

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.386,65D	1.080,00	871,50	3.595,15D
=CAIXA	3.386,65D	1.080,00	871,50	3.595,15D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	45.564,50	45.564,50	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	22.533,08	22.533,08	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	68.097,58	68.097,58	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.396,65D	69.177,58	68.969,08	3.605,15D
CREDITOS - [154]				
DOAÇÕES - [12026]				
DOAÇÕES A RECEBER - [8729]	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
=DOAÇÕES	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [12033]				
INSS A RECUPERAR - [10682]	236,11D	236,11	236,11	236,11D
PIS A RECUPERAR - [12124]	0,00D	29,51	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	265,62	236,11	265,62D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	48.523,06D	13.475,95	10.003,07	51.995,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	5.992,80D	37.013,67	8.734,86	34.271,61D
=INVESTIMENTOS	54.515,86D	50.489,62	18.737,93	86.267,55D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	36.870,31D	0,00	36.870,31	0,00
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	36.870,31D	0,00	36.870,31	0,00
=RECURSOS DE PROJETOS	36.870,31D	0,00	36.870,31	0,00
=CREDITOS	103.127,28D	50.755,24	55.844,35	98.038,17D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	106.523,93D	119.932,82	124.813,43	101.643,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]				
IMOBILIZADO - [483]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	11.820,71D	0,00	0,00	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511]	36,96C	0,00	0,00	36,96C
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO - [8932]	976,10D	0,00	0,00	976,10D
INSTALAÇÕES - [12075]	2.042,00D	0,00	0,00	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS - [12089]	838,80D	0,00	0,00	838,80D
EQUIPAMENTOS - [12103]	3.586,90D	0,00	0,00	3.586,90D
=IMOBILIZADO	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.665,00D	4.400,00	4.400,00	17.665,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.665,00D	4.400,00	4.400,00	17.665,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.665,00D	4.400,00	4.400,00	17.665,00D
=T o t a l - ATIVO	143.416,48D	124.332,82	129.213,43	138.535,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963]				
CONTAS A PAGAR - [3976]				
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011]	1.694,00C	1.694,00	940,00	940,00C
=CONTAS A PAGAR	1.694,00C	1.694,00	940,00	940,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	35,34C	35,34	14,10	14,10C
=IMPOSTOS A PAGAR	35,34C	35,34	14,10	14,10C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.640,00C	5.640,00	4.750,00	4.750,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.640,00C	5.640,00	4.750,00	4.750,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.604,65C	11.604,65	9.939,41	9.939,41C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	41.813,22C	7.930,69	0,00	33.882,53C
=PROJETO FORMIGUINHA	41.813,22C	7.930,69	0,00	33.882,53C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	41.813,22C	7.930,69	0,00	33.882,53C
=RECURSOS DE PROJETOS	41.813,22C	7.930,69	0,00	33.882,53C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	53.417,87C	19.535,34	9.939,41	43.821,94C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.665,00C	4.400,00	4.400,00	17.665,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.665,00C	4.400,00	4.400,00	17.665,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.665,00C	4.400,00	4.400,00	17.665,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	132.643,40C	23.935,34	14.339,41	123.047,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,21C	0,00	0,00	182,21C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,21C	0,00	0,00	182,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	687,89C	0,00	336,27	1.024,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS	687,89C	0,00	336,27	1.024,16C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	29.765,04C	0,00	8.280,01	38.045,05C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	29.765,04C	0,00	8.280,01	38.045,05C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	16.760,00C	0,00	4.250,00	21.010,00C
=DOAÇÕES	16.760,00C	0,00	4.250,00	21.010,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	31.186,57C	0,00	7.930,69	39.117,26C
=CONVÊNIOS	31.186,57C	0,00	7.930,69	39.117,26C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	78.581,71C	0,00	20.796,97	99.378,68C
=T o t a l - RECEITAS	78.581,71C	0,00	20.796,97	99.378,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ANUNCIOS E PUBLICIDADES - [6867]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	3.541,50D	1.574,00	0,00	5.115,50D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	3.244,50D	1.442,00	0,00	4.686,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.078,66D	243,18	0,00	1.321,84D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	1.091,92D	679,97	0,00	1.771,89D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	629,54D	140,92	0,00	770,46D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	150,00D	413,98	0,00	563,98D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,84D	11,80	0,00	33,64D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.436,19D	245,11	0,00	2.681,30D
DESPESAS C/PIS - [11249]	118,04D	29,51	0,00	147,55D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	252,53D	60,52	0,00	313,05D
DESPESAS GERAIS - [8337]	974,39D	251,50	0,00	1.225,89D
ESTACIONAMENTO - [11900]	40,50D	20,00	0,00	60,50D
FGTS - [6979]	944,44D	236,11	0,00	1.180,55D
INSS - [7028]	3.128,48D	1.018,23	236,11	3.910,60D
LUZ E FORCA - [7035]	565,85D	137,48	0,00	703,33D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	359,48D	90,01	0,00	449,49D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	220,72D	0,00	0,00	220,72D
MULTAS - [7070]	0,00D	4,24	0,00	4,24D
OFICINA DE CANTO - [5159]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	11.805,84D	2.951,46	0,00	14.757,30D
SEGUROS - [7133]	16,80D	4,20	0,00	21,00D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	22.740,00D	4.750,00	0,00	27.490,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	4.068,84D	954,10	0,00	5.022,94D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	3.754,00D	945,00	0,00	4.699,00D
XEROX - [7210]	123,85D	73,25	0,00	197,10D
=ADMINISTRATIVAS	66.882,91D	16.276,57	236,11	82.923,37D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	880,26D	2,51	0,00	882,77D
=FINANCEIRAS	880,26D	2,51	0,00	882,77D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	45,46D	38,68	0,00	84,14D
=TRIBUTARIAS	45,46D	38,68	0,00	84,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	67.808,63D	16.317,76	236,11	83.890,28D
=T o t a l - DESPESAS	67.808,63D	16.317,76	236,11	83.890,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	138.535,87D	Passivo ----->	123.047,47C
--------------	-------------	----------------	-------------

Despesa ----->	83.890,28D	Receita ----->	99.378,68C
----------------	------------	----------------	------------

Custo----->	0,00D		
-------------	-------	--	--

=====>	222.426,15D	=====>	222.426,15C
--------	-------------	--------	-------------

Superávit =====>	15.488,40		
------------------	-----------	--	--

=====