

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000000	ATIVO	0,00	3.753.637,83	3.337.793,35	415.844,48D
100000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.753.637,83	3.337.793,35	415.844,48D
110000	DISPONIVEL	0,00	3.753.637,83	3.337.793,35	415.844,48D
112000	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.680.357,90	2.680.357,90	0,00
10012	BANCO DO BRASIL CONTA 45278-5	0,00	2.680.357,90	2.680.357,90	0,00
113000	APLICAÇÕES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.073.279,93	657.435,45	415.844,48D
10014	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.073.279,93	657.435,45	415.844,48D
2000000	PASSIVO	0,00	655.915,00	665.182,93	9.267,93C
2100000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	655.915,00	665.182,93	9.267,93C
2120000	FORNECEDORES	0,00	630.397,30	639.665,23	9.267,93C
212001	Fornecedores a pagar	0,00	630.397,30	639.665,23	9.267,93C
2140000	CONTAS A PAGAR	0,00	25.517,70	25.517,70	0,00
214002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	25.517,70	25.517,70	0,00
3000000	RECEITAS	0,00	1.000.000,00	2.058.666,14	1.058.666,14C
3200000	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
321001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
3800000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.666,14	58.666,14C
3810000	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	58.666,14	58.666,14C
381001	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.666,14	58.666,14C
4000000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	612.891,33	0,00	612.891,33D
4300000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.973,68	0,00	215.973,68D
431008	Serviços de Terceiros	0,00	190.455,98	0,00	190.455,98D
43110	Honorários Contábeis	0,00	25.517,70	0,00	25.517,70D
4500000	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	115.830,52	0,00	115.830,52D
451005	Materiais e Suprimentos	0,00	115.830,52	0,00	115.830,52D
4700000	DESPESAS COM PROJETO	0,00	281.087,13	0,00	281.087,13D
4700001	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	281.087,13	0,00	281.087,13D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	3.753.637,83	3.337.793,35	415.844,48D
PASSIVO		0,00	655.915,00	665.182,93	9.267,93C
RECEITAS		0,00	1.000.000,00	2.058.666,14	1.058.666,14C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	612.891,33	0,00	612.891,33D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	4.753.637,83	5.396.459,49	642.821,66C
CONTAS CREDORAS		0,00	1.268.806,33	665.182,93	603.623,40D
RESULTADO DO MES		0,00	-1.058.666,14	-612.891,33	445.774,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-1.058.666,14	-612.891,33	445.774,81C

ANTONIO AUGUSTO SANTA BARBARA MELLO

CPF: 121.357.217-78

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0

CPF: 822.581.477-00