDA DE PRODUTOS - PRODUÇÃO PRÓPRIA-ASSIST.S	0,00	0,00	3.225,38	3.225,38C
611	4.1.7.01.001	Venda de produtos - produção própria	0,00	0,00	3.225,38	3.225,38C
649	4.2	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
657	4.2.3	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
658	4.2.3.01	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
660	4.2.3.01.002	Receita de arrendamentos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
662	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	40,21	40,21C
663	5.1	APURACÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	40,21	40,21C
664	5.1.1	EXERCÍCIO SOCIAL	0,00	0,00	40,21	40,21C
665	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	40,21	40,21C
666	5.1.1.01.001	Resultado do exercício	0,00	0,00	40,21	40,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.200,36D	9.845,38	10.929,84	7.115,90D
PASSIVO	8.200,36C	2.096,09	1.011,63	7.115,90C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.879,84	0,00	10.879,84D
RECEITAS	0,00	0,00	10.839,63	10.839,63C
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	40,21	40,21C
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.200,36D	20.725,22	10.929,84	17.995,74D
CONTAS CREDORAS	8.200,36C	2.096,09	11.891,47	17.995,74C
RESULTADO DO MES	0,00	10.879,84	10.839,63	40,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.879,84	10.839,63	40,21D

Teresinha Pereira da Silva

CPF: 852.566.766-87

NATALICIA VIEIRA ALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 077009/O-4

CPF: 033.772.916-60