

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.731,45D	540,00	551,04	2.720,41D
=CAIXA	2.731,45D	540,00	551,04	2.720,41D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.624,78	8.624,78	0,00
ITAU S/A - [49]	10,00D	20.111,56	20.111,56	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	28.736,34	28.736,34	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.741,45D	29.276,34	29.287,38	2.730,41D
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]	115,42D	246,37	361,79	0,00D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	144,93D	246,37	361,79	29,51D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	55.571,77D	12.058,36	7.461,55	60.168,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	23.579,00D	82,84	8.638,26	15.023,58D
=INVESTIMENTOS	79.150,77D	12.141,20	16.099,81	75.192,16D
=CREDITOS	90.800,70D	12.387,57	16.461,60	86.726,67D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	93.542,15D	41.663,91	45.748,98	89.457,08D
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]	17.765,00D	4.280,00	4.100,00	17.945,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.765,00D	4.280,00	4.100,00	17.945,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.765,00D	4.280,00	4.100,00	17.945,00D
=T o t a l - ATIVO	130.534,70D	45.943,91	49.848,98	126.629,63D

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]	940,00C	940,00	940,00	940,00C
=CONTAS A PAGAR	940,00C	940,00	940,00	940,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
FÉRIAS A PAGAR - [4095]	0,00C	1.923,73	1.923,73	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [8323]	1.442,80C	2.598,89	1.156,09	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	1.442,80C	4.522,62	3.079,82	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	284,19	284,19C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.245,65	1.245,65C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	35,52	35,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.565,36	1.565,36C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,10C	14,10	14,10	14,10C
=IMPOSTOS A PAGAR	14,10C	14,10	14,10	14,10C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.140,00C	5.140,00	4.975,00	4.975,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.140,00C	5.140,00	4.975,00	4.975,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.820,75C	11.900,57	10.574,28	7.494,46C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	23.100,35C	8.624,78	0,00	14.475,57C
=PROJETO FORMIGUINHA	23.100,35C	8.624,78	0,00	14.475,57C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	23.100,35C	8.624,78	0,00	14.475,57C
=RECURSOS DE PROJETOS	23.100,35C	8.624,78	0,00	14.475,57C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	31.921,10C	20.525,35	10.574,28	21.970,03C
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]	17.765,00C	4.100,00	4.280,00	17.945,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.765,00C	4.100,00	4.280,00	17.945,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.765,00C	4.100,00	4.280,00	17.945,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	111.246,63C	24.625,35	14.854,28	101.475,56C

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]	1.309,35C	0,00	334,02	1.643,37C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,35C	0,00	334,02	1.643,37C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	44.545,06C	0,00	8.200,01	52.745,07C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	44.545,06C	0,00	8.200,01	52.745,07C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	25.190,00C	0,00	4.450,00	29.640,00C
=DOAÇÕES	25.190,00C	0,00	4.450,00	29.640,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	49.899,44C	0,00	8.624,78	58.524,22C
=CONVÊNIOS	49.899,44C	0,00	8.624,78	58.524,22C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	121.126,06C	0,00	21.608,81	142.734,87C
=T o t a l - RECEITAS	121.126,06C	0,00	21.608,81	142.734,87C

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]	6.296,00D	787,00	0,00	7.083,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	5.768,00D	721,00	0,00	6.489,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.504,69D	303,07	0,00	1.807,76D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	1.771,89D	324,00	0,00	2.095,89D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	919,66D	100,45	0,00	1.020,11D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	583,98D	250,50	0,00	834,48D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	49,04D	0,00	0,00	49,04D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	3.175,92D	553,61	0,00	3.729,53D
DESPESAS C/PIS - [11249]	177,06D	35,52	0,00	212,58D
DESPESAS C/SITE - [12117]	174,00D	0,00	0,00	174,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	376,94D	65,52	0,00	442,46D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	278,55D	0,00	0,00	278,55D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.659,89D	771,65	0,00	2.431,54D
ESTACIONAMENTO - [11900]	60,50D	20,00	0,00	80,50D
FERIAS - [6972]	2.011,55D	1.923,73	0,00	3.935,28D
FGTS - [6979]	1.416,66D	284,19	0,00	1.700,85D
INSS - [7028]	4.511,69D	1.245,65	246,37	5.510,97D
LUZ E FORCA - [7035]	844,48D	175,53	0,00	1.020,01D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	17,46D	0,00	0,00	17,46D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	556,15D	0,00	0,00	556,15D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	501,63D	0,00	0,00	501,63D
MULTAS - [7070]	4,24D	0,00	0,00	4,24D
OFICINA DE CANTO - [5159]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	17.708,76D	1.156,09	0,00	18.864,85D
SEGUROS - [7133]	25,20D	4,34	0,00	29,54D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	32.630,00D	4.975,00	0,00	37.605,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	5.977,04D	954,10	0,00	6.931,14D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	6.031,00D	1.280,00	0,00	7.311,00D
XEROX - [7210]	197,10D	44,75	0,00	241,85D
=ADMINISTRATIVAS	100.863,08D	15.975,70	246,37	116.592,41D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	882,77D	0,00	0,00	882,77D
=FINANCEIRAS	882,77D	0,00	0,00	882,77D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	92,14D	13,48	0,00	105,62D
=TRIBUTARIAS	92,14D	13,48	0,00	105,62D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	101.837,99D	15.989,18	246,37	117.580,80D
=T o t a l - DESPESAS	101.837,99D	15.989,18	246,37	117.580,80D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	126.629,63D	Passivo ----->	101.475,56C
Despesa ----->	117.580,80D	Receita ----->	142.734,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	244.210,43D	=====>	244.210,43C
Superávit =====>	25.154,07		

=====