

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.945,51D	150,00	277,48	2.818,03D
=CAIXA	2.945,51D	150,00	277,48	2.818,03D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	21.913,47	21.913,47	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	21.913,47	21.913,47	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.955,51D	22.063,47	22.190,95	2.828,03D
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]	250,27D	250,27	250,27	250,27D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	279,78D	250,27	250,27	279,78D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	64.265,18D	6.964,07	11.153,46	60.075,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	201,20D	0,73	0,00	201,93D
=INVESTIMENTOS	64.466,38D	6.964,80	11.153,46	60.277,72D
=CREDITOS	76.251,16D	7.215,07	11.403,73	72.062,50D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	79.206,67D	29.278,54	33.594,68	74.890,53D
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]	18.265,00D	4.780,00	4.800,00	18.245,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.265,00D	4.780,00	4.800,00	18.245,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	18.265,00D	4.780,00	4.800,00	18.245,00D
=T o t a l - ATIVO	116.699,22D	34.058,54	38.394,68	112.363,08D

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]	1.410,00C	1.410,00	1.600,00	1.600,00C
=CONTAS A PAGAR	1.410,00C	1.410,00	1.600,00	1.600,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	3.128,46C	3.128,46	3.128,46	3.128,46C
=SALARIOS A PAGAR	3.128,46C	3.128,46	3.128,46	3.128,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	250,27C	250,27	250,27	250,27C
INSS A PAGAR - [4242]	1.079,30C	1.079,30	1.079,30	1.079,30C
PIS A PAGAR - [4249]	31,28C	31,28	31,28	31,28C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.360,85C	1.360,85	1.360,85	1.360,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	21,26C	21,26	14,10	14,10C
=IMPOSTOS A PAGAR	21,26C	21,26	14,10	14,10C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.500,00C	5.500,00	5.140,00	5.140,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.500,00C	5.500,00	5.140,00	5.140,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.420,57C	11.420,57	11.243,41	11.243,41C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	11.420,57C	11.420,57	11.243,41	11.243,41C
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
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	18.265,00C	4.800,00	4.780,00	18.245,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.265,00C	4.800,00	4.780,00	18.245,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	18.265,00C	4.800,00	4.780,00	18.245,00C
=T o t a l - PASSIVO	91.246,10C	16.220,57	16.023,41	91.048,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,21C	0,00	0,00	182,21C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,21C	0,00	0,00	182,21C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.478,26C	0,00	196,11	1.674,37C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.478,26C	0,00	196,11	1.674,37C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	67.018,09C	0,00	5.960,01	72.978,10C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	67.018,09C	0,00	5.960,01	72.978,10C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	38.450,00C	0,00	4.800,00	43.250,00C
=DOAÇÕES	38.450,00C	0,00	4.800,00	43.250,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	73.639,71C	0,00	0,00	73.639,71C
=CONVÊNIOS	73.639,71C	0,00	0,00	73.639,71C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	180.768,27C	0,00	10.956,12	191.724,39C
 =T o t a l - RECEITAS	180.768,27C	0,00	10.956,12	191.724,39C

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]	10.799,05D	1.800,00	0,00	12.599,05D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	9.312,00D	600,00	0,00	9.912,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	2.261,75D	173,99	0,00	2.435,74D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	2.131,59D	250,00	0,00	2.381,59D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.269,73D	104,59	0,00	1.374,32D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	1.226,48D	0,00	0,00	1.226,48D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	49,04D	0,00	0,00	49,04D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	265,00D	75,00	0,00	340,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	4.393,95D	298,54	0,00	4.692,49D
DESPESAS C/PIS - [11249]	284,17D	31,28	0,00	315,45D
DESPESAS C/SITE - [12117]	174,00D	0,00	0,00	174,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	572,06D	64,00	0,00	636,06D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	278,55D	0,00	0,00	278,55D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.828,54D	195,00	0,00	3.023,54D
ESTACIONAMENTO - [11900]	93,50D	0,00	0,00	93,50D
FERIAS - [6972]	3.935,28D	0,00	0,00	3.935,28D
FGTS - [6979]	2.440,46D	250,27	0,00	2.690,73D
FRETES E CARRETOS - [6986]	89,88D	0,00	0,00	89,88D
INSS - [7028]	7.531,37D	1.079,30	250,27	8.360,40D
LUZ E FORCA - [7035]	1.409,21D	160,50	0,00	1.569,71D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	940,00D	0,00	940,00	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	17,46D	0,00	0,00	17,46D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	886,35D	0,00	0,00	886,35D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	501,63D	0,00	0,00	501,63D
MULTAS - [7070]	4,24D	0,00	0,00	4,24D
OFICINA DE CANTO - [5159]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	26.571,20D	3.128,46	0,00	29.699,66D
SEGUROS - [7133]	38,22D	4,34	0,00	42,56D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	48.770,00D	6.550,00	470,00	54.850,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	9.793,66D	954,10	0,00	10.747,76D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	9.479,00D	1.036,00	0,00	10.515,00D
XEROX - [7210]	309,75D	0,00	0,00	309,75D
=ADMINISTRATIVAS	154.285,37D	16.755,37	1.660,27	169.380,47D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	882,77D	0,00	0,00	882,77D
=FINANCEIRAS	882,77D	0,00	0,00	882,77D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	147,01D	0,00	0,00	147,01D
=TRIBUTARIAS	147,01D	0,00	0,00	147,01D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	155.315,15D	16.755,37	1.660,27	170.410,25D
=T o t a l - DESPESAS	155.315,15D	16.755,37	1.660,27	170.410,25D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	112.363,08D	Passivo ----->	91.048,94C
Despesa ----->	170.410,25D	Receita ----->	191.724,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	282.773,33D	=====>	282.773,33C
Superávit =====>	21.314,14		

=====