

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
CIRCULANTE - [11]				
DISPONÍVEL - [1101]				
CAIXA GERAL - [110101]				
CAIXA - [11004]	0,00	350,00	250,00	100,00D
=CAIXA GERAL	0,00	350,00	250,00	100,00D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [110102]				
BANCO DO BRASIL S/A - [11018]	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - [11019]	0,00	2.535,90	2.535,90	0,00
=BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	6.178,90	6.178,90	0,00
=DISPONÍVEL	0,00	6.528,90	6.428,90	100,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1102]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [110201]				
BANCO DO BRASIL S/A - C/ APLICAÇÃO - [11056]	2.511,89D	2,01	2.513,90	0,00
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [11064]	9.716,17D	2.738,15	798,00	11.656,32D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.228,06D	2.740,16	3.311,90	11.656,32D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.228,06D	2.740,16	3.311,90	11.656,32D
=T o t a l - CIRCULANTE	12.228,06D	9.269,06	9.740,80	11.756,32D
NÃO CIRCULANTE - [12]				
IMOBILIZADO - [17300]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	395,99D	0,00	0,00	395,99D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,99D	0,00	0,00	395,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17450]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17451]	2.903,00D	0,00	0,00	2.903,00D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.903,00D	0,00	0,00	2.903,00D
=IMOBILIZADO	3.298,99D	0,00	0,00	3.298,99D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	3.298,99D	0,00	0,00	3.298,99D
=T o t a l - ATIVO	15.527,05D	9.269,06	9.740,80	15.055,31D
PASSIVO - [2]				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [23]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [2304]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [24000]				
SUPERÁVIT A DESTINAR - [24010]	5.574,88C	0,00	0,00	5.574,88C
SUPERÁVIT DO PERÍODO A DESTINAR - [24011]	9.952,17C	0,00	0,00	9.952,17C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
=T o t a l - PASSIVO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
DESPESAS - [3]				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [31]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [38]				
SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS - [52150]				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ - [52176]	0,00	840,00	0,00	840,00D
=SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	0,00	840,00	0,00	840,00D
DESPESAS GERAIS - [52400]				
DESPESAS DE TELEFONE/CELULAR E INTERNET - [52435]	0,00	177,00	0,00	177,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00	177,00	0,00	177,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [56310]	0,00	66,00	0,00	66,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,00	0,00	66,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00D
RECEITAS - [4]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [41]				
RECEITAS DAS ATIVIDADES - [48]				
RECEITA DE SUBVENÇÕES - [55]				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS-MUNICÍPIO - [62010]	0,00	2.513,90	0,00	2.513,90D
=RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	2.513,90	0,00	2.513,90D
RECEITA DE DOAÇÕES - [63000]				
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS-PESSOA FÍSICA - [63001]	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
=RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.513,90	2.945,00	431,10C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.513,90	2.945,00	431,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000]				
JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [67020]	0,00	0,00	180,16	180,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180,16	180,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180,16	180,16C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180,16	180,16C
=T o t a l - RECEITAS	0,00	2.513,90	3.125,16	611,26C