

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.164,43D	360,00	283,90	2.240,53D
=CAIXA	2.164,43D	360,00	283,90	2.240,53D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	2.805,00	2.755,00	50,00D
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	23.652,22	23.652,22	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	26.457,22	26.407,22	60,00D
=DISPONIBILIDADES	2.174,43D	26.817,22	26.691,12	2.300,53D
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]	14,61D	14,61	14,61	14,61D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	19,48D	69,88	19,48	69,88D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	246,21D	296,61	246,21	296,61D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	41.676,42D	11.979,99	8.717,21	44.939,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	49.904,47D	381,19	1.774,19	48.511,47D
=INVESTIMENTOS	91.580,89D	12.361,18	10.491,40	93.450,67D
=CREDITOS	103.332,10D	12.657,79	10.737,61	105.252,28D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	105.506,53D	39.475,01	37.428,73	107.552,81D
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]	3.541,90D	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]	17.275,00D	5.555,00	5.375,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.275,00D	5.555,00	5.375,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.275,00D	5.555,00	5.375,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	141.964,08D	45.030,01	42.803,73	144.190,36D

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]	974,09C	974,09	3.494,09	3.494,09C
=CONTAS A PAGAR	974,09C	974,09	3.494,09	3.494,09C
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	212,12	212,12	212,12C
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	1.153,39	1.153,39	1.153,39C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,61C	14,61	14,61	14,61C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	19,48C	19,48	69,88	69,88C
=IMPOSTOS A PAGAR	34,09C	34,09	84,49	84,49C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	4.362,00	1.984,00	1.984,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	4.362,00	1.984,00	1.984,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.175,07C	9.175,07	9.367,47	9.367,47C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	49.904,47C	2.759,19	381,19	47.526,47C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	35,00	35,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	381,19	381,19	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	2.720,00	2.720,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	4,19	4,19	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	49.904,47C	5.899,57	3.521,57	47.526,47C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	49.904,47C	5.899,57	3.521,57	47.526,47C
=RECURSOS DE PROJETOS	49.904,47C	5.899,57	3.521,57	47.526,47C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	59.079,54C	15.074,64	12.889,04	56.893,94C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	0,00C	0,00	1.035,00	1.035,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
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]	17.275,00C	5.375,00	5.555,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.275,00C	5.375,00	5.555,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.275,00C	5.375,00	5.555,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO	142.314,63C	20.449,64	19.479,04	141.344,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	582,82C	0,00	277,72	860,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS	582,82C	0,00	277,72	860,54C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	5.085,01C	0,00	9.560,01	14.645,02C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	5.085,01C	0,00	9.560,01	14.645,02C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	5.085,00C	0,00	5.375,00	10.460,00C
=DOAÇÕES	5.085,00C	0,00	5.375,00	10.460,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	100,96C	0,00	2.759,19	2.860,15C
=CONVÊNIOS	100,96C	0,00	2.759,19	2.860,15C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.853,79C	0,00	17.971,92	28.825,71C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	10.853,79C	0,00	17.971,92	28.825,71C
=T o t a l - RECEITAS	10.853,79C	0,00	17.971,92	28.825,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	247,66D	219,99	0,00	467,65D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	0,00D	750,02	0,00	750,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	133,90D	160,70	0,00	294,60D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	31,80D	31,80	0,00	63,60D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	327,14D	556,61	0,00	883,75D
DESPESAS C/PIS - [11249]	26,52D	26,52	0,00	53,04D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	71,54D	135,29	0,00	206,83D
DESPESAS GERAIS - [8337]	204,90D	156,50	0,00	361,40D
ESTACIONAMENTO - [11900]	25,00D	14,00	0,00	39,00D
FGTS - [6979]	212,12D	212,12	0,00	424,24D
INSS - [7028]	702,63D	914,75	212,12	1.405,26D
LUZ E FORCA - [7035]	61,66D	46,72	0,00	108,38D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	0,00D	23,80	0,00	23,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	0,00D	22,80	0,00	22,80D
SALARIOS - [7126]	2.651,50D	2.651,50	0,00	5.303,00D
SEGUROS - [7133]	3,96D	3,96	0,00	7,92D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	5.362,00D	1.984,00	0,00	7.346,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	974,09D	4.124,09	0,00	5.098,18D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	100,00D	160,00	0,00	260,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
XEROX - [7210]	24,80D	67,80	0,00	92,60D
=ADMINISTRATIVAS	11.189,22D	14.982,97	212,12	25.960,07D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,12D	4,19	0,00	4,31D
=FINANCEIRAS	0,12D	4,19	0,00	4,31D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	14,61	14,61	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ISS QN - [10605]	0,00D	69,88	69,88	0,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	84,49	84,49	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	11.204,34D	15.071,65	296,61	25.979,38D
=T o t a l - DESPESAS	11.204,34D	15.071,65	296,61	25.979,38D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	144.190,36D	Passivo ----->	141.344,03C	
Despesa ----->	25.979,38D	Receita ----->	28.825,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	170.169,74D	=====>	170.169,74C	
Superávit =====>	2.846,33			
=====				