

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.413,05D	325.097,98	283.848,71	86.662,32D
2	CIRCULANTE	23.064,01D	307.657,98	279.761,75	50.960,24D
3	DISPONIVEL	23.064,01D	304.929,32	278.633,09	49.360,24D
4	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.064,01D	304.929,32	278.633,09	49.360,24D
5	Banco do Brasil 36.160-7	2.688,68D	124.872,32	107.224,21	20.336,79D
236	Banco do Brasil C/C 42081-6	85,05D	0,00	0,00	85,05D
243	Banco do Brasil C/C 42082-4	20.290,28D	180.000,00	171.351,88	28.938,40D
246	Caixa Economica 94981-9	0,00	57,00	57,00	0,00
7	CREDITOS E DIREITO	0,00	2.728,66	1.128,66	1.600,00D
16	ADIANTAMENTO	0,00	2.692,10	1.092,10	1.600,00D
226	Adiantamento a Terceiros	0,00	2.692,10	1.092,10	1.600,00D
195	OUTROS CREDITOS AS RECEBER	0,00	36,56	36,56	0,00
196	Creditos a Receber	0,00	36,56	36,56	0,00
24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.349,04D	17.440,00	4.086,96	35.702,08D
30	IMOBILIZADO	22.349,04D	17.440,00	4.086,96	35.702,08D
35	MOVEIS E UTENSILIOS	24.784,00D	17.440,00	0,00	42.224,00D
137	Moveis e Utensilios	10.579,00D	17.440,00	0,00	28.019,00D
161	Equipamentos De Informatica	9.705,00D	0,00	0,00	9.705,00D
201	Equipamentos p/ Atendimento	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
37	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.434,96C	0,00	4.086,96	6.521,92C
138	Depreciação Acumulada	2.434,96C	0,00	4.086,96	6.521,92C
41	PASSIVO	45.413,05C	92.285,75	91.412,89	44.540,19C
42	CIRCULANTE	5.936,04C	65.557,98	64.685,12	5.063,18C
43	PASSIVO CIRCULANTE	5.936,04C	65.557,98	64.685,12	5.063,18C
44	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.345,00	20.345,00	0,00
239	A4 Papelaria e Informatica	0,00	20.345,00	20.345,00	0,00
46	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	5.936,04C	45.212,98	44.315,12	5.038,18C
47	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.605,05C	43.923,35	43.356,48	5.038,18C
188	IR NA FONTE A RECOLHER	330,99C	1.289,63	958,64	0,00
199	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	25,00	25,00C
227	Prestação de Serviços a Pagar	0,00	0,00	25,00	25,00C
61	PATRIMONIO LIQUIDO	39.477,01C	26.727,77	26.727,77	39.477,01C
69	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	39.477,01C	26.727,77	26.727,77	39.477,01C
70	SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO	39.477,01C	26.727,77	26.727,77	39.477,01C
71	Superavit e Déficit Acumulados	12.749,24C	0,00	26.727,77	39.477,01C
72	Superávit e Déficit do Exercício	26.727,77C	26.727,77	0,00	0,00
77	RECEITAS	0,00	0,00	303.273,32	303.273,32C
116	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	303.273,32	303.273,32C
117	ORDINARIAS	0,00	0,00	303.272,32	303.272,32C
118	RECEITAS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.514,02	283.514,02C
120	Receita Convenio APAE - Energia	0,00	0,00	21.327,32	21.327,32C
140	Receitas Diversas	0,00	0,00	10.426,06	10.426,06C
192	Receita - Convenio Projeto APLICAP	0,00	0,00	20.345,00	20.345,00C
242	Receita Projeto Vara Criminal	0,00	0,00	6.415,64	6.415,64C
245	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
135	DOAÇÕES	0,00	0,00	19.758,30	19.758,30C
139	Doações	0,00	0,00	19.758,30	19.758,30C
123	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
124	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
178	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
76	DESPESAS	0,00	261.151,19	0,00	261.151,19D
79	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	261.151,19	0,00	261.151,19D
80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.163,06	0,00	260.163,06D
81	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	216.784,42	0,00	216.784,42D
83	Prestação de Serviço	0,00	216.784,42	0,00	216.784,42D
89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.378,64	0,00	43.378,64D
90	Aluguel	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
187	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00D
91	Energia Eletrica	0,00	3.437,14	0,00	3.437,14D
92	Agua	0,00	675,72	0,00	675,72D
94	Despesa C/ Depreciação	0,00	4.086,96	0,00	4.086,96D
96	Material de Expediente	0,00	3.939,22	0,00	3.939,22D
97	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	302,32	0,00	302,32D
98	Honorarios Contabeis	0,00	6.244,92	0,00	6.244,92D
152	Despesas Com Mensalidades	0,00	1.507,06	0,00	1.507,06D
168	Despesas c/ Internet	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80D
190	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	0,00	620,00	0,00	620,00D
191	Despesas c/ Combustiveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
221	Material de Uso e Consumo	0,00	396,50	0,00	396,50D
222	Material Grafico	0,00	600,00	0,00	600,00D
228	Despesas C/ Transportes	0,00	520,00	0,00	520,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	Material Para Atendimento	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00D
134	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	988,13	0,00	988,13D
109	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	988,13	0,00	988,13D
110	Despesas Bancarias	0,00	787,64	0,00	787,64D
113	Multas, Juros e Correções	0,00	200,49	0,00	200,49D

MARIA GIRLENE DA SILVA LIIRA
PRESIDENTE
CPF: 020.176.274-96

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88