

BALANCETE 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	47.100,00	26.879,39	20.220,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	47.100,00	26.879,39	20.220,61D
3	DISPONÍVEL	0,00	43.600,00	23.379,39	20.220,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.600,00	23.379,39	20.220,61D
8	BANCO DO BRASIL 31173-1	0,00	43.600,00	23.379,39	20.220,61D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
522	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
149	PASSIVO	0,00	42.402,63	62.623,24	20.220,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42.402,63	62.623,24	20.220,61C
164	FORNECEDORES	0,00	34.760,06	50.950,00	16.189,94C
165	FORNECEDORES	0,00	5.850,00	7.350,00	1.500,00C
523	DIOGO FREIRE COSTA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
524	MIRLEY JONNES PEQUENO DA SILVA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
539	HERIKA NOGUEIRA DE MOURA	0,00	450,00	450,00	0,00
521	SUBVENÇÕES	0,00	28.910,06	43.600,00	14.689,94C
411	PROJETO SSFA / BSB / 2017 / 010 - UNICEF	0,00	28.910,06	43.600,00	14.689,94C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.030,56	1.030,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.030,56	1.030,56C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.030,56	1.030,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	7.642,57	10.642,68	3.000,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.642,57	7.642,57	0,00
529	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	7.642,57	7.642,57	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,11	3.000,11C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.000,11	3.000,11C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.910,06	0,00	28.910,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.910,06	0,00	28.910,06D
296	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	28.910,06	0,00	28.910,06D
319	DESPESAS GERAIS Projeto SSFA/bsb/2017/010 - UNICEF	0,00	28.910,06	0,00	28.910,06D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.976,99	0,00	20.976,99D
531	DIÁRIAS	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00D
532	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	151,40	0,00	151,40D
552	INSS	0,00	2.061,67	0,00	2.061,67D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06C
410	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06C
412	PROJETO SSFA/BSB/2017/010 - UNICEF	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06C