

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	197.913,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.510,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.510,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	705,98D
806	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CC 054910-X - ILLÊ DA BOLA (ASS. SOCIAL SBC)	0,01D
741	1.1.1.02.301	BANCO ITAÚ - CC 33108-3 - TDH VW ANCHIETA	1,01D
742	1.1.1.02.302	BANCO ITAÚ - CC 10672-4 - TDH VW ALEMANHA	1,00D
804	1.1.1.02.989	BANCO CORA - C/C 6197947-5	703,96D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.804,48D
777	1.1.1.03.106	APLIC. FINANC. BB - CC 053962-7 - BB RF CP AUT	57.406,79D
746	1.1.1.03.301	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 33108-3 - ITAU INVEST - TDH ANCHIETA	409,99D
747	1.1.1.03.302	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 10672-4 - TDH ALEMANHA	18.983,88D
749	1.1.1.03.304	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 33108-3 - APLIC AUT MAIS - TDH ANCHIETA	3,82D
97	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.402,62D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	120.402,62D
142	1.2.3.01	IMÓVEIS	160.000,00D
143	1.2.3.01.001	TERRENOS	70.000,00D
145	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	90.000,00D
147	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.456,70D
148	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.456,70D
149	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.459,59D
152	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	23.459,59D
153	1.2.3.04	VEÍCULOS	34.376,02D
154	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	34.376,02D
155	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.780,00D
156	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.780,00D
162	1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	18.493,54D
779	1.2.3.09.001	BENS ALIENADOS - PROJETO MIC - RITMO DAS RACAS	18.493,54D
163	1.2.3.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.163,23C
164	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	69.570,00C
165	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.798,76C
167	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	34.376,02C
170	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.352,65C
173	1.2.3.10.010	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	23.065,80C
184	2	PASSIVO	197.913,08C
185	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.301,40C
201	2.1.3	FORNECEDORES	1.969,90C
202	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.969,90C
722	2.1.3.01.014	SALVI CONTABILIDADE LTDA	1.969,90C
207	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525,00C
208	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525,00C
221	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	525,00C
308	2.1.8	PROJETOS/PROGRAMAS	76.806,50C
309	2.1.8.01	PROGRAMAS SOCIAIS	76.806,50C
310	2.1.8.01.001	RECURSOS - PROJETO UBUNTU (TDH) - ALEMANHA	18.984,88C
794	2.1.8.01.002	RECURSOS - PROJETO VW ANCHIETA	414,82C
798	2.1.8.01.006	RECURSOS - PROJETO RITMO DAS RAÇAS (MIC)	57.406,79C
819	2.1.8.01.007	RECURSOS - PROJETO ILLÊ DA BOLA	0,01C
348	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.611,68C
375	2.3.5	SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	0,00
370	2.3.5	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	118.611,68C
371	2.3.5.01	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	118.611,68C
377	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	139.444,01C
374	2.3.5.01.003	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	20.832,33D