

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	0,00	77.895,90	61.907,64	15.988,26D
1001	1.1	CIRCULANTE	0,00	75.615,90	61.907,64	13.708,26D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	75.615,90	61.907,64	13.708,26D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.615,90	61.907,64	8.708,26D
1012	1.1.01.02.001	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	70.615,90	61.907,64	8.708,26D
1614	1.1.01.02.001.0012	C6 Banck	0,00	70.615,90	61.907,64	8.708,26D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1044	1.1.01.04.001	BANCOS - CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1654	1.1.01.04.001.0010	Aplic. C6 Bank	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
1505	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
1506	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
1507	1.2.04.01.001	BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
1508	1.2.04.01.001.0001	Software / Marcas e Patentes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3000	3	RECEITAS TOTAIS DO MAIS AGUA	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
3002	3.1.01	RECEITAS PARCERIAS	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
3017	3.1.01.02	RECEITAS DE PROGRAMAS	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
3011	3.1.01.02.001	MAIS AGUA	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
3019	3.1.01.02.001.0001	PF - Pessoas Físicas	0,00	79,90	38.011,41	37.931,51C
3107	3.1.01.02.001.0003	Campanha	0,00	0,00	32.524,59	32.524,59C
4000	4	DESPESAS TOTAIS DO MAIS AGUA	0,00	54.547,74	79,90	54.467,84D
4257	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.547,74	79,90	54.467,84D
4258	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.211,42	79,90	4.131,52D
4259	4.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.211,42	79,90	4.131,52D
4260	4.2.02.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MAIS AGUA	0,00	4.211,42	79,90	4.131,52D
4055	4.2.02.01.001.0005	Conferencias e Seminarios	0,00	163,10	79,90	83,20D
4294	4.2.02.01.001.0007	Despesas cartão de crédito	0,00	625,00	0,00	625,00D
4063	4.2.02.01.001.0015	Licenças de Softwares e Sistemas	0,00	400,00	0,00	400,00D
4033	4.2.02.01.001.0016	Manutenção de Equipamentos de Escritório/Aparelhos	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
4039	4.2.02.01.001.0030	Serviços de Terceiros - Jurídico	0,00	1.833,32	0,00	1.833,32D
4261	4.2.03	DESPESAS DE PROGRAMAS	0,00	50.336,32	0,00	50.336,32D
4266	4.2.03.03	MAIS AGUA	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00D
4267	4.2.03.03.001	MAIS AGUA	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00D
4189	4.2.03.03.001.0032	Serviços Profissionais Especializados - Poços	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00D
4270	4.2.03.05	LIVRES EXPERIENCE	0,00	24.686,32	0,00	24.686,32D
4271	4.2.03.05.001	LIVRES EXPERIENCE	0,00	24.686,32	0,00	24.686,32D
4279	4.2.03.05.001.0006	Conferencias e Seminarios	0,00	24.686,32	0,00	24.686,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	77.895,90	61.907,64	15.988,26D
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS TOTAIS DO MAIS AGUA	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
DESPESAS TOTAIS DO MAIS AGUA	0,00	54.547,74	79,90	54.467,84D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	132.443,64	61.987,54	70.456,10D
CONTAS CREDORAS	0,00	79,90	70.536,00	70.456,10C
RESULTADO DO MES	0,00	54.467,84	70.456,10	15.988,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.467,84	70.456,10	15.988,26C

CLEVER MURILO PIRES

CPF: 890.717.356-72

RTW PARTNERS LTDA
CNPJ 26.211.745/0001-93
Reg.Contábil nº 2SP042194 / SP