

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	1.103,42D	1.247,14	28,00	2.322,56D
=CAIXA	1.103,42D	1.247,14	28,00	2.322,56D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	20.609,65	20.609,65	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	25.174,65	25.174,65	10,00D
=DISPONIBILIDADES	1.113,42D	26.421,79	25.202,65	2.332,56D
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]	212,12D	212,12	212,12	212,12D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	13,68D	13,68	13,68	13,68D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	18,24D	18,24	18,24	18,24D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	244,04D	244,04	244,04	244,04D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	42.506,85D	9.516,81	8.773,97	43.249,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	37.262,72D	250,56	3.752,66	33.760,62D
=INVESTIMENTOS	79.769,57D	9.767,37	12.526,63	77.010,31D
=CREDITOS	91.518,61D	10.011,41	12.770,67	88.759,35D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	92.632,03D	36.433,20	37.973,32	91.091,91D
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]	3.541,90D	0,00	0,00	3.541,90D
=IMOBILIZADO	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	20.315,00D	5.465,00	7.715,00	18.065,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.315,00D	5.465,00	7.715,00	18.065,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	20.315,00D	5.465,00	7.715,00	18.065,00D
=T o t a l - ATIVO	132.129,58D	41.898,20	45.688,32	128.339,46D

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]	1.311,92C	1.311,92	1.231,92	1.231,92C
=CONTAS A PAGAR	1.311,92C	1.311,92	1.231,92	1.231,92C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
=SALARIOS A PAGAR	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	0,00C	0,00	212,12	212,12C
INSS A PAGAR - [4242]	914,75C	914,75	914,75	914,75C
PIS A PAGAR - [4249]	26,52C	26,52	26,52	26,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	941,27C	941,27	1.153,39	1.153,39C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,68C	13,68	13,68	13,68C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	17,94C	18,24	18,54	18,24C
=IMPOSTOS A PAGAR	31,62C	31,92	32,22	31,92C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.298,31C	9.298,61	9.431,03	9.430,73C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	36.432,72C	3.752,66	250,56	32.930,62C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	65,00	65,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	250,56	250,56	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	3.670,00	3.670,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	17,66	17,66	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	36.432,72C	7.755,88	4.253,78	32.930,62C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	36.432,72C	7.755,88	4.253,78	32.930,62C
=RECURSOS DE PROJETOS	36.432,72C	7.755,88	4.253,78	32.930,62C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	45.731,03C	17.054,49	13.684,81	42.361,35C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	830,00C	830,00	830,00	830,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	830,00C	830,00	830,00	830,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	830,00C	830,00	830,00	830,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=SUPERAVIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	20.315,00C	7.715,00	5.465,00	18.065,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.315,00C	7.715,00	5.465,00	18.065,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	20.315,00C	7.715,00	5.465,00	18.065,00C
=T o t a l - PASSIVO	132.836,12C	25.599,49	19.979,81	127.216,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	2.202,64C	0,00	271,05	2.473,69C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.202,64C	0,00	271,05	2.473,69C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	41.752,70C	2.230,00	6.350,68	45.873,38C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	41.752,70C	2.230,00	6.350,68	45.873,38C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	29.580,00C	0,00	7.715,00	37.295,00C
=DOAÇÕES	29.580,00C	0,00	7.715,00	37.295,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	15.316,66C	0,00	3.752,66	19.069,32C
=CONVÊNIOS	15.316,66C	0,00	3.752,66	19.069,32C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	88.852,00C	2.230,00	18.089,39	104.711,39C
 =T o t a l - RECEITAS	88.852,00C	2.230,00	18.089,39	104.711,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	56,70D	0,00	0,00	56,70D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.267,69D	92,43	0,00	1.360,12D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	750,02D	0,00	0,00	750,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.165,44D	198,26	0,00	1.363,70D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	192,17D	0,00	0,00	192,17D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	44,36D	180,00	0,00	224,36D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,65D	0,00	0,00	21,65D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.271,96D	199,17	0,00	2.471,13D
DESPESAS C/PIS - [11249]	159,12D	26,52	0,00	185,64D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	836,63D	165,66	0,00	1.002,29D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	289,69D	0,00	0,00	289,69D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.141,40D	175,00	0,00	2.316,40D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	27,30D	0,00	0,00	27,30D
ESTACIONAMENTO - [11900]	74,00D	5,00	0,00	79,00D
FGTS - [6979]	1.272,72D	212,12	0,00	1.484,84D
INSS - [7028]	4.215,78D	914,75	212,12	4.918,41D
LUZ E FORCA - [7035]	360,52D	70,58	0,00	431,10D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	23,80D	0,00	0,00	23,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	46,00D	0,00	0,00	46,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	212,38D	0,00	0,00	212,38D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	62,82D	0,00	0,00	62,82D
MULTAS - [7070]	0,69D	0,30	0,00	0,99D
SALARIOS - [7126]	15.909,00D	2.651,50	0,00	18.560,50D
SEGUROS - [7133]	23,76D	4,08	0,00	27,84D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	28.172,00D	4.362,00	0,00	32.534,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	14.338,03D	1.231,92	0,00	15.569,95D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	14.645,00D	3.670,00	0,00	18.315,00D
XEROX - [7210]	215,90D	0,00	0,00	215,90D
=ADMINISTRATIVAS	89.286,53D	14.224,29	212,12	103.298,70D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	257,01D	17,66	0,00	274,67D
=FINANCEIRAS	257,01D	17,66	0,00	274,67D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	13,68	13,68	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ISS QN - [10605]	0,00D	18,24	18,24	0,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	31,92	31,92	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	89.558,54D	14.273,87	244,04	103.588,37D
=T o t a l - DESPESAS	89.558,54D	14.273,87	244,04	103.588,37D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	128.339,46D	Passivo ----->	127.216,44C	
Despesa ----->	103.588,37D	Receita ----->	104.711,39C	
Custo----->	0,00D			
=====>	231.927,83D	=====>	231.927,83C	
Superávit =====>	1.123,02			
=====				