

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (12068)			
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	2.490,33D	2.581,48D
=CAIXA		*****2.490,33D	*****2.581,48D
BANCOS C/ MOVIMENTO (35)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 (11277)	1-1-01-02-01	0,00	0,77D
ITAÚ S/A (49)	1-1-01-02-01	10,00D	110,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****10,00D	*****110,77D
=DISPONIBILIDADES		*****2.500,33D	*****2.692,25D
CREDITOS (154)			
DOAÇÕES (12026)			
DOAÇÕES A RECEBER (8729)	1-1-05-01-01	11.505,00D	11.505,00D
=DOAÇÕES		*****11.505,00D	*****11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (12033)			
INSS A RECUPERAR (10682)	1-1-05-02-01	250,27D	169,75D
PIS A RECUPERAR (12124)	1-1-05-02-01	29,51D	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****279,78D	*****199,26D
INVESTIMENTOS (11956)			
APLICACOES FINANCEIRAS (161)	1-1-05-04-01	50.310,54D	75.634,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 (11326)	1-1-05-04-01	202,36D	49.978,40D
=INVESTIMENTOS		*****50.512,90D	*****125.612,55D
=CREDITOS		*****62.297,68D	*****137.316,81D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****64.798,01D	*****140.009,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)			
IMOBILIZADO (483)			
MOVEIS E UTENSILIOS (504)	1-2-02-01	11.820,71D	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS (511)	1-2-02-02	36,96C	36,96C
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO (8932)	1-2-02-05	976,10D	976,10D
INSTALAÇÕES (12075)	1-2-02-07	2.042,00D	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS (12089)	1-2-02-09	838,80D	838,80D
EQUIPAMENTOS (12103)	1-2-02-11	3.586,90D	3.586,90D
=IMOBILIZADO		*****19.227,55D	*****19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****19.227,55D	*****19.227,55D
ATIVO COMPENSADO (12166)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12173)			
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB (11739)	1-3-01-01	18.665,00D	23.415,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****18.665,00D	*****23.415,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO		*****18.665,00D	*****23.415,00D
=T o t a l - ATIVO		*****102.690,56D	*****182.651,61D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE (651)			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (11963)			
CONTAS A PAGAR (3976)			
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR (4011)	2-1-01-02-01	940,00C	982,00C
=CONTAS A PAGAR		*****940,00C	*****982,00C
SALARIOS A PAGAR (4053)			
FÉRIAS A PAGAR (4095)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (8323)	2-1-01-04-01	3.128,46C	2.234,67C
=SALARIOS A PAGAR		*****3.128,46C	*****2.234,67C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (4200)			
FGTS A PAGAR (4221)	2-1-01-07-01	333,70C	303,91C
INSS A PAGAR (4242)	2-1-01-07-01	1.079,30C	761,93C
PIS A PAGAR (4249)	2-1-01-07-01	62,57C	63,02C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****1.475,57C	*****1.128,86C
IMPOSTOS A PAGAR (4256)			
IRRF A RECOLHER (4312)	2-1-01-08-01	21,26C	22,44C
=IMPOSTOS A PAGAR		*****21,26C	*****22,44C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 (11858)			
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR (11865)	2-1-01-09-01	5.040,00C	4.466,59C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608		*****5.040,00C	*****4.466,59C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****10.605,29C	*****8.834,56C
RECURSOS DE PROJETOS (11354)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (12131)			
PROJETO FORMIGUINHA (11284)			
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR (5131)	2-1-02-01-01-01	0,00	50.000,00C
=PROJETO FORMIGUINHA		*****0,00	*****50.000,00C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****0,00	*****50.000,00C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****0,00	*****50.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****10.605,29C	*****58.834,56C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (11543)			
CHEQUES A COMPENSAR (11550)			
CHEQUES A COMPENSAR (11557)	2-2-01-01	0,00C	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR		*****0,00	*****0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00	*****0,00
PATRIMONIO LIQUIDO (4550)			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (8827)			
SUPERAVIT ACUMULADO (8834)			
SUPERAVIT ANTERIOR (8841)	2-3-03-01-01	61.560,53C	73.420,27C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (8848)	2-3-03-01-02	11.859,74C	26.881,78C
=SUPERAVIT ACUMULADO		*****73.420,27C	*****100.302,05C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		*****73.420,27C	*****100.302,05C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****73.420,27C	*****100.302,05C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO COMPENSADO (12180)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12187)			
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA (11732)	2-4-01-01	18.665,00C	23.515,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****18.665,00C	*****23.515,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO		*****18.665,00C	*****23.515,00C
=T o t a l - PASSIVO		****102.690,56C	****182.651,61C