

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	280.726,27	119.960,00	160.766,27D
386	3.1	CUSTOS	0,00	266.630,00	119.960,00	146.670,00D
416	3.1.4	CUSTO DE PROJETOS	0,00	266.630,00	119.960,00	146.670,00D
417	3.1.4.01	CUSTO DE PROJETOS	0,00	266.630,00	119.960,00	146.670,00D
423	3.1.4.01.006	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	119.960,00	119.960,00	0,00
435	3.1.4.01.018	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	71.260,00	0,00	71.260,00D
436	3.1.4.01.019	ASSESSOR FINANCEIRO	0,00	15.810,00	0,00	15.810,00D
757	3.1.4.01.024	OFICINEIROS	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00D
453	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.096,27	0,00	14.096,27D
454	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
469	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
470	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
491	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.096,27	0,00	5.096,27D
34	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455,68	0,00	2.455,68D
527	3.2.2.03.011	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.455,68	0,00	2.455,68D
530	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.640,59	0,00	2.640,59D
540	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.640,59	0,00	2.640,59D
616	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	57.406,79	232.485,86	175.079,07C
617	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.406,79	232.485,86	175.079,07C
618	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	57.406,79	220.000,00	162.593,21C
627	4.1.1.02	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	57.406,79	220.000,00	162.593,21C
778	4.1.1.02.004	SUBVENÇÃO PROJETO - MINISTERIO DA CULTURA - RITMO	0,00	57.406,79	220.000,00	162.593,21C
656	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.485,86	12.485,86C
657	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	12.485,86	12.485,86C
658	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	12.485,47	12.485,47C
660	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,39	0,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	280.726,27	119.960,00	160.766,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	57.406,79	232.485,86	175.079,07C
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	280.726,27	119.960,00	160.766,27D
CONTAS CREDORAS	0,00	57.406,79	232.485,86	175.079,07C
RESULTADO DO MES	0,00	160.766,27	175.079,07	14.312,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.766,27	175.079,07	14.312,80C

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