

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.633,74D	0,00	0,00	2.633,74D
=CAIXA	2.633,74D	0,00	0,00	2.633,74D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	18.873,04	18.873,04	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	18.873,04	18.873,04	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.643,74D	18.873,04	18.873,04	2.643,74D
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]	111,64D	70,38	111,64	70,38D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	141,15D	70,38	111,64	99,89D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	54.349,54D	10.731,91	6.463,03	58.618,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	161,77D	0,23	0,29	161,71D
=INVESTIMENTOS	54.511,31D	10.732,14	6.463,32	58.780,13D
=CREDITOS	66.157,46D	10.802,52	6.574,96	70.385,02D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	68.801,20D	29.675,56	25.448,00	73.028,76D
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]	19.765,00D	4.730,00	4.160,00	20.335,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.765,00D	4.730,00	4.160,00	20.335,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	19.765,00D	4.730,00	4.160,00	20.335,00D
=T o t a l - ATIVO	107.793,75D	34.405,56	29.608,00	112.591,31D

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]	982,00C	982,00	982,00	982,00C
=CONTAS A PAGAR	982,00C	982,00	982,00	982,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	1.467,98C	1.467,98	938,54	938,54C
=SALARIOS A PAGAR	1.467,98C	1.467,98	938,54	938,54C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	175,42C	175,42	75,08	75,08C
INSS A PAGAR - [4242]	747,07C	747,07	319,08	319,08C
PIS A PAGAR - [4249]	21,93C	21,93	9,39	9,39C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	944,42C	944,42	403,55	403,55C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,96C	14,96	14,96	14,96C
=IMPOSTOS A PAGAR	14,96C	14,96	14,96	14,96C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.631,00C	4.631,00	4.042,00	4.042,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.631,00C	4.631,00	4.042,00	4.042,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.040,36C	8.040,36	6.381,05	6.381,05C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.040,36C	8.040,36	6.381,05	6.381,05C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=SUPERAVIT ACUMULADO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	19.765,00C	4.160,00	4.730,00	20.335,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.765,00C	4.160,00	4.730,00	20.335,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	19.765,00C	4.160,00	4.730,00	20.335,00C
=T o t a l - PASSIVO	101.225,63C	12.200,36	11.111,05	100.136,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	522,59C	0,00	97,07	619,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS	522,59C	0,00	97,07	619,66C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	33.900,04C	0,00	8.250,01	42.150,05C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	33.900,04C	0,00	8.250,01	42.150,05C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	18.140,00C	0,00	4.160,00	22.300,00C
=DOAÇÕES	18.140,00C	0,00	4.160,00	22.300,00C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	52.562,63C	0,00	12.507,08	65.069,71C
=T o t a l - RECEITAS	52.562,63C	0,00	12.507,08	65.069,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	413,59D	0,00	0,00	413,59D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	445,00D	23,10	0,00	468,10D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	512,07D	91,34	0,00	603,41D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	88,45D	0,00	0,00	88,45D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	509,66D	0,00	0,00	509,66D
DESPESAS C/PIS - [11249]	118,98D	9,39	0,00	128,37D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	249,15D	64,93	0,00	314,08D
DESPESAS GERAIS - [8337]	899,00D	218,00	260,00	857,00D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	5,70D	0,00	0,00	5,70D
ESTACIONAMENTO - [11900]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
FERIAS - [6972]	2.037,09D	0,00	0,00	2.037,09D
FGTS - [6979]	951,86D	75,08	0,00	1.026,94D
INSS - [7028]	3.153,05D	319,08	70,38	3.401,75D
LUZ E FORCA - [7035]	605,75D	167,54	0,00	773,29D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	80,78D	0,00	0,00	80,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	246,25D	0,00	0,00	246,25D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	42,75D	0,00	0,00	42,75D
SALARIOS - [7126]	9.861,46D	938,54	0,00	10.800,00D
SEGUROS - [7133]	17,36D	4,34	0,00	21,70D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	19.721,00D	4.042,00	0,00	23.763,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	4.021,84D	996,96	0,00	5.018,80D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
XEROX - [7210]	71,90D	0,00	0,00	71,90D
=ADMINISTRATIVAS	45.979,69D	6.950,30	330,38	52.599,61D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	14,82D	0,29	0,00	15,11D
=TRIBUTARIAS	14,82D	0,29	0,00	15,11D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	45.994,51D	6.950,59	330,38	52.614,72D
=T o t a l - DESPESAS	45.994,51D	6.950,59	330,38	52.614,72D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	112.591,31D	Passivo ----->	100.136,32C
Despesa ----->	52.614,72D	Receita ----->	65.069,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	165.206,03D	=====>	165.206,03C
Superávit =====>	12.454,99		

=====