

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.633,74D	160,00	144,00	2.649,74D
=CAIXA	2.633,74D	160,00	144,00	2.649,74D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	17.184,79	17.184,79	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	17.184,79	17.184,79	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.643,74D	17.344,79	17.328,79	2.659,74D
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]	58.618,42D	10.330,75	7.654,78	61.294,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	161,71D	0,17	0,00	161,88D
=INVESTIMENTOS	58.780,13D	10.330,92	7.654,78	61.456,27D
=CREDITOS	70.385,02D	10.401,30	7.725,16	73.061,16D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	73.028,76D	27.746,09	25.053,95	75.720,90D
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]	20.335,00D	4.610,00	3.380,00	21.565,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.335,00D	4.610,00	3.380,00	21.565,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	20.335,00D	4.610,00	3.380,00	21.565,00D
=T o t a l - ATIVO	112.591,31D	32.356,09	28.433,95	116.513,45D

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
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	6.381,05C	6.371,66	6.381,05	6.390,44C
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]	20.335,00C	3.380,00	4.610,00	21.565,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.335,00C	3.380,00	4.610,00	21.565,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	20.335,00C	3.380,00	4.610,00	21.565,00C
=T o t a l - PASSIVO	100.136,32C	9.751,66	10.991,05	101.375,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	619,66C	0,00	91,17	710,83C
=RECEITAS FINANCEIRAS	619,66C	0,00	91,17	710,83C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	42.150,05C	0,00	6.150,01	48.300,06C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	42.150,05C	0,00	6.150,01	48.300,06C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	22.300,00C	0,00	3.380,00	25.680,00C
=DOAÇÕES	22.300,00C	0,00	3.380,00	25.680,00C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	65.069,71C	0,00	9.621,18	74.690,89C
=T o t a l - RECEITAS	65.069,71C	0,00	9.621,18	74.690,89C

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]	603,41D	124,50	0,00	727,91D
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]	128,37D	9,39	0,00	137,76D
DESPESAS C/SITE - [12117]	0,00D	144,00	0,00	144,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	314,08D	68,89	0,00	382,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	857,00D	120,00	0,00	977,00D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	5,70D	0,00	0,00	5,70D
ESTACIONAMENTO - [11900]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
FERIAS - [6972]	2.037,09D	0,00	0,00	2.037,09D
FGTS - [6979]	1.026,94D	75,08	0,00	1.102,02D
INSS - [7028]	3.401,75D	319,08	70,38	3.650,45D
LUZ E FORCA - [7035]	773,29D	166,03	0,00	939,32D
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]	10.800,00D	938,54	0,00	11.738,54D
SEGUROS - [7133]	21,70D	4,34	0,00	26,04D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	23.763,00D	4.042,00	0,00	27.805,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	5.018,80D	996,96	0,00	6.015,76D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
XEROX - [7210]	71,90D	0,00	0,00	71,90D
=ADMINISTRATIVAS	52.599,61D	7.008,81	70,38	59.538,04D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	15,11D	0,00	0,00	15,11D
=TRIBUTARIAS	15,11D	0,00	0,00	15,11D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	52.614,72D	7.008,81	70,38	59.553,15D
=T o t a l - DESPESAS	52.614,72D	7.008,81	70,38	59.553,15D

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

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	116.513,45D	Passivo ----->	101.375,71C
Despesa ----->	59.553,15D	Receita ----->	74.690,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	176.066,60D	=====>	176.066,60C
Superávit =====>	15.137,74		