

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.690,96D	880,00	740,00	2.830,96D
=CAIXA	2.690,96D	880,00	740,00	2.830,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.467,92	8.467,92	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	22.439,82	22.439,82	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	30.907,74	30.907,74	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.700,96D	31.787,74	31.647,74	2.840,96D
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	472,22	472,22	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	472,22	472,22	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	39.626,57D	11.368,97	11.730,21	39.265,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	13.667,96D	30,30	8.475,11	5.223,15D
=INVESTIMENTOS	53.294,53D	11.399,27	20.205,32	44.488,48D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=RECURSOS DE PROJETOS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CREDITOS	132.850,67D	11.871,49	20.677,54	124.044,62D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	135.551,63D	43.659,23	52.325,28	126.885,58D
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]	17.605,00D	4.180,00	4.180,00	17.605,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.605,00D	4.180,00	4.180,00	17.605,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.605,00D	4.180,00	4.180,00	17.605,00D
=T o t a l - ATIVO	172.384,18D	47.839,23	56.505,28	163.718,13D

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]	1.350,00C	1.350,00	900,00	900,00C
=CONTAS A PAGAR	1.350,00C	1.350,00	900,00	900,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	5.902,92	5.902,92	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	5.902,92	5.902,92	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	358,03	358,03C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	2.036,46	2.036,46	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	59,03	59,03C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	2.302,08	2.453,52	1.435,29C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	20,74C	20,74	21,24	21,24C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	44,82	44,82C
=IMPOSTOS A PAGAR	39,39C	39,39	66,06	66,06C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	6.650,00C	6.900,00	6.450,00	6.200,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	6.650,00C	6.900,00	6.450,00	6.200,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.274,70C	16.494,39	15.772,50	11.552,81C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	81.357,71C	8.357,92	0,00	72.999,79C
=PROJETO FORMIGUINHA	81.357,71C	8.357,92	0,00	72.999,79C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	81.357,71C	8.357,92	0,00	72.999,79C
=RECURSOS DE PROJETOS	81.357,71C	8.357,92	0,00	72.999,79C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	93.632,41C	24.852,31	15.772,50	84.552,60C
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]	17.605,00C	4.180,00	4.180,00	17.605,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.605,00C	4.180,00	4.180,00	17.605,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.605,00C	4.180,00	4.180,00	17.605,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	178.553,96C	29.032,31	19.952,50	169.474,15C

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]	2.167,28C	0,00	30,54	2.197,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,28C	0,00	30,54	2.197,82C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	81.066,77C	0,00	6.040,00	87.106,77C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	81.066,77C	0,00	6.040,00	87.106,77C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	48.340,00C	0,00	4.350,00	52.690,00C
=DOAÇÕES	48.340,00C	0,00	4.350,00	52.690,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	18.733,20C	0,00	8.357,92	27.091,12C
=CONVÊNIOS	18.733,20C	0,00	8.357,92	27.091,12C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	150.307,27C	0,00	18.778,46	169.085,73C
 =T o t a l - RECEITAS	150.307,27C	0,00	18.778,46	169.085,73C

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]	4.328,50D	1.180,50	0,00	5.509,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	4.326,00D	1.081,50	0,00	5.407,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	2.717,22D	193,46	0,00	2.910,68D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	26,70D	0,00	0,00	26,70D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	2.624,38D	229,30	0,00	2.853,68D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	279,50D	0,00	0,00	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	35,83D	0,00	0,00	35,83D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.776,18D	160,12	0,00	2.936,30D
DESPESAS C/PIS - [11249]	334,14D	59,03	0,00	393,17D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	768,66D	66,84	0,00	835,50D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	558,97D	0,00	0,00	558,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	3.315,53D	173,00	0,00	3.488,53D
ESTACIONAMENTO - [11900]	201,00D	20,00	0,00	221,00D
FERIAS - [6972]	3.747,05D	0,00	0,00	3.747,05D
FGTS - [6979]	2.784,86D	358,03	0,00	3.142,89D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	8.846,47D	2.036,46	472,22	10.410,71D
LUZ E FORCA - [7035]	1.501,80D	141,95	0,00	1.643,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	50,37D	0,00	0,00	50,37D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	185,10D	0,00	0,00	185,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	69,80D	0,00	0,00	69,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	605,31D	223,49	0,00	828,80D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	785,14D	21,60	0,00	806,74D
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]	31.510,49D	5.902,92	1.873,53	35.539,88D
SEGUROS - [7133]	45,48D	4,20	0,00	49,68D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	57.160,00D	6.450,00	0,00	63.610,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	16.556,67D	1.416,06	0,00	17.972,73D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	2.117,80D	945,00	0,00	3.062,80D
XEROX - [7210]	387,80D	20,00	0,00	407,80D
=ADMINISTRATIVAS	156.285,98D	20.683,46	2.345,75	174.623,69D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	74,79D	19,80	0,00	94,59D
=FINANCEIRAS	74,79D	19,80	0,00	94,59D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	25,43D	7,19	0,00	32,62D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	116,28D	7,19	0,00	123,47D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	156.477,05D	20.710,45	2.345,75	174.841,75D
=T o t a l - DESPESAS	156.477,05D	20.710,45	2.345,75	174.841,75D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	163.718,13D	Passivo ----->	169.474,15C
Despesa ----->	174.841,75D	Receita ----->	169.085,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	338.559,88D	=====>	338.559,88C
Déficit =====>	5.756,02		

=====