

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0000000	1	ATIVO	0,00	3.086.304,45	2.146.407,98	939.896,47D
100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.086.304,45	2.146.407,98	939.896,47D
1110000	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	3.086.304,45	2.146.407,98	939.896,47D
112000	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.073.203,99	2.073.203,99	0,00
10012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 45278-5	0,00	2.073.203,99	2.073.203,99	0,00
113000	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.013.100,46	73.203,99	939.896,47D
10014	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.013.100,46	73.203,99	939.896,47D
0000000	2	PASSIVO	0,00	73.203,99	88.289,67	15.085,68C
100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	73.203,99	88.289,67	15.085,68C
120000	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	73.203,99	88.289,67	15.085,68C
212001	2.1.2.01	Fornecedores a pagar	0,00	73.203,99	88.289,67	15.085,68C
0000000	3	RECEITAS	0,00	1.000.000,00	2.016.336,80	1.016.336,80C
200000	3.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
321001	3.2.1.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
8000000	3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.336,80	16.336,80C
810000	3.8.1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.336,80	16.336,80C
381001	3.8.1.01.001	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	16.336,80	16.336,80C
0000000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.289,67	0,00	88.289,67D
431013	4.8	DESPESAS COM PROJETO	0,00	88.289,67	0,00	88.289,67D
4700001	4.8.1.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88.289,67	0,00	88.289,67D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	3.086.304,45	2.146.407,98	939.896,47D
PASSIVO			0,00	73.203,99	88.289,67	15.085,68C
RECEITAS			0,00	1.000.000,00	2.016.336,80	1.016.336,80C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	88.289,67	0,00	88.289,67D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	4.086.304,45	4.162.744,78	76.440,33C
CONTAS CREDORAS			0,00	161.493,66	88.289,67	73.203,99D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.016.336,80	-88.289,67	928.047,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-1.016.336,80	-88.289,67	928.047,13C
ANTONIO AUGUSTO SANTA BARBARA MELLO			CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE			
CPF: 121.357.217-78			Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0			
			CPF: 822.581.477-00			