

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.595,15D	0,00	863,70	2.731,45D
=CAIXA	3.595,15D	0,00	863,70	2.731,45D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	10.791,68	10.791,68	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	18.297,84	18.297,84	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	29.089,52	29.089,52	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.605,15D	29.089,52	29.953,22	2.741,45D
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]	236,11D	417,14	537,83	115,42D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	265,62D	417,14	537,83	144,93D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	51.995,94D	11.193,66	7.617,83	55.571,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	34.271,61D	107,07	10.799,68	23.579,00D
=INVESTIMENTOS	86.267,55D	11.300,73	18.417,51	79.150,77D
=CREDITOS	98.038,17D	11.717,87	18.955,34	90.800,70D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	101.643,32D	40.807,39	48.908,56	93.542,15D
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]	17.665,00D	4.280,00	4.180,00	17.765,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.665,00D	4.280,00	4.180,00	17.765,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.665,00D	4.280,00	4.180,00	17.765,00D
=T o t a l - ATIVO	138.535,87D	45.087,39	53.088,56	130.534,70D

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]	940,00C	940,00	940,00	940,00C
=CONTAS A PAGAR	940,00C	940,00	940,00	940,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
FÉRIAS A PAGAR - [4095]	0,00C	2.011,55	2.011,55	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	4.460,12	2.951,46	1.442,80C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	6.471,67	4.963,01	1.442,80C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,10C	14,10	14,10	14,10C
=IMPOSTOS A PAGAR	14,10C	14,10	14,10	14,10C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.750,00C	4.750,00	5.140,00	5.140,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.750,00C	4.750,00	5.140,00	5.140,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.939,41C	13.459,62	12.340,96	8.820,75C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	33.882,53C	10.782,18	0,00	23.100,35C
=PROJETO FORMIGUINHA	33.882,53C	10.782,18	0,00	23.100,35C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	33.882,53C	10.782,18	0,00	23.100,35C
=RECURSOS DE PROJETOS	33.882,53C	10.782,18	0,00	23.100,35C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	43.821,94C	24.241,80	12.340,96	31.921,10C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.665,00C	4.180,00	4.280,00	17.765,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.665,00C	4.180,00	4.280,00	17.765,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.665,00C	4.180,00	4.280,00	17.765,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	123.047,47C	28.421,80	16.620,96	111.246,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,21C	0,00	0,00	182,21C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,21C	0,00	0,00	182,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.024,16C	0,00	285,19	1.309,35C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.024,16C	0,00	285,19	1.309,35C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	38.045,05C	0,00	6.500,01	44.545,06C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	38.045,05C	0,00	6.500,01	44.545,06C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	21.010,00C	0,00	4.180,00	25.190,00C
=DOAÇÕES	21.010,00C	0,00	4.180,00	25.190,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	39.117,26C	0,00	10.782,18	49.899,44C
=CONVÊNIOS	39.117,26C	0,00	10.782,18	49.899,44C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	99.378,68C	0,00	21.747,38	121.126,06C
=T o t a l - RECEITAS	99.378,68C	0,00	21.747,38	121.126,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ANUNCIOS E PUBLICIDADES - [6867]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	5.115,50D	1.180,50	0,00	6.296,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	4.686,50D	1.081,50	0,00	5.768,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.321,84D	182,85	0,00	1.504,69D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	1.771,89D	0,00	0,00	1.771,89D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	770,46D	149,20	0,00	919,66D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	563,98D	20,00	0,00	583,98D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	33,64D	15,40	0,00	49,04D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.681,30D	494,62	0,00	3.175,92D
DESPESAS C/PIS - [11249]	147,55D	29,51	0,00	177,06D
DESPESAS C/SITE - [12117]	0,00D	174,00	0,00	174,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	313,05D	63,89	0,00	376,94D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	0,00D	278,55	0,00	278,55D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.225,89D	434,00	0,00	1.659,89D
ESTACIONAMENTO - [11900]	60,50D	0,00	0,00	60,50D
FERIAS - [6972]	0,00D	2.011,55	0,00	2.011,55D
FGTS - [6979]	1.180,55D	236,11	0,00	1.416,66D
INSS - [7028]	3.910,60D	1.018,23	417,14	4.511,69D
LUZ E FORCA - [7035]	703,33D	141,15	0,00	844,48D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	0,00D	17,46	0,00	17,46D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	0,00D	59,00	0,00	59,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	449,49D	106,66	0,00	556,15D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	220,72D	280,91	0,00	501,63D
MULTAS - [7070]	4,24D	0,00	0,00	4,24D
OFICINA DE CANTO - [5159]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	14.757,30D	2.951,46	0,00	17.708,76D
SEGUROS - [7133]	21,00D	4,20	0,00	25,20D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	27.490,00D	5.140,00	0,00	32.630,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	5.022,94D	954,10	0,00	5.977,04D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	4.699,00D	1.332,00	0,00	6.031,00D
XEROX - [7210]	197,10D	0,00	0,00	197,10D
=ADMINISTRATIVAS	82.923,37D	18.356,85	417,14	100.863,08D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	882,77D	0,00	0,00	882,77D
=FINANCEIRAS	882,77D	0,00	0,00	882,77D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	84,14D	8,00	0,00	92,14D
=TRIBUTARIAS	84,14D	8,00	0,00	92,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	83.890,28D	18.364,85	417,14	101.837,99D
=T o t a l - DESPESAS	83.890,28D	18.364,85	417,14	101.837,99D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	130.534,70D	Passivo ----->	111.246,63C
Despesa ----->	101.837,99D	Receita ----->	121.126,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	232.372,69D	=====>	232.372,69C
Superávit =====>	19.288,07		

=====