

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9000	1	Ativo	28.200,13D	13.186,58	31.415,04	9.971,67D
9001	1.1	Ativo Circulante	27.900,13D	13.186,58	31.415,04	9.671,67D
9002	1.1.01	Disponível	21.469,18D	13.186,58	24.984,09	9.671,67D
9005	1.1.01.20	Bancos Conta Movimento	9.340,43D	12.990,54	20.034,50	2.296,47D
9006	1.1.01.20.001	Contas Bancárias	9.340,43D	12.990,54	20.034,50	2.296,47D
104	1.1.01.20.001.0004	B. Brasil 4575-6	8.002,40D	11.380,54	19.382,94	0,00
110	1.1.01.20.001.0010	Banco Sicoob	1.338,03D	1.610,00	651,56	2.296,47D
9009	1.1.01.30	Títulos e Valores Mobiliários	12.128,75D	196,04	4.949,59	7.375,20D
9010	1.1.01.30.001	Aplicações Financeiras	12.128,75D	196,04	4.949,59	7.375,20D
204	1.1.01.30.001.0004	Aplicação b. brasil 4575-6	11.454,74D	196,04	4.949,59	6.701,19D
210	1.1.01.30.001.0010	Aplicação Banco Sicoob	674,01D	0,00	0,00	674,01D
9016	1.1.02	Disponível a Curto Prazo	6.430,95D	0,00	6.430,95	0,00
9028	1.1.02.40	Valores a Receber	6.430,95D	0,00	6.430,95	0,00
9029	1.1.02.40.001	Valores a Receber	6.430,95D	0,00	6.430,95	0,00
602	1.1.02.40.001.0002	Verbas a Receber	6.430,95D	0,00	6.430,95	0,00
9055	1.3	Permanente	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9056	1.3.01	Permanente	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9057	1.3.01.10	Investimentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9059	1.3.01.10.002	Ações de Terceiros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1604	1.3.01.10.002.0004	Cota Cooperativa Sicoob	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9099	2	Passivo	28.200,13C	47.027,98	40.597,03	21.769,18C
9100	2.1	Passivo Circulante	6.430,95C	25.258,80	18.827,85	0,00
9101	2.1.01	Obrigações de Curto Prazo	6.430,95C	25.258,80	18.827,85	0,00
9102	2.1.01.10	Fornecedores	0,00	12.827,85	12.827,85	0,00
9103	2.1.01.10.001	Fornecedores Nacionais	0,00	12.827,85	12.827,85	0,00
2401	2.1.01.10.001.0001	Duplicatas a Pagar	0,00	11.327,85	11.327,85	0,00
2403	2.1.01.10.001.0003	Contabilidade a Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9120	2.1.01.50	Contas a Pagar	6.430,95C	12.430,95	6.000,00	0,00
9122	2.1.01.50.002	Contas de Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3110	2.1.01.50.002.0001	Aluguéis a Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9123	2.1.01.50.003	Repasse	6.430,95C	6.430,95	0,00	0,00
3183	2.1.01.50.003.0003	Projeto Ler é um Espetáculo	6.430,95C	6.430,95	0,00	0,00
9152	2.5	Patrimônio Líquido	21.769,18C	21.769,18	21.769,18	21.769,18C
9160	2.5.02	Lucro ou Prejuízos Acumulados	21.769,18C	21.769,18	21.769,18	21.769,18C
9166	2.5.02.30	Resultado do Período	21.769,18C	21.769,18	21.769,18	21.769,18C
9167	2.5.02.30.001	Resultado do Período	21.769,18C	21.769,18	21.769,18	21.769,18C
3772	2.5.02.30.001.0002	Déficit ou Superávit Acumulado	21.769,18C	21.769,18	21.769,18	21.769,18C
9176	3	Receitas	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
9177	3.1	Lucro Bruto	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
9178	3.1.01	Resultado Operacional	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
9189	3.1.01.40	Receitas Sociais Ordinárias	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
9190	3.1.01.40.001	Contribuições	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
4130	3.1.01.40.001.0001	Contribuição Associativa	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
9230	4	Custo	0,00	19.382,94	6.626,99	12.755,95D
9231	4.1	Custo Direto	0,00	19.382,94	6.626,99	12.755,95D
9232	4.1.01	Fomentos de Projetos	0,00	19.382,94	6.626,99	12.755,95D
9233	4.1.01.10	Projeto Ler é um Espatáculo	0,00	19.382,94	6.626,99	12.755,95D
9235	4.1.01.10.002	Custos c/Projetos	0,00	13.366,94	0,00	13.366,94D
4402	4.1.01.10.002.0001	Custos c/Professores	0,00	11.327,85	0,00	11.327,85D
4405	4.1.01.10.002.0004	Contabilidade	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4415	4.1.01.10.002.0014	Material de uso e Consumo	0,00	539,09	0,00	539,09D
9237	4.1.01.10.010	Outros Custos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4450	4.1.01.10.010.0001	Custo c/Locação Espaço	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
9238	4.1.01.10.011	Receitas e Despesas Bancárias	0,00	16,00	196,04	180,04C
4481	4.1.01.10.011.0001	Renda BB rf Simp Solidez	0,00	0,00	196,04	196,04C
4482	4.1.01.10.011.0002	Despesas c/Tarifas Bancárias	0,00	16,00	0,00	16,00D
9239	4.1.01.10.999	Finalização do Projeto	0,00	0,00	6.430,95	6.430,95C
4499	4.1.01.10.999.0001	Projeto em Andamento	0,00	0,00	6.430,95	6.430,95C
9278	5	Despesas	0,00	651,56	0,00	651,56D
9279	5.1	Despesas Operacionais	0,00	339,76	0,00	339,76D
9285	5.1.02	Despesas Gerais	0,00	339,76	0,00	339,76D
9286	5.1.02.01	Despesas Gerais	0,00	339,76	0,00	339,76D
9292	5.1.02.01.006	Utilidades e Serviços	0,00	139,76	0,00	139,76D
5061	5.1.02.01.006.0001	Água e Gás	0,00	139,76	0,00	139,76D
9295	5.1.02.01.009	Despesas Gerais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5102	5.1.02.01.009.0013	Desp. C/Limpeza	0,00	200,00	0,00	200,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9296	5.2	Despesas Tributarias	0,00	200,00	0,00	200,00D
9297	5.2.01	Despesas Tributarias Gerais	0,00	200,00	0,00	200,00D
9300	5.2.01.02	Tributos, Taxas e Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00D
9301	5.2.01.02.001	Outras Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5120	5.2.01.02.001.0001	Taxas Prefeitura	0,00	200,00	0,00	200,00D
9304	5.3	Despesas Bancarias Gerais	0,00	111,80	0,00	111,80D
9305	5.3.01	Despesas Bancarias	0,00	111,80	0,00	111,80D
9306	5.3.01.01	Despesas Bancarias	0,00	111,80	0,00	111,80D
9307	5.3.01.01.001	Despesas Bancarias	0,00	111,80	0,00	111,80D
5201	5.3.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	0,00	111,80	0,00	111,80D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	28.200,13D	13.186,58	31.415,04	9.971,67D
Passivo	28.200,13C	47.027,98	40.597,03	21.769,18C
Receitas	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
Custo	0,00	19.382,94	6.626,99	12.755,95D
Despesas	0,00	651,56	0,00	651,56D
CONTAS DEVEDORAS	28.200,13D	33.221,08	38.042,03	23.379,18D
CONTAS CREDORAS	28.200,13C	47.027,98	42.207,03	23.379,18C
RESULTADO DO MES	0,00	13.407,51	1.610,00	11.797,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.407,51	1.610,00	11.797,51D

Maria de Fatima Gilbert
Presidente
CPF: 857.543.588-49

Renato Costa Barbosa
Reg. no CRC - SP sob o No. 286329-0
CPF: 073.024.907-75