

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.680,45D	12.801,10	12.924,23	2.557,32D
=CAIXA	2.680,45D	12.801,10	12.924,23	2.557,32D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	12.454,60	12.454,60	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	26.486,69	26.486,69	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	38.941,29	38.941,29	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.690,45D	51.742,39	51.865,52	2.567,32D
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]	237,53D	237,53	237,53	237,53D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	237,53D	237,53	237,53	237,53D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	46.738,10D	15.295,65	11.001,68	51.032,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	12.361,12D	8,12	12.295,75	73,49D
=INVESTIMENTOS	59.099,22D	15.303,77	23.297,43	51.105,56D
=CREDITOS	70.841,75D	15.541,30	23.534,96	62.848,09D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	73.532,20D	67.283,69	75.400,48	65.415,41D
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]	15.675,00D	5.585,00	5.105,00	16.155,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.675,00D	5.585,00	5.105,00	16.155,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	15.675,00D	5.585,00	5.105,00	16.155,00D
=T o t a l - ATIVO	108.389,75D	72.868,69	80.505,48	100.752,96D

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]	964,00C	960,00	900,00	904,00C
=CONTAS A PAGAR	964,00C	960,00	900,00	904,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.969,08C	2.969,08	2.969,08	2.969,08C
=SALARIOS A PAGAR	2.969,08C	2.969,08	2.969,08	2.969,08C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	237,52C	237,52	237,52	237,52C
INSS A PAGAR - [4242]	1.024,30C	1.024,30	1.024,30	1.024,30C
PIS A PAGAR - [4249]	29,69C	29,69	29,69	29,69C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.291,51C	1.291,51	1.291,51	1.291,51C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,92C	14,92	13,99	13,99C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	19,90C	19,90	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	34,82C	34,82	32,64	32,64C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.112,00C	5.112,00	5.312,00	5.312,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.112,00C	5.112,00	5.312,00	5.312,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.371,41C	10.367,41	10.505,23	10.509,23C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	12.361,12C	12.361,12	0,00	0,00C
RECURSOS PENDENTES DO CONVÊNIO - [11368]	0,00	12.361,10	12.361,10	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	12.361,12C	24.722,22	12.361,10	0,00
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	12.361,12C	24.722,22	12.361,10	0,00
=RECURSOS DE PROJETOS	12.361,12C	24.722,22	12.361,10	0,00
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	22.732,53C	35.089,63	22.866,33	10.509,23C
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]	15.675,00C	5.105,00	5.585,00	16.155,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.675,00C	5.105,00	5.585,00	16.155,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	15.675,00C	5.105,00	5.585,00	16.155,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	105.724,08C	40.194,63	28.451,33	93.980,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
AJUSTES ATIVOS - [8309]	0,00C	0,00	0,02	0,02C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,02	0,02C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	200,35C	0,00	176,52	376,87C
=RECEITAS FINANCEIRAS	200,35C	0,00	176,52	376,87C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	8.616,67C	0,00	10.380,01	18.996,68C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	8.616,67C	0,00	10.380,01	18.996,68C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	5.065,00C	0,00	5.105,00	10.170,00C
=DOAÇÕES	5.065,00C	0,00	5.105,00	10.170,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	95,51C	0,00	0,00	95,51C
=CONVÊNIOS	95,51C	0,00	0,00	95,51C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	13.977,53C	0,00	15.661,55	29.639,08C
 =T o t a l - RECEITAS	13.977,53C	0,00	15.661,55	29.639,08C

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
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	113,99D	227,98	0,00	341,97D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	229,98D	222,31	0,00	452,29D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	0,00D	11,25	0,00	11,25D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	14,80D	116,35	0,00	131,15D
DESPESAS C/PIS - [11249]	29,69D	29,69	0,00	59,38D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	96,01D	53,69	0,00	149,70D
DESPESAS GERAIS - [8337]	110,00D	250,00	0,00	360,00D
ESTACIONAMENTO - [11900]	10,00D	10,00	0,00	20,00D
FGTS - [6979]	237,52D	237,52	0,00	475,04D
FUNCRIA - [5054]	0,00D	37,24	0,00	37,24D
INSS - [7028]	786,77D	1.024,30	237,53	1.573,54D
LUZ E FORCA - [7035]	106,01D	105,93	0,00	211,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	0,00D	67,94	0,00	67,94D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	35,60D	29,52	0,00	65,12D
SALARIOS - [7126]	2.969,08D	2.969,08	0,00	5.938,16D
SEGUROS - [7133]	4,08D	4,08	0,00	8,16D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	5.112,00D	5.312,00	0,00	10.424,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	1.386,82D	932,64	0,00	2.319,46D
XEROX - [7210]	32,90D	109,90	0,00	142,80D
=ADMINISTRATIVAS	11.307,35D	11.751,42	237,53	22.821,24D
 FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	4,51D	41,15	0,00	45,66D
=FINANCEIRAS	4,51D	41,15	0,00	45,66D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	11.311,86D	11.792,57	237,53	22.866,90D
 =T o t a l - DESPESAS	11.311,86D	11.792,57	237,53	22.866,90D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	100.752,96D	Passivo ----->	93.980,78C	
Despesa ----->	22.866,90D	Receita ----->	29.639,08C	
Custo----->	0,00D			
=====>	123.619,86D	=====>	123.619,86C	
Superávit =====>	6.772,18			
=====				