

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (12068)			
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	2.328,46D	2.497,95D
=CAIXA		*****2.328,46D	*****2.497,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO (35)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 (11277)	1-1-01-02-01	50,00D	0,00
ITAÚ S/A (49)	1-1-01-02-01	10,00D	110,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****60,00D	*****110,00D
=DISPONIBILIDADES		*****2.388,46D	*****2.607,95D
CREDITOS (154)			
DOAÇÕES (12026)			
DOAÇÕES A RECEBER (8729)	1-1-05-01-01	11.505,00D	11.505,00D
=DOAÇÕES		*****11.505,00D	*****11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (12033)			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR (12047)	1-1-05-02-01	0,00D	0,00D
INSS A RECUPERAR (10682)	1-1-05-02-01	212,12D	237,53D
IRRF A RECUPERAR (12054)	1-1-05-02-01	12,59D	0,00D
ISS QN A RECUPERAR (12159)	1-1-05-02-01	16,79D	0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****241,50D	*****237,53D
ADIANAMENTOS DIVERSOS (11914)			
ADIANAMENTO DIVERSOS (8953)	1-1-05-03-01	0,00D	0,00D
=ADIANAMENTOS DIVERSOS		*****0,00	*****0,00
INVESTIMENTOS (11956)			
APLICACOES FINANCEIRAS (161)	1-1-05-04-01	41.948,87D	44.053,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 (11326)	1-1-05-04-01	20,86D	13.348,36D
=INVESTIMENTOS		*****41.969,73D	*****57.401,37D
=CREDITOS		*****53.716,23D	*****69.143,90D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****56.104,69D	*****71.751,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)			
IMOBILIZADO (483)			
MOVEIS E UTENSILIOS (504)	1-2-02-01	11.820,71D	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS (511)	1-2-02-02	36,96C	36,96C
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO (8932)	1-2-02-05	976,10D	976,10D
INSTALAÇÕES (12075)	1-2-02-07	2.042,00D	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS (12089)	1-2-02-09	838,80D	838,80D
EQUIPAMENTOS (12103)	1-2-02-11	3.541,90D	3.541,90D
=IMOBILIZADO		*****19.182,55D	*****19.182,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****19.182,55D	*****19.182,55D
ATIVO COMPENSADO (12166)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12173)			
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB (11739)	1-3-01-01	16.895,00D	15.375,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****16.895,00D	*****15.375,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO		*****16.895,00D	*****15.375,00D
=T o t a l - ATIVO		*****92.182,24D	*****106.309,40D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE (651)			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (11963)			
CONTAS A PAGAR (3976)			
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR (4011)	2-1-01-02-01	839,38C	880,00C
SERVICOS PRESTADOS S/V.E.A PAGAR (8799)	2-1-01-02-01	0,00C	0,00C
=CONTAS A PAGAR		*****839,38C	*****880,00C
SALARIOS A PAGAR (4053)			
FÉRIAS A PAGAR (4095)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (8323)	2-1-01-04-01	2.651,50C	2.969,08C
=SALARIOS A PAGAR		*****2.651,50C	*****2.969,08C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (4200)			
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (4214)	2-1-01-07-01	0,00C	0,00C
FGTS A PAGAR (4221)	2-1-01-07-01	318,18C	349,63C
INSS A PAGAR (4242)	2-1-01-07-01	914,75C	1.024,30C
PIS A PAGAR (4249)	2-1-01-07-01	53,03C	57,79C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****1.285,96C	*****1.431,72C
IMPOSTOS A PAGAR (4256)			
IRRF A RECOLHER (4312)	2-1-01-08-01	18,76C	20,38C
ISS QN A RECOLHER (10612)	2-1-01-08-01	98,69C	29,44C
=IMPOSTOS A PAGAR		*****117,45C	*****49,82C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 (11858)			
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR (11865)	2-1-01-09-01	4.362,00C	4.362,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608		*****4.362,00C	*****4.362,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****9.256,29C	*****9.692,62C
RECURSOS DE PROJETOS (11354)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (12131)			
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM (11291)			
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM (11298)	2-1-02-01-02-01	70,86C	12.398,36C
DESPESAS C/LANCHES (5047)	2-1-02-01-02-01	0,00	0,00
MATERIAL ESCOLAR E ARTES (5040)	2-1-02-01-02-01	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS (11312)	2-1-02-01-02-02	0,00D	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF (11305)	2-1-02-01-02-03	0,00D	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR (11319)	2-1-02-01-02-04	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS (11361)	2-1-02-01-02-07	0,00	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM		*****70,86C	*****12.398,36C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****70,86C	*****12.398,36C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****70,86C	*****12.398,36C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****9.327,15C	*****22.090,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (11543)			
CHEQUES A COMPENSAR (11550)			
CHEQUES A COMPENSAR (11557)	2-2-01-01	0,00C	1.526,87C
=CHEQUES A COMPENSAR		*****0,00	*****1.526,87C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00	*****1.526,87C
PATRIMONIO LIQUIDO (4550)			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (8827)			
SUPERAVIT ACUMULADO (8834)			
SUPERAVIT ANTERIOR (8841)	2-3-03-01-01	57.160,35C	65.960,09C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (8848)	2-3-03-01-02	8.799,74C	1.356,46C
=SUPERAVIT ACUMULADO		*****65.960,09C	*****67.316,55C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		*****65.960,09C	*****67.316,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****65.960,09C	*****67.316,55C
PASSIVO COMPENSADO (12180)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12187)			
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA (11732)	2-4-01-01	16.895,00C	15.375,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****16.895,00C	*****15.375,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO		*****16.895,00C	*****15.375,00C
=T o t a l - PASSIVO		*****92.182,24C	*****106.309,40C