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	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-87.403,97	0,00	8.237,17	-95.641,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-87.403,97	0,00	8.237,17	-95.641,14
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-84.525,49	0,00	7.975,00	-92.500,49
313.004-5	DONATIVOS	-10.103,70	0,00	0,00	-10.103,70
313.007-0	RECEITAS DIVERSAS	-3.826,30	0,00	0,00	-3.826,30
313.012-6	RECEITAS UNIAO SOLIDÁRIA SICREDI	-6.277,40	0,00	0,00	-6.277,40
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-16.421,79	0,00	725,00	-17.146,79
313.206-4	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS	-16.421,79	0,00	725,00	-17.146,79
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-58.000,00	0,00	7.250,00	-65.250,00
313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE	-58.000,00	0,00	7.250,00	-65.250,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.878,48	0,00	262,17	-3.140,65
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.878,48	0,00	262,17	-3.140,65
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-2.878,48	0,00	262,17	-3.140,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	59.138,66	7.895,78	0,00	67.034,44
450.002-4	D E S P E S A S	59.138,66	7.895,78	0,00	67.034,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.453,90	755,78	0,00	4.209,68
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	661,49	15,78	0,00	677,27
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	661,49	15,78	0,00	677,27
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	2.792,41	740,00	0,00	3.532,41
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	38,53	0,00	0,00	38,53
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	557,34	740,00	0,00	1.297,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.196,54	0,00	0,00	2.196,54
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	55.684,76	7.140,00	0,00	62.824,76
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	55.684,76	7.140,00	0,00	62.824,76
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	22.084,76	7.140,00	0,00	29.224,76
	Total.....	**-141.326,55**	**39.478,90**	**41.185,85**	**-143.033,50**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**-28.265,31**	**7.895,78**	**8.237,17**	**-28.606,70**