

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	72.822,00 D	0,00	26,00	72.796,00D
10	CIRCULANTE	2	656,89 D	0,00	26,00	630,89D
1001	DISPONÍVEL	3	655,90 D	0,00	26,00	629,90D
10010001	CAIXA	4	655,90 D	0,00	26,00	629,90D
1002	BCO DO BRASIL AG 6570-6 CTA 23879-1	5	0,99 D	0,00	0,00	0,99D
10020002	BCO BRASIL RECURSO SUBVENÇÃO	199	0,99 D	0,00	0,00	0,99D
11	NÃO CIRCULANTE	17	72.165,11 D	0,00	0,00	72.165,11D
1101	IMOBILIZADO	18	72.165,11 D	0,00	0,00	72.165,11D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	12.040,00 D	0,00	0,00	12.040,00D
11010002	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM	20	26.049,80 D	0,00	0,00	26.049,80D
11010003	INSTALACOES	21	11.550,00 D	0,00	0,00	11.550,00D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	21.335,31 D	0,00	0,00	21.335,31D
11010005	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDO	248	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00D
2	PASSIVO	28	26.412,72 C	0,00	0,00	26.412,72C
21	NÃO CIRCULANTE	45	26.412,72 C	0,00	0,00	26.412,72C
2103	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	50	26.412,72 C	0,00	0,00	26.412,72C
21030001	DÉFICIT ACUMULADOS	51	174,46 D	0,00	0,00	174,46D
21030002	SUPERÁVIT ACUMULADOS	52	26.587,18 C	0,00	0,00	26.587,18C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	53	55.499,16 C	0,00	0,00	55.499,16C
30	RECEITAS	54	55.499,16 C	0,00	0,00	55.499,16C
3001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	55	2.416,00 C	0,00	0,00	2.416,00C
30010003	PESSOA FÍSICA	210	2.416,00 C	0,00	0,00	2.416,00C
3002	SUBVENÇÕES	57	35.266,94 C	0,00	0,00	35.266,94C
30020001	CMDCA-CONSELHO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE	58	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00C
30020002	CMDCA EXERCICIO ANTERIOR	249	266,94 C	0,00	0,00	266,94C
3003	CONCESSÕES	59	5.522,22 C	0,00	0,00	5.522,22C
30030002	JUIZADO ESPECIAL	61	5.522,22 C	0,00	0,00	5.522,22C
3004	RECURSOS PRÓPRIOS	212	1.103,00 C	0,00	0,00	1.103,00C
30040001	VENDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	213	1.103,00 C	0,00	0,00	1.103,00C
3005	RECEITAS FINANCEIRAS	214	11,00 C	0,00	0,00	11,00C
30050003	REEMBOLSO DE DESPESAS	250	11,00 C	0,00	0,00	11,00C



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
3006	DOAÇÕES	217	11.180,00 C	0,00	0,00	11.180,00C
30060002	DOAÇÕES DIVERSAS	219	11.180,00 C	0,00	0,00	11.180,00C
4	DESPESAS	68	9.089,88 D	26,00	0,00	9.115,88E
4001	GRATUIDADES	69	6.471,17 D	26,00	0,00	6.497,17E
40010001	MANUTENÇÃO DAS AULAS	70	6.471,17 D	26,00	0,00	6.497,17E
4002	DESPESAS ADMINISTRATIVA	72	2.608,56 D	0,00	0,00	2.608,56E
40020003	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA/ESCRITORIO	75	396,28 D	0,00	0,00	396,28E
40020005	DESPESAS DE VIAGENS COM ALUNOS	236	188,00 D	0,00	0,00	188,00E
40020006	ENVENTO CULTURAL E SOCIAL	237	398,95 D	0,00	0,00	398,95E
40020008	BENS DE PEQUENO PORTE	245	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00E
40020009	FRETES E CARRETOS	247	26,30 D	0,00	0,00	26,30E
40020010	OUTRAS DESPESAS	238	0,03 D	0,00	0,00	0,03E
41	DESPESAS FINANCEIRAS	79	10,15 D	0,00	0,00	10,15E
4102	DESPESAS FINANCEIRAS	89	10,15 D	0,00	0,00	10,15E
41020002	DESPESAS BANCARIAS	91	10,15 D	0,00	0,00	10,15E
			0,00	26,00	26,00	0,00
	RESULTADO NEGATIVO DO MÊS 12/2018		26,00			
	RESULTADO POSITIVO ATÉ O MÊS 12/2018		46.383,28			

ASSIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
.....  
DIRETORA: NILSE MARGARIDA CARPENTIERI  
CPF: 050.388.718-87  
RG: 4855299 - SSP/SP

  
.....  
TÉCNICO CONTÁBIL: CARLOS ALBERTO POMPEU  
CPF: 037.296.288-28  
CRC :1SP127.412/O-9