

BALANCETE 2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.220,61D	561.741,69	581.962,30	0,00
2	ATIVO CIRCULANTE	20.220,61D	561.741,69	581.962,30	0,00
3	DISPONÍVEL	20.220,61D	469.774,33	489.994,94	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.220,61D	469.774,33	489.994,94	0,00
8	BANCO DO BRASIL 31173-1	20.220,61D	469.774,33	489.994,94	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	91.967,36	91.967,36	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	91.967,36	91.967,36	0,00
522	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	91.967,36	91.967,36	0,00
149	PASSIVO	20.220,61C	723.230,60	703.009,99	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	20.220,61C	723.230,60	703.009,99	0,00
164	FORNECEDORES	16.189,94C	641.116,71	624.926,77	0,00
165	FORNECEDORES	1.500,00C	156.954,44	155.454,44	0,00
523	DIOGO FREIRE COSTA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
525	GEM PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.793,00	6.793,00	0,00
534	SIAGRA COC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
539	HERIKA NOGUEIRA DE MOURA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
543	MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	2.811,44	2.811,44	0,00
521	SUBVENÇÕES	14.689,94C	484.162,27	469.472,33	0,00
411	PROJETO SSFA / BSB / 2017 / 010 - UNICEF	14.689,94C	14.689,94	0,00	0,00
544	PROJETO PCA BRZ/REC/001/2018	0,00	469.472,33	469.472,33	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.030,56C	9.573,93	8.543,37	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.030,56C	9.573,93	8.543,37	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	2.197,50	2.197,50	0,00
178	IRRF A RECOLHER	1.030,56C	7.376,43	6.345,87	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.000,11C	72.539,96	69.539,85	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.001,96	50.001,96	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.981,10	11.981,10	0,00
529	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	38.020,86	38.020,86	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.000,11C	22.538,00	19.537,89	0,00
191	INSS A RECOLHER	3.000,11C	21.309,92	18.309,81	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.124,93	1.124,93	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	103,15	103,15	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	484.956,25	793,98	484.162,27D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	484.956,25	793,98	484.162,27D
296	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	484.956,25	793,98	484.162,27D
319	DESPESAS GERAIS Projeto SSFA/bsb/2017/010 - UNICEF	0,00	14.689,94	0,00	14.689,94D
320	ALUGUÉIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.381,87	0,00	8.381,87D
527	ALIMENTAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	4.068,81	0,00	4.068,81D
532	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	172,60	0,00	172,60D
552	INSS	0,00	746,66	0,00	746,66D
327	DESPESAS GERAIS Projeto PCA BRZ/REC/001/2018	0,00	470.266,31	793,98	469.472,33D
328	COMBUSTÍVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
533	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	287.952,86	302,00	287.650,86D
535	ALUGUEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
536	VIAGENS TERRESTRES	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
537	DIÁRIAS EQUIPE DE APOIO	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
545	SALARIOS	0,00	12.668,30	491,98	12.176,32D
540	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.116,25	0,00	1.116,25D
541	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA DE EDUCACAO INTEGRADA	0,00	88.520,67	0,00	88.520,67D
542	MATERIAIS DE CONSUMO OFICINAS	0,00	7.053,99	0,00	7.053,99D
546	FERIAS	0,00	366,24	0,00	366,24D
547	13 SALARIO	0,00	274,68	0,00	274,68D
548	INSS	0,00	12.583,26	0,00	12.583,26D
549	FGTS	0,00	1.124,93	0,00	1.124,93D
550	PIS S/ FOLHA	0,00	103,15	0,00	103,15D
551	JUROS PASSIVOS	0,00	185,09	0,00	185,09D
553	TELEFONE E INTERNET	0,00	311,89	0,00	311,89D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	484.162,27	484.162,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	484.162,27	484.162,27C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	484.162,27	484.162,27C
410	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	484.162,27	484.162,27C
554	PROJETO PCA BRZ / REC / 001/2018	0,00	0,00	469.472,33	469.472,33C
412	PROJETO SSFA/BSB/2017/010 - UNICEF	0,00	0,00	14.689,94	14.689,94C