

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.563,74D	0,00	0,00	2.563,74D
=CAIXA	2.563,74D	0,00	0,00	2.563,74D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	14.428,79	14.428,79	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	14.428,79	14.428,79	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.573,74D	14.428,79	14.428,79	2.573,74D
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]	70,38D	70,38	70,38	70,38D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	99,89D	70,38	70,38	99,89D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	63.816,13D	7.612,01	5.078,78	66.349,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	50.144,70D	26,12	0,00	50.170,82D
=INVESTIMENTOS	113.960,83D	7.638,13	5.078,78	116.520,18D
=CREDITOS	125.565,72D	7.708,51	5.149,16	128.125,07D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	128.139,46D	22.137,30	19.577,95	130.698,81D
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]	22.145,00D	4.580,00	4.050,00	22.675,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.145,00D	4.580,00	4.050,00	22.675,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	22.145,00D	4.580,00	4.050,00	22.675,00D
=T o t a l - ATIVO	169.512,01D	26.717,30	23.627,95	172.601,36D

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]	938,54C	938,54	938,54	938,54C
=SALARIOS A PAGAR	938,54C	938,54	938,54	938,54C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	75,08C	75,08	75,08	75,08C
INSS A PAGAR - [4242]	319,08C	319,08	319,08	319,08C
PIS A PAGAR - [4249]	9,39C	0,00	9,39	18,78C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	403,55C	394,16	403,55	412,94C
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]	4.042,00C	4.042,00	4.042,00	4.042,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.042,00C	4.042,00	4.042,00	4.042,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.381,05C	6.371,66	6.381,05	6.390,44C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=PROJETO FORMIGUINHA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=RECURSOS DE PROJETOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	56.381,05C	6.371,66	6.381,05	56.390,44C
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]	22.145,00C	4.050,00	4.680,00	22.775,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.145,00C	4.050,00	4.680,00	22.775,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	22.145,00C	4.050,00	4.680,00	22.775,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	151.946,32C	10.421,66	11.061,05	152.585,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	833,80C	0,00	106,92	940,72C
=RECEITAS FINANCEIRAS	833,80C	0,00	106,92	940,72C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	53.650,07C	0,00	5.200,01	58.850,08C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	53.650,07C	0,00	5.200,01	58.850,08C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	29.560,00C	0,00	4.050,00	33.610,00C
=DOAÇÕES	29.560,00C	0,00	4.050,00	33.610,00C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	84.043,87C	0,00	9.356,93	93.400,80C
=T o t a l - RECEITAS	84.043,87C	0,00	9.356,93	93.400,80C

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]	468,10D	0,00	0,00	468,10D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	917,73D	150,56	0,00	1.068,29D
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]	147,15D	9,39	0,00	156,54D
DESPESAS C/SITE - [12117]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	447,54D	64,92	0,00	512,46D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.094,00D	210,00	0,00	1.304,00D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	5,70D	0,00	0,00	5,70D
ESTACIONAMENTO - [11900]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
FERIAS - [6972]	2.037,09D	0,00	0,00	2.037,09D
FGTS - [6979]	1.177,10D	75,08	0,00	1.252,18D
INSS - [7028]	3.899,15D	319,08	70,38	4.147,85D
LUZ E FORCA - [7035]	1.091,82D	166,40	0,00	1.258,22D
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]	12.677,08D	938,54	0,00	13.615,62D
SEGUROS - [7133]	30,46D	4,42	0,00	34,88D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	31.847,00D	4.042,00	0,00	35.889,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	7.012,72D	996,96	0,00	8.009,68D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
XEROX - [7210]	71,90D	0,00	0,00	71,90D
=ADMINISTRATIVAS	66.463,02D	6.977,35	70,38	73.369,99D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	15,16D	0,00	0,00	15,16D
=TRIBUTARIAS	15,16D	0,00	0,00	15,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	66.478,18D	6.977,35	70,38	73.385,15D
=T o t a l - DESPESAS	66.478,18D	6.977,35	70,38	73.385,15D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	172.601,36D	Passivo ----->	152.585,71C
Despesa ----->	73.385,15D	Receita ----->	93.400,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	245.986,51D	=====>	245.986,51C
Superávit =====>	20.015,65		

=====