

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.532,16D	860,00	817,34	2.574,82D
=CAIXA	2.532,16D	860,00	817,34	2.574,82D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	71,50D	19,50	91,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	60,00D	21.075,65	21.125,65	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	131,50D	21.095,15	21.216,65	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.663,66D	21.955,15	22.033,99	2.584,82D
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]	237,53D	224,82	237,53	224,82D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	237,53D	224,82	237,53	224,82D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	45.312,62D	7.721,59	9.010,64	44.023,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	24,44D	0,09	19,59	4,94D
=INVESTIMENTOS	45.337,06D	7.721,68	9.030,23	44.028,51D
=CREDITOS	57.079,59D	7.946,50	9.267,76	55.758,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	59.743,25D	29.901,65	31.301,75	58.343,15D
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]	3.541,90D	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]	17.355,00D	4.365,00	4.265,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.355,00D	4.365,00	4.265,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.355,00D	4.365,00	4.265,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	96.280,80D	34.266,65	35.566,75	94.980,70D

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]	900,00C	2.320,00	2.320,00	900,00C
=CONTAS A PAGAR	900,00C	2.320,00	2.320,00	900,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.969,08C	2.969,08	2.810,29	2.810,29C
=SALARIOS A PAGAR	2.969,08C	2.969,08	2.810,29	2.810,29C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	237,52C	237,52	224,82	224,82C
INSS A PAGAR - [4242]	1.024,30C	1.024,30	969,53	969,53C
PIS A PAGAR - [4249]	29,69C	29,69	28,10	28,10C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.291,51C	1.291,51	1.222,45	1.222,45C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,99C	13,99	13,99	13,99C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,64C	32,64	32,64	32,64C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.436,00C	4.436,00	5.200,00	5.200,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.436,00C	4.436,00	5.200,00	5.200,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.629,23C	11.049,23	11.585,38	10.165,38C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	9.629,23C	11.049,23	11.585,38	10.165,38C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	355,00C	355,00	710,00	710,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	355,00C	355,00	710,00	710,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	355,00C	355,00	710,00	710,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=SUPERAVIT ACUMULADO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.355,00C	4.265,00	4.365,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.355,00C	4.265,00	4.365,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.355,00C	4.265,00	4.365,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO	94.655,78C	15.669,23	16.660,38	95.646,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
AJUSTES ATIVOS - [8309]	0,02C	0,00	0,00	0,02C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	580,81C	0,00	184,39	765,20C
=RECEITAS FINANCEIRAS	580,81C	0,00	184,39	765,20C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	22.576,69C	0,00	7.090,01	29.666,70C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	22.576,69C	0,00	7.090,01	29.666,70C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	14.435,00C	0,00	4.265,00	18.700,00C
=DOAÇÕES	14.435,00C	0,00	4.265,00	18.700,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	95,51C	0,00	0,00	95,51C
=CONVÊNIOS	95,51C	0,00	0,00	95,51C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	37.688,03C	0,00	11.539,40	49.227,43C
 =T o t a l - RECEITAS	37.688,03C	0,00	11.539,40	49.227,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	571,27D	228,08	0,00	799,35D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	746,97D	269,56	0,00	1.016,53D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	550,94D	165,57	0,00	716,51D
DESPESAS C/PIS - [11249]	89,07D	28,10	0,00	117,17D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	218,78D	81,41	0,00	300,19D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	0,00D	551,36	0,00	551,36D
DESPESAS GERAIS - [8337]	718,00D	478,00	0,00	1.196,00D
ESTACIONAMENTO - [11900]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
FGTS - [6979]	712,56D	224,82	0,00	937,38D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	2.360,31D	969,53	224,82	3.105,02D
LUZ E FORCA - [7035]	280,15D	102,44	0,00	382,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	170,14D	0,00	0,00	170,14D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	82,52D	0,00	0,00	82,52D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	64,49D	31,80	0,00	96,29D
SALARIOS - [7126]	8.907,24D	2.810,29	0,00	11.717,53D
SEGUROS - [7133]	12,24D	4,08	0,00	16,32D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	14.860,00D	5.200,00	0,00	20.060,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	1.775,00D	1.420,00	0,00	3.195,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	3.644,10D	1.481,44	0,00	5.125,54D
XEROX - [7210]	142,80D	8,90	0,00	151,70D
=ADMINISTRATIVAS	36.017,17D	14.055,38	224,82	49.847,73D
 FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	45,84D	0,09	0,00	45,93D
=FINANCEIRAS	45,84D	0,09	0,00	45,93D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	36.063,01D	14.055,47	224,82	49.893,66D
 =T o t a l - DESPESAS	36.063,01D	14.055,47	224,82	49.893,66D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	94.980,70D	Passivo ----->	95.646,93C
Despesa ----->	49.893,66D	Receita ----->	49.227,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	144.874,36D	=====>	144.874,36C
Déficit =====>	666,23		

=====