

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.404,76	4.845,68	10.559,08D
386	3.1	CUSTOS	0,00	8.620,02	4.845,68	3.774,34D
416	3.1.4	CUSTO DE PROJETOS	0,00	8.620,02	4.845,68	3.774,34D
417	3.1.4.01	CUSTO DE PROJETOS	0,00	8.620,02	4.845,68	3.774,34D
633	3.1.4.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.562,88	1.608,90	1.953,98D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.236,78	1.648,29	1.588,49D
428	3.1.4.01.011	LIMPEZA	0,00	1.588,49	1.588,49	0,00
429	3.1.4.01.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	231,87	0,00	231,87D
453	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.784,74	0,00	6.784,74D
491	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.784,74	0,00	6.784,74D
34	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	59,80	0,00	59,80D
521	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	59,80	0,00	59,80D
530	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.724,94	0,00	6.724,94D
536	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	393,10	0,00	393,10D
540	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84D
549	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
616	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85C
617	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85C
618	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.646,75	1.646,75C
627	4.1.1.02	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.646,75	1.646,75C
630	4.1.1.02.201	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	1.646,75	1.646,75C
656	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,10	51,10C
657	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	51,10	51,10C
660	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51,10	51,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.404,76	4.845,68	10.559,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	15.404,76	4.845,68	10.559,08D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85C
RESULTADO DO MES	0,00	10.559,08	1.697,85	8.861,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.559,08	1.697,85	8.861,23D

CHARLES AURELIO DE JESUS LIMA
PRESIDENTE
CPF: 214.332.278-00

SALVI CONTABILIDADE EIRELI ME
Reg. no CRC - SP sob o No. SP033025/O-5
CPF: 248.154.818-30