

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.860,29D	1.647,00	1.618,11	2.889,18D
=CAIXA	2.860,29D	1.647,00	1.618,11	2.889,18D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	4.449,38	4.449,38	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	20.441,97	20.341,97	110,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	24.891,35	24.791,35	110,00D
=DISPONIBILIDADES	2.870,29D	26.538,35	26.409,46	2.999,18D
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]	201,96D	237,53	201,96	237,53D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	13,68D	0,00	13,68	0,00D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	18,24D	0,00	18,24	0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	233,88D	237,53	233,88	237,53D
ADIANTEAMENTOS DIVERSOS - [11914]				
ADIANTEAMENTO DIVERSOS - [8953]	320,00D	0,00	320,00	0,00D
=ADIANTEAMENTOS DIVERSOS	320,00D	0,00	320,00	0,00D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	39.836,14D	8.445,19	7.134,16	41.147,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	22.748,99D	98,32	3.101,08	19.746,23D
=INVESTIMENTOS	62.585,13D	8.543,51	10.235,24	60.893,40D
=CREDITOS	74.644,01D	8.781,04	10.789,12	72.635,93D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	77.514,30D	35.319,39	37.198,58	75.635,11D
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]	16.695,00D	5.585,00	6.185,00	16.095,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.695,00D	5.585,00	6.185,00	16.095,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	16.695,00D	5.585,00	6.185,00	16.095,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO	113.391,85D	40.904,39	43.383,58	110.912,66D

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]	911,92C	1.460,72	1.868,80	1.320,00C
=CONTAS A PAGAR	911,92C	1.460,72	1.868,80	1.320,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.555,52C	3.960,66	4.374,22	2.969,08C
=SALARIOS A PAGAR	2.555,52C	3.960,66	4.374,22	2.969,08C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	0,00C	0,00	349,63	349,63C
INSS A PAGAR - [4242]	839,84C	839,84	1.024,30	1.024,30C
PIS A PAGAR - [4249]	25,56C	25,56	29,69	29,69C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	865,40C	865,40	1.403,62	1.403,62C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,68C	13,68	20,38	20,38C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,24C	18,24	29,44	29,44C
=IMPOSTOS A PAGAR	31,92C	31,92	49,82	49,82C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.902,00C	4.902,00	2.320,00	2.320,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.902,00C	4.902,00	2.320,00	2.320,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.266,76C	11.220,70	10.016,46	8.062,52C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	21.918,99C	3.751,08	98,32	18.266,23C
DESPESAS C/LANCHES - [5047]	0,00	213,38	213,38	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	91,00	91,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	98,32	98,32	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	3.315,00	3.315,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	131,70	131,70	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	21.918,99C	7.600,48	3.947,72	18.266,23C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	21.918,99C	7.600,48	3.947,72	18.266,23C
=RECURSOS DE PROJETOS	21.918,99C	7.600,48	3.947,72	18.266,23C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	31.185,75C	18.821,18	13.964,18	26.328,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	830,00C	830,00	2.885,14	2.885,14C
=CHEQUES A COMPENSAR	830,00C	830,00	2.885,14	2.885,14C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	830,00C	830,00	2.885,14	2.885,14C
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]	16.695,00C	6.185,00	5.585,00	16.095,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.695,00C	6.185,00	5.585,00	16.095,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	16.695,00C	6.185,00	5.585,00	16.095,00C
=T o t a l - PASSIVO	114.670,84C	25.836,18	22.434,32	111.268,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
DESCONTOS E ABATIMENTOS - [4921]	9,12C	0,00	0,00	9,12C
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	9,12C	0,00	0,00	9,12C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18,24C	0,00	0,00	18,24C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	2.916,30C	0,00	185,52	3.101,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.916,30C	0,00	185,52	3.101,82C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	60.125,39C	0,00	5.617,67	65.743,06C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	60.125,39C	0,00	5.617,67	65.743,06C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	55.180,00C	0,00	6.285,00	61.465,00C
=DOAÇÕES	55.180,00C	0,00	6.285,00	61.465,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	30.581,96C	0,00	3.751,08	34.333,04C
=CONVÊNIOS	30.581,96C	0,00	3.751,08	34.333,04C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	148.821,89C	0,00	15.839,27	164.661,16C
 =T o t a l - RECEITAS	148.821,89C	0,00	15.839,27	164.661,16C

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]	2.042,83D	212,83	0,00	2.255,66D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	782,72D	320,00	0,00	1.102,72D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	2.116,48D	245,84	0,00	2.362,32D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	318,48D	32,50	0,00	350,98D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	224,36D	0,00	0,00	224,36D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,65D	0,00	0,00	21,65D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	3.662,11D	420,16	0,00	4.082,27D
DESPESAS C/PIS - [11249]	274,41D	29,69	0,00	304,10D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	1.322,97D	164,81	0,00	1.487,78D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	289,69D	0,00	0,00	289,69D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.849,40D	118,20	0,00	2.967,60D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	118,78D	0,00	0,00	118,78D
ESTACIONAMENTO - [11900]	133,50D	0,00	0,00	133,50D
FERIAS - [6972]	3.535,33D	0,00	0,00	3.535,33D
FGTS - [6979]	2.192,50D	349,63	0,00	2.542,13D
INSS - [7028]	7.231,44D	1.024,30	237,53	8.018,21D
LUZ E FORCA - [7035]	585,50D	100,05	0,00	685,55D
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]	402,52D	0,00	0,00	402,52D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	355,55D	0,00	0,00	355,55D
MULTAS - [7070]	0,99D	0,00	0,00	0,99D
SALARIOS - [7126]	23.902,22D	4.374,22	0,00	28.276,44D
SEGUROS - [7133]	40,08D	4,08	0,00	44,16D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	46.700,00D	2.320,00	0,00	49.020,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	20.577,63D	1.918,62	0,00	22.496,25D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	29.120,00D	3.315,00	0,00	32.435,00D
XEROX - [7210]	257,85D	72,50	0,00	330,35D
=ADMINISTRATIVAS	149.740,49D	15.022,43	237,53	164.525,39D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	345,39D	131,70	0,00	477,09D
=FINANCEIRAS	345,39D	131,70	0,00	477,09D
TRIBUTARIAS - [7441]				
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	150.100,88D	15.154,13	237,53	165.017,48D
=T o t a l - DESPESAS	150.100,88D	15.154,13	237,53	165.017,48D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	110.912,66D	Passivo ----->	111.268,98C	
Despesa ----->	165.017,48D	Receita ----->	164.661,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	275.930,14D	=====>	275.930,14C	
Déficit =====>	356,32			
=====				