

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.483,95D	200,00	611,80	3.072,15D
=CAIXA	3.483,95D	200,00	611,80	3.072,15D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.254,19	8.254,19	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	21.612,10	21.612,10	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	29.866,29	29.866,29	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.493,95D	30.066,29	30.478,09	3.082,15D
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	236,11	236,11	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	236,11	236,11	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	41.041,25D	13.095,95	9.726,88	44.410,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	22.338,80D	57,49	8.265,92	14.130,37D
=INVESTIMENTOS	63.380,05D	13.153,44	17.992,80	58.540,69D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=RECURSOS DE PROJETOS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CREDITOS	111.991,47D	13.389,55	18.228,91	107.152,11D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	115.485,42D	43.455,84	48.707,00	110.234,26D
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]	18.105,00D	4.180,00	4.020,00	18.265,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.105,00D	4.180,00	4.020,00	18.265,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	18.105,00D	4.180,00	4.020,00	18.265,00D
=T o t a l - ATIVO	152.817,97D	47.635,84	52.727,00	147.726,81D

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]	1.994,00C	1.994,00	1.661,00	1.661,00C
=CONTAS A PAGAR	1.994,00C	1.994,00	1.661,00	1.661,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
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]	36,03C	14,79	14,10	35,34C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	31,77C	31,77	0,00	0,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	67,80C	46,56	14,10	35,34C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.640,00C	5.640,00	5.140,00	5.140,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.640,00C	5.640,00	5.140,00	5.140,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.937,11C	11.915,87	11.050,41	11.071,65C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	57.899,60C	7.911,69	0,00	49.987,91C
=PROJETO FORMIGUINHA	57.899,60C	7.911,69	0,00	49.987,91C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	57.899,60C	7.911,69	0,00	49.987,91C
=RECURSOS DE PROJETOS	57.899,60C	7.911,69	0,00	49.987,91C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	69.836,71C	19.827,56	11.050,41	61.059,56C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	0,00C	0,00	125,00	125,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	125,00	125,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	125,00	125,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	18.105,00C	4.020,00	4.180,00	18.265,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.105,00C	4.020,00	4.180,00	18.265,00C
 =T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	 18.105,00C	 4.020,00	 4.180,00	 18.265,00C
 =T o t a l - PASSIVO	 149.502,24C	 23.847,56	 15.355,41	 141.010,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,00C	0,00	0,21	182,21C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,00C	0,00	0,21	182,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	294,72C	0,00	194,15	488,87C
=RECEITAS FINANCEIRAS	294,72C	0,00	194,15	488,87C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	13.775,02C	0,00	7.740,01	21.515,03C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	13.775,02C	0,00	7.740,01	21.515,03C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	7.810,00C	0,00	4.020,00	11.830,00C
=DOAÇÕES	7.810,00C	0,00	4.020,00	11.830,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	15.100,19C	0,00	7.911,69	23.011,88C
=CONVÊNIOS	15.100,19C	0,00	7.911,69	23.011,88C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	37.161,93C	0,00	19.866,06	57.027,99C
=T o t a l - RECEITAS	37.161,93C	0,00	19.866,06	57.027,99C

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]	787,00D	1.180,50	0,00	1.967,50D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	721,00D	1.081,50	0,00	1.802,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	610,31D	235,67	0,00	845,98D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	280,00D	661,92	0,00	941,92D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	349,40D	143,36	0,00	492,76D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,84D	0,00	0,00	21,84D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.246,94D	380,62	0,00	1.627,56D
DESPESAS C/PIS - [11249]	59,02D	29,51	0,00	88,53D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	129,15D	66,69	0,00	195,84D
DESPESAS GERAIS - [8337]	434,39D	172,00	0,00	606,39D
ESTACIONAMENTO - [11900]	35,50D	5,00	0,00	40,50D
FGTS - [6979]	472,22D	236,11	0,00	708,33D
INSS - [7028]	1.564,24D	1.018,23	236,11	2.346,36D
LUZ E FORCA - [7035]	292,82D	126,78	0,00	419,60D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	88,66D	30,00	0,00	118,66D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
OFICINA DE CANTO - [5159]	3.900,00D	600,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	5.902,92D	2.951,46	0,00	8.854,38D
SEGUROS - [7133]	8,40D	4,20	0,00	12,60D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	11.960,00D	5.140,00	0,00	17.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	2.035,64D	1.079,10	0,00	3.114,74D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	450,00D	300,00	0,00	750,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	1.485,00D	1.080,00	0,00	2.565,00D
XEROX - [7210]	45,80D	16,80	0,00	62,60D
=ADMINISTRATIVAS	32.951,25D	16.689,45	236,11	49.404,59D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	880,26D	0,00	0,00	880,26D
=FINANCEIRAS	880,26D	0,00	0,00	880,26D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	14,69D	11,73	0,00	26,42D
=TRIBUTARIAS	14,69D	11,73	0,00	26,42D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	33.846,20D	16.701,18	236,11	50.311,27D
=T o t a l - DESPESAS	33.846,20D	16.701,18	236,11	50.311,27D

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

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	147.726,81D	Passivo ----->	141.010,09C
--------------	-------------	----------------	-------------

Despesa ----->	50.311,27D	Receita ----->	57.027,99C
----------------	------------	----------------	------------

Custo----->	0,00D		
-------------	-------	--	--

=====>	198.038,08D	=====>	198.038,08C
--------	-------------	--------	-------------

Superávit =====>	6.716,72		
------------------	----------	--	--

=====