

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

F.Social: AAPEA ASS. APOIO PESSOAS NO ESP.AUTISTA

I.E: ISENTA

CNPJ: 51.598.188/0001-52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-25.486,79	0,00	7.350,00	-32.836,79
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-25.486,79	0,00	7.350,00	-32.836,79
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-25.486,79	0,00	7.350,00	-32.836,79
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-3.736,79	0,00	100,00	-3.836,79
313.206-4	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS	-3.736,79	0,00	100,00	-3.836,79
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-21.750,00	0,00	7.250,00	-29.000,00
313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE	-21.750,00	0,00	7.250,00	-29.000,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	18.675,42	2.011,67	0,00	20.687,09
450.002-4	D E S P E S A S	18.675,42	2.011,67	0,00	20.687,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.165,42	481,67	0,00	1.647,09
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	401,82	11,67	0,00	413,49
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	401,82	11,67	0,00	413,49
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	763,60	470,00	0,00	1.233,60
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	0,00	290,00	0,00	290,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	763,60	180,00	0,00	943,60
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.510,00	1.530,00	0,00	19.040,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	17.510,00	1.530,00	0,00	19.040,00
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.670,00	1.530,00	0,00	3.200,00
Total.....		-34.056,85	10.058,35	36.750,00	-60.748,50
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-6.811,37	2.011,67	7.350,00	-12.149,70