

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.330,48D	2.280,00	4.735,47	875,01D
=CAIXA	3.330,48D	2.280,00	4.735,47	875,01D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	50,00D	3.770,00	3.820,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	18.278,25	18.278,25	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	60,00D	22.048,25	22.098,25	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.390,48D	24.328,25	26.833,72	885,01D
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]	212,12D	212,12	212,12	212,12D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	13,68D	13,68	13,68	13,68D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	56,04D	18,24	56,04	18,24D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	281,84D	244,04	281,84	244,04D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	39.694,22D	7.995,33	9.012,58	38.676,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	42.709,40D	333,76	3.624,39	39.418,77D
=INVESTIMENTOS	82.403,62D	8.329,09	12.636,97	78.095,74D
=CREDITOS	94.190,46D	8.573,13	12.918,81	89.844,78D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	97.580,94D	32.901,38	39.752,53	90.729,79D
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]	3.541,90D	0,00	0,00	3.541,90D
=IMOBILIZADO	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.435,00D	5.585,00	5.335,00	17.685,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00D	5.585,00	5.335,00	17.685,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.435,00D	5.585,00	5.335,00	17.685,00D
=T o t a l - ATIVO	134.198,49D	38.486,38	45.087,53	127.597,34D
PASSIVO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [3976]				
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011]	2.801,92C	2.801,92	1.316,92	1.316,92C
=CONTAS A PAGAR	2.801,92C	2.801,92	1.316,92	1.316,92C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
=SALARIOS A PAGAR	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	212,12C	424,24	212,12	0,00C
INSS A PAGAR - [4242]	914,75C	914,75	914,75	914,75C
PIS A PAGAR - [4249]	26,52C	26,52	26,52	26,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.153,39C	1.365,51	1.153,39	941,27C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,68C	13,68	13,68	13,68C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	56,04C	56,04	18,24	18,24C
=IMPOSTOS A PAGAR	69,72C	69,72	31,92	31,92C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.038,53C	11.250,65	9.515,73	9.303,61C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	42.049,40C	3.319,39	333,76	39.063,77C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	65,00	65,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	333,76	333,76	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	3.045,00	3.045,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	209,39	209,39	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	42.049,40C	6.972,54	3.986,91	39.063,77C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	42.049,40C	6.972,54	3.986,91	39.063,77C
=RECURSOS DE PROJETOS	42.049,40C	6.972,54	3.986,91	39.063,77C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	53.087,93C	18.223,19	13.502,64	48.367,38C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	710,00C	710,00	355,00	355,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	710,00C	710,00	355,00	355,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	710,00C	710,00	355,00	355,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=SUPERAVIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.435,00C	5.335,00	5.585,00	17.685,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00C	5.335,00	5.585,00	17.685,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.435,00C	5.335,00	5.585,00	17.685,00C
=T o t a l - PASSIVO	137.193,02C	24.268,19	19.442,64	132.367,47C
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.611,82C	0,00	304,80	1.916,62C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.611,82C	0,00	304,80	1.916,62C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	25.561,36C	0,00	3.930,67	29.492,03C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	25.561,36C	0,00	3.930,67	29.492,03C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	21.410,00C	0,00	5.335,00	26.745,00C
=DOAÇÕES	21.410,00C	0,00	5.335,00	26.745,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	9.084,02C	0,00	3.319,39	12.403,41C
=CONVÊNIOS	9.084,02C	0,00	3.319,39	12.403,41C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	57.667,20C	0,00	12.889,86	70.557,06C
=T o t a l - RECEITAS	57.667,20C	0,00	12.889,86	70.557,06C
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	56,70D	0,00	0,00	56,70D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	792,49D	239,44	0,00	1.031,93D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	750,02D	0,00	0,00	750,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	768,56D	189,12	0,00	957,68D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	95,40D	64,97	0,00	160,37D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	0,00D	44,36	0,00	44,36D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	0,00D	21,65	0,00	21,65D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.357,18D	456,88	0,00	1.814,06D
DESPESAS C/PIS - [11249]	106,08D	26,52	0,00	132,60D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	569,84D	96,02	0,00	665,86D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	7,40D	282,29	0,00	289,69D
DESPESAS GERAIS - [8337]	912,90D	424,50	0,00	1.337,40D
ESTACIONAMENTO - [11900]	59,00D	12,00	0,00	71,00D
FGTS - [6979]	848,48D	212,12	0,00	1.060,60D
INSS - [7028]	2.810,52D	914,75	212,12	3.513,15D
LUZ E FORCA - [7035]	204,99D	91,64	0,00	296,63D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	23,80D	0,00	0,00	23,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	88,00D	74,75	0,00	162,75D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	44,82D	18,00	0,00	62,82D
MULTAS - [7070]	0,69D	0,00	0,00	0,69D
SALARIOS - [7126]	10.606,00D	2.651,50	0,00	13.257,50D
SEGUROS - [7133]	15,84D	3,96	0,00	19,80D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	19.448,00D	4.362,00	0,00	23.810,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	11.709,19D	1.316,92	0,00	13.026,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	420,00D	70,00	0,00	490,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	8.760,00D	3.045,00	0,00	11.805,00D
XEROX - [7210]	162,65D	41,50	0,00	204,15D
=ADMINISTRATIVAS	60.618,55D	14.659,89	212,12	75.066,32D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	28,18D	217,69	0,00	245,87D
=FINANCEIRAS	28,18D	217,69	0,00	245,87D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	13,68	13,68	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ISS QN - [10605]	0,00D	18,24	18,24	0,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	31,92	31,92	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	60.661,73D	14.909,50	244,04	75.327,19D
=T o t a l - DESPESAS	60.661,73D	14.909,50	244,04	75.327,19D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	127.597,34D	Passivo ----->	132.367,47C
Despesa ----->	75.327,19D	Receita ----->	70.557,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	202.924,53D	=====>	202.924,53C
Déficit =====>	4.770,13		
=====			