

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.598.188/0001-52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-40.866,81	0,00	20.238,70	-61.105,51
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-40.866,81	0,00	20.238,70	-61.105,51
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-40.866,79	0,00	20.238,70	-61.105,49
313.004-5	DONATIVOS	0,00	0,00	10.103,70	-10.103,70
313.007-0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.826,30	-3.826,30
313.012-6	RECEITAS UNIAO SOLIDÁRIA SICREDI	0,00	0,00	6.277,40	-6.277,40
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-4.616,79	0,00	2.885,00	-7.501,79
313.206-4	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS	-4.616,79	0,00	2.885,00	-7.501,79
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-36.250,00	0,00	7.250,00	-43.500,00
313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE	-36.250,00	0,00	7.250,00	-43.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-0,02	0,00	0,00	-0,02
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	33.374,31	8.594,11	0,00	41.968,42
450.002-4	D E S P E S A S	33.374,31	8.594,11	0,00	41.968,42
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.434,31	49,35	0,00	2.483,66
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	454,88	49,35	0,00	504,23
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	454,88	49,35	0,00	504,23
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.979,43	0,00	0,00	1.979,43
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	38,53	0,00	0,00	38,53
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	557,34	0,00	0,00	557,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,56	0,00	0,00	1.383,56
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	30.940,00	8.544,76	0,00	39.484,76
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	30.940,00	8.544,76	0,00	39.484,76
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	27.040,00	5.600,00	0,00	32.640,00
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	3.900,00	2.944,76	0,00	6.844,76
Total.....		-37.462,50	42.970,55	101.193,50	-95.685,45
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-7.492,50	8.594,11	20.238,70	-19.137,09