

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.153.894,68D	198.852,53	277.550,76	1.075.196,45D
[14]Circulante	440.907,15D	198.118,88	277.550,76	361.475,27D
[21]Disponível	317.890,58D	198.118,88	277.550,76	238.458,70D
[28]Numerários em caixa	36,37D	10,00	0,00	46,37D
[35]Caixa	36,37D	10,00	0,00	46,37D
[42]Banco conta movimento	317.876,25D	198.108,88	277.550,76	238.434,37D
[63]Bradesco (CC 0011461-8 AG 0465) - O GRITO	217.157,65D	134.208,88	207.666,46	143.700,07D
[919]Bradesco (CC 0015686-8 AG 0465) - GF	100.718,60D	63.900,00	69.884,30	94.734,30D
[70]Aplicações	22,04C	0,00	0,00	22,04C
[921]Bradesco Aplica (0011461-8 AG 0465)	22,04C	0,00	0,00	22,04C
[126]Adiantamento a fornecedor	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[133]Diversos	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[140]Contas correntes empregados	1.809,18D	0,00	0,00	1.809,18D
[162]13ª Primeira Parcela	1.809,18D	0,00	0,00	1.809,18D
[280]Estoques	7.232,76D	0,00	0,00	7.232,76D
[295]Estoque de Doações	7.232,76D	0,00	0,00	7.232,76D
[336]Despesas antecipadas	113.554,63D	0,00	0,00	113.554,63D
[357]Despesas financeiras	113.554,63D	0,00	0,00	113.554,63D
[385]Permanente	712.987,53D	733,65	0,00	713.721,18D
[392]Investimentos	3.908,22D	0,00	0,00	3.908,22D
[413]Outros investimentos	3.908,22D	0,00	0,00	3.908,22D
[420]Imobilizado	709.079,31D	733,65	0,00	709.812,96D
[434]Móveis e utensílios	85.751,46D	733,65	0,00	86.485,11D
[441]Instalações	5.819,66D	0,00	0,00	5.819,66D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	90.103,98D	0,00	0,00	90.103,98D
[455]Veículos	25.704,00D	0,00	0,00	25.704,00D
[456]Equipamentos de informática	165.616,82D	0,00	0,00	165.616,82D
[457]Equipamentos de Esporte e Lazer	8.258,28D	0,00	0,00	8.258,28D
[458]Equipamentos de música	30.085,00D	0,00	0,00	30.085,00D
[459]Edificações e reformas	57.624,43D	0,00	0,00	57.624,43D
[460]Aparelhos Eletônicos, eletrodomésticos e afins	2.115,68D	0,00	0,00	2.115,68D
[461]Van - Sprinter 21P	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
[644]Passivo	1.153.894,68C	8.069,27	10.301,49	1.156.126,90C
[651]Circulante	26.845,82C	8.069,27	10.301,49	29.078,04C
[700]Fornecedores	1.018,27C	0,00	0,00	1.018,27C
[741]Fornecedores Diversos	1.018,27C	0,00	0,00	1.018,27C
[728]Imposto a pagar / recolher	104,74C	82,30	19,97	42,41C
[756]IRRF S/ salário	104,74C	0,00	19,97	124,71C
[770]PIS s/ receita bruta	0,00C	82,30	0,00	82,30D
[812]Salários e contribuições previdenciárias	10.276,01C	7.967,98	9.013,69	11.321,72C
[819]Folha a pagar	2.601,30C	5.231,92	6.288,18	3.657,56C
[833]INSS a recolher	4.539,56C	2.130,71	2.202,20	4.611,05C
[840]FGTS a recolher	3.135,15C	605,35	523,31	3.053,11C
[889]Contas a pagar	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
[896]Aluguéis	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]Provisões	16.826,80C	18,99	1.267,83	18.075,64C
[917]13° Salário	7.270,22C	0,00	516,22	7.786,44C
[924]Férias	9.556,58C	18,99	751,61	10.289,20C
[931]Patrimônio líquido	1.127.048,86C	0,00	0,00	1.127.048,86C
[1022]Superávits/Déficits acumulados	1.127.048,86C	0,00	0,00	1.127.048,86C
[1029]Lucros Acumulados	142.076,34D	0,00	0,00	142.076,34D
[1045]Superávits acumulados	1.269.125,20C	0,00	0,00	1.269.125,20C
[1176]Receita	0,00C	7.408,89	198.978,36	191.569,47C
[1183]Receitas	0,00C	7.000,00	198.978,36	191.978,36C
[1190]Receita	0,00C	7.000,00	198.978,36	191.978,36C
[1220]Doações pessoas físicas diversas	0,00	7.000,00	23.264,41	16.264,41C
[1221]Receita com venda de artesanatos/doações	0,00	0,00	4.956,53	4.956,53C
[1222]Receita de Doações	0,00	0,00	2.796,65	2.796,65C
[1223]Doações Pessoas Juridicas	0,00	0,00	167.960,77	167.960,77C
[1295]Receitas Financeiras	0,00C	408,89	0,00	408,89D
[1358]Recuperações diversas	0,00C	408,89	0,00	408,89D
[1365]Reembolsos diversos	0,00C	408,89	0,00	408,89D
[1449]Despesas	0,00D	272.859,20	359,28	272.499,92D
[1456]Despesas Gerais	0,00D	153.714,61	359,28	153.355,33D
[1463]Despesas Gerais	0,00D	7.760,00	0,00	7.760,00D
[1471]Pagamento de Aluguel Mensal	0,00D	7.760,00	0,00	7.760,00D
[1505]Mão de obra direta	0,00D	145.954,61	359,28	145.595,33D
[1512]Salários e ordenados	0,00D	6.288,18	0,00	6.288,18D
[1540]Férias	0,00D	751,61	0,00	751,61D
[1547]13° Salário	0,00D	516,22	0,00	516,22D
[1554]INSS	0,00D	1.668,01	0,00	1.668,01D
[1568]Vale Transporte	0,00D	2.259,75	359,28	1.900,47D
[1575]FGTS	0,00D	523,31	0,00	523,31D
[1603]Cesta Basica	0,00D	64.600,00	0,00	64.600,00D
[2625]Alimentação	0,00D	69.347,53	0,00	69.347,53D
[1638]Despesas Gerais e Serviços	0,00D	26.634,49	0,00	26.634,49D
[1736]Utilidades e serviços	0,00D	24.518,27	0,00	24.518,27D
[1743]Energia Eletrica	0,00D	1.924,42	0,00	1.924,42D
[1750]Telefone	0,00D	953,07	0,00	953,07D
[1757]Água / Esgoto	0,00D	354,63	0,00	354,63D
[1785]Impressos	0,00D	242,40	0,00	242,40D
[1792]Seguros	0,00D	3.023,13	0,00	3.023,13D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	0,00D	11.915,74	0,00	11.915,74D
[1813]Outros	0,00D	502,88	0,00	502,88D
[1817]Despesas Diversas ONG cursos	0,00D	5.047,00	0,00	5.047,00D
[1818]Internet	0,00D	555,00	0,00	555,00D
[1974]Material manutenção e reparo	0,00D	1.053,94	0,00	1.053,94D
[1981]Conservação/manutenção	0,00D	1.013,10	0,00	1.013,10D
[1990]Material Limpeza e Conservação	0,00D	40,84	0,00	40,84D
[2051]Impostos e taxas	0,00D	1.062,28	0,00	1.062,28D
[2058]IPTU	0,00D	790,38	0,00	790,38D
[2079]Taxas estaduais	0,00D	271,90	0,00	271,90D
[2093]Despesas Gerais Administração	0,00D	91.655,35	0,00	91.655,35D
[2100]Despesas gerais da administração	0,00D	91.655,35	0,00	91.655,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	88.809,72	0,00	88.809,72D
[2163]Taxi - Fretes e Servicos de Motoboys	0,00D	128,80	0,00	128,80D
[2213]Material de Consumo Escritório	0,00D	479,35	0,00	479,35D
[2216]Combustiveis	0,00D	2.098,61	0,00	2.098,61D
[2218]Despesas Diversas	0,00D	138,87	0,00	138,87D
[2247]Despesas financeiras	0,00D	854,75	0,00	854,75D
[2310]Despesas Bancárias	0,00D	854,75	0,00	854,75D
[2338]Tariñas Diversas - Bancos	0,00D	854,75	0,00	854,75D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.075.196,45D	Passivo ----->	1.156.126,90C
Despesa ----->	272.499,92D	Receita ----->	191.569,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.347.696,37D	=====>	1.347.696,37C
Perdas =====>	80.930,45		

Valores do Período

Receita ----->	191.569,47C
Despesa/Custo ----->	272.499,92D
Perdas ----->	80.930,45

LEANDRO ALVES MARTINS
01447066600
Presidente