

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.761,54D	540,00	613,42	2.688,12D
=CAIXA	2.761,54D	540,00	613,42	2.688,12D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	236,00D	32.180,37	3.107,00	29.309,37D
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	16.374,85	16.324,85	60,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	246,00D	48.555,22	19.431,85	29.369,37D
=DISPONIBILIDADES	3.007,54D	49.095,22	20.045,27	32.057,49D
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]	0,00D	320,70	0,00	320,70D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	320,70	0,00	320,70D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	38.841,53D	4.178,50	6.634,84	36.385,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	5,01D	0,02	0,00	5,03D
=INVESTIMENTOS	38.846,54D	4.178,52	6.634,84	36.390,22D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	0,00	99.995,40	32.180,37	67.815,03D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	0,00	99.995,40	32.180,37	67.815,03D
=RECURSOS DE PROJETOS	0,00	99.995,40	32.180,37	67.815,03D
=CREDITOS	50.351,54D	104.494,62	38.815,21	116.030,95D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	53.359,08D	153.589,84	58.860,48	148.088,44D
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]	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	90.041,63D	157.769,84	63.040,48	184.770,99D

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	900,00	1.350,00	1.350,00C
=CONTAS A PAGAR	900,00C	900,00	1.350,00	1.350,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	0,00	3.563,32	3.563,32C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	3.563,32	3.563,32C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	324,79C	324,79	285,06	285,06C
INSS A PAGAR - [4242]	876,47C	876,47	1.264,94	1.264,94C
PIS A PAGAR - [4249]	26,64C	26,64	35,63	35,63C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.227,90C	1.227,90	1.585,63	1.585,63C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,99C	13,99	20,84	20,84C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,64C	32,64	39,49	39,49C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	3.635,00C	3.635,00	6.665,00	6.665,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	3.635,00C	3.635,00	6.665,00	6.665,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.795,54C	5.795,54	13.203,44	13.203,44C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	0,00	3.016,00	99.995,40	96.979,40C
=PROJETO FORMIGUINHA	0,00	3.016,00	99.995,40	96.979,40C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	0,00	3.016,00	99.995,40	96.979,40C
=RECURSOS DE PROJETOS	0,00	3.016,00	99.995,40	96.979,40C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	5.795,54C	8.811,54	113.198,84	110.182,84C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	4.327,13C	4.327,13	0,00	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	4.327,13C	4.327,13	0,00	0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.327,13C	4.327,13	0,00	0,00
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.455,00C	4.180,00	4.180,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.180,00	4.180,00	17.455,00C
 =T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	 17.455,00C	 4.180,00	 4.180,00	 17.455,00C
 =T o t a l - PASSIVO	 94.894,22C	 17.318,67	 117.378,84	 194.954,39C

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]	1.464,55C	0,00	150,36	1.614,91C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.464,55C	0,00	150,36	1.614,91C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	61.896,74C	0,00	5.560,01	67.456,75C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	61.896,74C	0,00	5.560,01	67.456,75C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	35.830,00C	0,00	4.180,00	40.010,00C
=DOAÇÕES	35.830,00C	0,00	4.180,00	40.010,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	95,51C	0,00	3.016,00	3.111,51C
=CONVÊNIOS	95,51C	0,00	3.016,00	3.111,51C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	99.286,82C	0,00	12.906,37	112.193,19C
=T o t a l - RECEITAS	99.286,82C	0,00	12.906,37	112.193,19C

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
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	0,00D	1.574,00	0,00	1.574,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	0,00D	1.442,00	0,00	1.442,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.782,18D	353,68	0,00	2.135,86D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.933,18D	215,00	0,00	2.148,18D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	279,50D	0,00	0,00	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.102,84D	118,20	0,00	2.221,04D
DESPESAS C/PIS - [11249]	239,49D	35,63	0,00	275,12D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	557,30D	69,49	0,00	626,79D
DESPESAS DE CARTÓRIO - [7812]	558,97D	0,00	0,00	558,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.552,48D	274,00	0,00	2.826,48D
ESTACIONAMENTO - [11900]	97,00D	46,00	0,00	143,00D
FERIAS - [6972]	3.747,05D	0,00	0,00	3.747,05D
FGTS - [6979]	2.027,58D	285,06	0,00	2.312,64D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	6.337,99D	1.264,94	320,70	7.282,23D
LUZ E FORÇA - [7035]	983,02D	155,27	0,00	1.138,29D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	42,40D	142,70	0,00	185,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	34,90D	0,00	0,00	34,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	545,08D	25,10	0,00	570,18D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	278,00D	16,80	0,00	294,80D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	191,69D	0,00	0,00	191,69D
REGISTRO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO - [5096]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
SALARIOS - [7126]	22.044,25D	3.563,32	0,00	25.607,57D
SEGUROS - [7133]	32,88D	4,20	0,00	37,08D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	38.745,00D	6.665,00	0,00	45.410,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	11.247,30D	2.271,49	0,00	13.518,79D
XEROX - [7210]	237,90D	36,00	0,00	273,90D
=ADMINISTRATIVAS	103.977,77D	18.557,88	320,70	122.214,95D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	70,79D	0,00	0,00	70,79D
=FINANCEIRAS	70,79D	0,00	0,00	70,79D
TRIBUTARIAS - [7441]				
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	104.139,41D	18.557,88	320,70	122.376,59D
=T o t a l - DESPESAS	104.139,41D	18.557,88	320,70	122.376,59D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	184.770,99D	Passivo ----->	194.954,39C
Despesa ----->	122.376,59D	Receita ----->	112.193,19C
Custo----->	0,00D		
=====>	307.147,58D	=====>	307.147,58C
Déficit =====>	10.183,40		

=====