

## BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
<b>1 - ATIVO</b>		730.499,03 D	792.195,52	656.277,51	866.417,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		193.077,39 D	792.195,52	656.277,51	328.995,40 D
1.1.01 - DISPONIVEL		192.358,35 D	792.195,52	656.277,51	328.276,36 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIOS		2.831,20 D	500,00	353,04	2.978,16 D
1.1.01.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		86.836,82 D	514.140,26	505.977,08	95.000,00 D
1.1.01.03 - APLICACAO FINANCEIRA		102.690,33 D	277.555,26	149.947,39	230.298,20 D
1.1.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR		719,04 D	0,00	0,00	719,04 D
1.1.09.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		719,04 D	0,00	0,00	719,04 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		537.421,64 D	0,00	0,00	537.421,64 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		537.421,64 D	0,00	0,00	537.421,64 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS		454.509,41 D	0,00	0,00	454.509,41 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		82.912,23 D	0,00	0,00	82.912,23 D
<b>2 - PASSIVO</b>		727.258,31 C	177.751,43	310.681,49	860.188,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		216.241,25 C	177.751,43	310.681,49	349.171,31 C
2.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		27.773,26 C	26.386,75	28.519,80	29.906,31 C
2.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		25.418,77 C	25.319,12	27.273,62	27.373,27 C
2.1.03.03 - IMP. RETIDOS A RECOLHER		2.354,49 C	1.067,63	1.246,18	2.533,04 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		47.381,15 C	47.381,15	50.992,92	50.992,92 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		47.381,15 C	47.381,15	50.992,92	50.992,92 C
2.1.06 - CONTAS CORRENTES		141.086,84 C	103.983,53	231.168,77	268.272,08 C
2.1.06.01 - PROJETOS		141.086,84 C	103.983,53	231.168,77	268.272,08 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	0,00	0,00	511.017,06 C
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	0,00	0,00	511.017,06 C
2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.01.04 - RESERVAS PATRIMONIAIS		501.017,06 C	0,00	0,00	501.017,06 C
<b>3 - RECEITA</b>		5.451,88 C	0,00	3.907,07	9.358,95 C
3.1 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS		5.348,33 C	0,00	3.856,37	9.204,70 C
3.1.01 - RECEITA BRUTA		5.348,33 C	0,00	3.856,37	9.204,70 C
3.1.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS		5.348,33 C	0,00	3.856,37	9.204,70 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		103,55 C	0,00	50,70	154,25 C
3.2.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		103,55 C	0,00	50,70	154,25 C
3.2.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		103,55 C	0,00	50,70	154,25 C

**BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
<b>4 - DESPESAS</b>		2.211,16 D	919,12	0,00	3.130,28 D
4.1 - DESPESAS		2.055,79 D		848,76 0,00	2.904,55 D
4.1.14 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.055,79 D	848,76	0,00	2.904,55 D
4.1.14.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.055,79 D	848,76	0,00	2.904,55 D
4.2 - DESPESA FINANCEIRA		155,37 D	70,36	0,00	225,73 D
4.2.01 - DESPESA FINANCEIRA		155,37 D	70,36	0,00	225,73 D
4.2.01.01 - DESPESA FINANCEIRA		155,37 D	70,36	0,00	225,73 D
<b>5 - CUSTOS</b>		0,00	107.255,28	107.255,28	0,00
5.1 - CUSTOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	107.255,28	107.255,28	0,00
5.1.01 - PROJ. VARA CRIMINAL PIRANGA		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01 - GASTOS COM PESSOAL		2.060,25 D	0,00	0,00	2.060,25 D
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		379,23 D	0,00	0,00	379,23 D
5.1.01.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		2.439,48 C	0,00	0,00	2.439,48 C
5.1.02 - PROJETO MPT TRT		15 0,00	8.233,31	8.233,31	0,00
5.1.02.01 - GASTOS COM PESSOAL		13.328,33 D	6.300,11	324,00	19.304,44 D
5.1.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.194,00 D	1.933,20	0,00	6.127,20 D
5.1.02.99 - CUSTO MENSAL APURADO		17.522,33 C	0,00	7.909,31	25.431,64 C
5.1.03 - PMSP - POT		0,00	99.021,97	99.021,97	0,00
5.1.03.01 - GASTOS COM PESSOAL		88.264,98 D	69.552,35	2.947,71	154.869,62 D
5.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.019,30 D	19.765,63	0,04	44.784,89 D
5.1.03.03 - ADMINISTRATIVAS		26.047,44 D	4.256,14	0,00	30.303,58 D
5.1.03.04 - DESPESAS COM IMÓVEL		15.250,63 D	5.447,85	0,00	20.698,48 D
5.1.03.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		154.582,35 C	0,00	96.074,22	250.656,57 C
<b>6 - CONTAS TRANSITORIAS</b>		0,00	61.085,60	61.085,60	0,00
6.1 - CONTA TRANSITORIA		0,00	61.085,60	61.085,60	0,00
6.1.01 - CONTA TRANSITORIA		0,00	61.085,60	61.085,60	0,00
6.1.01.01 - CONTA TRANSITORIA		0,00	61.085,60	61.085,60	0,00
Total do ATIVO		866.417,04 D	Total do PASSIVO		860.188,37 C
Total de DESPESAS		3.130,28 D	Total de RECEITA		9.358,95 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		869.547,32 D			869.547,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.228,67 D
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>2.987,95 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>6.228,67 C</b>