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	-95.641,14	0,00	8.266,48	-103.907,62
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-95.641,14	0,00	8.266,48	-103.907,62
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-92.500,49	0,00	8.015,00	-100.515,49
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	-17.146,79	0,00	765,00	-17.911,79
313.206-4	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS	-17.146,79	0,00	765,00	-17.911,79
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-65.250,00	0,00	7.250,00	-72.500,00
313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE	-65.250,00	0,00	7.250,00	-72.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.140,65	0,00	251,48	-3.392,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.140,65	0,00	251,48	-3.392,13
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-3.140,65	0,00	251,48	-3.392,13
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	67.034,44	9.199,89	0,00	76.234,33
450.002-4	D E S P E S A S	67.034,44	9.199,89	0,00	76.234,33
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.209,68	139,89	0,00	4.349,57
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	677,27	36,89	0,00	714,16
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	677,27	36,89	0,00	714,16
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	3.532,41	103,00	0,00	3.635,41
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	38,53	0,00	0,00	38,53
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	1.297,34	0,00	0,00	1.297,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.196,54	103,00	0,00	2.299,54
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	62.824,76	9.060,00	0,00	71.884,76
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	62.824,76	9.060,00	0,00	71.884,76
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	29.224,76	9.060,00	0,00	38.284,76
	Total.....	**-143.033,50**	**45.999,45**	**41.332,40**	**-138.366,45**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**-28.606,70**	**9.199,89**	**8.266,48**	**-27.673,29**