

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	875,01D	510,00	281,59	1.103,42D
=CAIXA	875,01D	510,00	281,59	1.103,42D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	22.629,00	22.629,00	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	25.889,00	25.889,00	10,00D
=DISPONIBILIDADES	885,01D	26.399,00	26.170,59	1.113,42D
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]	18,24D	18,24	18,24	18,24D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	244,04D	244,04	244,04	244,04D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	38.676,97D	11.363,21	7.533,33	42.506,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	39.418,77D	282,20	2.438,25	37.262,72D
=INVESTIMENTOS	78.095,74D	11.645,41	9.971,58	79.769,57D
=CREDITOS	89.844,78D	11.889,45	10.215,62	91.518,61D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	90.729,79D	38.288,45	36.386,21	92.632,03D
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]	17.685,00D	5.465,00	2.835,00	20.315,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.685,00D	5.465,00	2.835,00	20.315,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.685,00D	5.465,00	2.835,00	20.315,00D
=T o t a l - ATIVO	127.597,34D	43.753,45	39.221,21	132.129,58D

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]	1.316,92C	1.316,92	1.311,92	1.311,92C
=CONTAS A PAGAR	1.316,92C	1.316,92	1.311,92	1.311,92C
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]	0,00C	212,12	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	941,27C	1.153,39	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]	18,24C	18,54	18,24	17,94C
=IMPOSTOS A PAGAR	31,92C	32,22	31,92	31,62C
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	9.303,61C	9.516,03	9.510,73	9.298,31C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	39.063,77C	2.913,25	282,20	36.432,72C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	65,00	65,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	282,20	282,20	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	2.840,00	2.840,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	8,25	8,25	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	39.063,77C	6.108,70	3.477,65	36.432,72C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	39.063,77C	6.108,70	3.477,65	36.432,72C
=RECURSOS DE PROJETOS	39.063,77C	6.108,70	3.477,65	36.432,72C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	48.367,38C	15.624,73	12.988,38	45.731,03C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	355,00C	355,00	830,00	830,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	355,00C	355,00	830,00	830,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	355,00C	355,00	830,00	830,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.685,00C	2.835,00	5.465,00	20.315,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.685,00C	2.835,00	5.465,00	20.315,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.685,00C	2.835,00	5.465,00	20.315,00C
=T o t a l - PASSIVO	132.367,47C	18.814,73	19.283,38	132.836,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.916,62C	0,00	286,02	2.202,64C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.916,62C	0,00	286,02	2.202,64C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	29.492,03C	0,00	12.260,67	41.752,70C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	29.492,03C	0,00	12.260,67	41.752,70C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	26.745,00C	0,00	2.835,00	29.580,00C
=DOAÇÕES	26.745,00C	0,00	2.835,00	29.580,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	12.403,41C	0,00	2.913,25	15.316,66C
=CONVÊNIOS	12.403,41C	0,00	2.913,25	15.316,66C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	70.557,06C	0,00	18.294,94	88.852,00C
=T o t a l - RECEITAS	70.557,06C	0,00	18.294,94	88.852,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	56,70D	0,00	0,00	56,70D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.031,93D	235,76	0,00	1.267,69D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	750,02D	0,00	0,00	750,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	957,68D	207,76	0,00	1.165,44D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	160,37D	31,80	0,00	192,17D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	44,36D	0,00	0,00	44,36D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,65D	0,00	0,00	21,65D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.814,06D	457,90	0,00	2.271,96D
DESPESAS C/PIS - [11249]	132,60D	26,52	0,00	159,12D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	665,86D	170,77	0,00	836,63D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	289,69D	0,00	0,00	289,69D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.337,40D	804,00	0,00	2.141,40D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	0,00D	27,30	0,00	27,30D
ESTACIONAMENTO - [11900]	71,00D	3,00	0,00	74,00D
FGTS - [6979]	1.060,60D	212,12	0,00	1.272,72D
INSS - [7028]	3.513,15D	914,75	212,12	4.215,78D
LUZ E FORCA - [7035]	296,63D	63,89	0,00	360,52D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	23,80D	0,00	0,00	23,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	0,00D	46,00	0,00	46,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	162,75D	49,63	0,00	212,38D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	62,82D	0,00	0,00	62,82D
MULTAS - [7070]	0,69D	0,00	0,00	0,69D
SALARIOS - [7126]	13.257,50D	2.651,50	0,00	15.909,00D
SEGUROS - [7133]	19,80D	3,96	0,00	23,76D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	23.810,00D	4.362,00	0,00	28.172,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	13.026,11D	1.311,92	0,00	14.338,03D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	11.805,00D	2.840,00	0,00	14.645,00D
XEROX - [7210]	204,15D	11,75	0,00	215,90D
=ADMINISTRATIVAS	75.066,32D	14.432,33	212,12	89.286,53D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	245,87D	11,14	0,00	257,01D
=FINANCEIRAS	245,87D	11,14	0,00	257,01D
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	75.327,19D	14.475,39	244,04	89.558,54D
=T o t a l - DESPESAS	75.327,19D	14.475,39	244,04	89.558,54D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	132.129,58D	Passivo ----->	132.836,12C	
Despesa ----->	89.558,54D	Receita ----->	88.852,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	221.688,12D	=====>	221.688,12C	
Déficit =====>	706,54			
=====				