

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
AJUSTES ATIVOS	3-1-03-01	8309	0,02C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****0,02C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	3-1-04-01	4984	2.197,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.197,82C
CONTRIBUICOES DIVERSAS			
DOAÇÕES EVENTUAIS	3-1-05-01	8687	87.106,77C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS			*****87.106,77C
DOAÇÕES			
DOAÇÕES	3-1-06-01	8722	52.690,00C
=DOAÇÕES			*****52.690,00C
CONVÊNIOS			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	3-1-07-01	12208	27.091,12C
=CONVÊNIOS			*****27.091,12C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			****169.085,73C
=T o t a l - RECEITAS			****169.085,73C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
ADMINISTRATIVAS			
AJUSTES PASSIVOS	5-1-01-01	10150	0,30D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO	5-1-01-01	5145	5.509,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	5-1-01-01	5138	5.407,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5-1-01-01	8813	2.910,68D
CONSERVACAO E REPAROS	5-1-01-01	6909	26,70D
DESPESAS BANCARIAS	5-1-01-01	8477	2.853,68D
DESPESAS C/EVENTOS	5-1-01-01	8820	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA	5-1-01-01	6902	35,83D
DESPESAS C/GÁS	5-1-01-01	11872	154,00D
DESPESAS C/LANCHES	5-1-01-01	11879	2.936,30D
DESPESAS C/PIS	5-1-01-01	11249	393,17D
DESPESAS C/TELEFONE	5-1-01-01	7175	835,50D
DESPESAS DE CARTORIO	5-1-01-01	7812	558,97D
DESPESAS GERAIS	5-1-01-01	8337	3.488,53D
ESTACIONAMENTO	5-1-01-01	11900	221,00D
FERIAS	5-1-01-01	6972	3.747,05D
FGTS	5-1-01-01	6979	3.142,89D
FUNCRIA	5-1-01-01	5054	37,24D
INSS	5-1-01-01	7028	10.410,71D
LUZ E FORCA	5-1-01-01	7035	1.643,75D
MATERIAL DE CONSUMO	5-1-01-01	7049	50,37D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5-1-01-01	11256	185,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5-1-01-01	7056	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5-1-01-01	5103	69,80D
MATERIAL DE LIMPEZA	5-1-01-01	7063	828,80D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES	5-1-01-01	6965	806,74D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	5-1-01-01	10892	191,69D
REGISTRO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO	5-1-01-01	5096	76,00D
SALARIOS	5-1-01-01	7126	35.539,88D
SEGUROS	5-1-01-01	7133	49,68D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608	5-1-01-01	7154	63.610,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE	5-1-01-01	5061	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ	5-1-01-01	7161	17.972,73D
TRANSPORTE ESCOLAR	5-1-01-01	5152	3.062,80D
XEROX	5-1-01-01	7210	407,80D
=ADMINISTRATIVAS			****174.623,69D
FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	5-1-02-01	8330	94,59D
=FINANCEIRAS			*****94,59D
TRIBUTARIAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
I R R F	5-1-03-01	7840	32,62D
IMPOSTOS E TAXAS	5-1-03-01	7476	90,85D
=TRIBUTARIAS			*****123,47D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****174.841,75D
=T o t a l - DESPESAS			****174.841,75D

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
=====	
RECEITAS----->	169.085,73C
DESPESAS + CUSTO----->	174.841,75D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****5.756,02
=====	