

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.357,44D	0,00	81,25	2.276,19D
=CAIXA	2.357,44D	0,00	81,25	2.276,19D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	17.244,58	17.244,58	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	22.151,70	22.151,70	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.367,44D	22.151,70	22.232,95	2.286,19D
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]	103,67D	272,21	270,84	105,04D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	20,52D	20,52	20,52	20,52D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	41,76D	31,04	41,76	31,04D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	165,95D	323,77	333,12	156,60D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	41.647,03D	5.040,18	7.068,91	39.618,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	29.719,70D	151,23	3.775,75	26.095,18D
=INVESTIMENTOS	71.366,73D	5.191,41	10.844,66	65.713,48D
=CREDITOS	83.037,68D	5.515,18	11.177,78	77.375,08D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	85.405,12D	27.666,88	33.410,73	79.661,27D
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]	18.545,00D	5.465,00	7.695,00	16.315,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.545,00D	5.465,00	7.695,00	16.315,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	18.545,00D	5.465,00	7.695,00	16.315,00D
=T o t a l - ATIVO	123.132,67D	33.131,88	41.105,73	115.158,82D

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]	2.086,98C	2.087,88	2.008,78	2.007,88C
=CONTAS A PAGAR	2.086,98C	2.087,88	2.008,78	2.007,88C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
FÉRIAS A PAGAR - [4095]	0,00C	1.727,88	1.727,88	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [8323]	1.295,91C	1.425,50	1.442,55	1.312,96C
=SALARIOS A PAGAR	1.295,91C	3.153,38	3.170,43	1.312,96C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	252,08C	252,08	253,63	253,63C
INSS A PAGAR - [4242]	1.105,66C	1.105,66	1.112,34	1.112,34C
PIS A PAGAR - [4249]	31,51C	31,51	31,70	31,70C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.389,25C	1.389,25	1.397,67	1.397,67C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	20,52C	20,52	20,52	20,52C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	32,64C	32,64	31,04	31,04C
=IMPOSTOS A PAGAR	53,16C	53,16	51,56	51,56C
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	9.187,30C	11.045,67	10.990,44	9.132,07C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	28.684,70C	3.895,75	151,23	24.940,18C
DESPESAS C/LANCHES - [5047]	0,00	94,92	94,92	0,00
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [5040]	0,00	221,20	221,20	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	91,00	91,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	151,23	151,23	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	3.465,00	3.465,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	23,63	23,63	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	28.684,70C	7.942,73	4.198,21	24.940,18C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	28.684,70C	7.942,73	4.198,21	24.940,18C
=RECURSOS DE PROJETOS	28.684,70C	7.942,73	4.198,21	24.940,18C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	37.872,00C	18.988,40	15.188,65	34.072,25C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	1.035,00C	1.035,00	1.155,00	1.155,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	1.035,00C	1.035,00	1.155,00	1.155,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.035,00C	1.035,00	1.155,00	1.155,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
=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]	18.545,00C	7.695,00	5.465,00	16.315,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.545,00C	7.695,00	5.465,00	16.315,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	18.545,00C	7.695,00	5.465,00	16.315,00C
=T o t a l - PASSIVO	123.412,09C	27.718,40	21.808,65	117.502,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	9,12C	0,00	0,00	9,12C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,12C	0,00	0,00	9,12C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	2.660,09C	0,00	211,29	2.871,38C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.660,09C	0,00	211,29	2.871,38C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	51.234,05C	2.230,00	4.710,67	53.714,72C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	51.234,05C	2.230,00	4.710,67	53.714,72C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	42.400,00C	0,00	7.695,00	50.095,00C
=DOAÇÕES	42.400,00C	0,00	7.695,00	50.095,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	23.531,94C	0,00	3.895,75	27.427,69C
=CONVÊNIOS	23.531,94C	0,00	3.895,75	27.427,69C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	119.835,20C	2.230,00	16.512,71	134.117,91C
 =T o t a l - RECEITAS	119.835,20C	2.230,00	16.512,71	134.117,91C

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]	1.584,52D	153,63	0,00	1.738,15D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	777,62D	5,10	0,00	782,72D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.589,14D	254,32	0,00	1.843,46D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	254,88D	31,80	0,00	286,68D
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]	2.808,38D	491,61	0,00	3.299,99D
DESPESAS C/PIS - [11249]	217,15D	31,70	0,00	248,85D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	1.115,08D	109,91	0,00	1.224,99D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	289,69D	0,00	0,00	289,69D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.445,40D	202,00	0,00	2.647,40D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	118,78D	0,00	0,00	118,78D
ESTACIONAMENTO - [11900]	89,00D	39,50	0,00	128,50D
FERIAS - [6972]	1.807,45D	1.727,88	0,00	3.535,33D
FGTS - [6979]	1.736,92D	253,63	0,00	1.990,55D
INSS - [7028]	5.753,43D	1.112,34	272,21	6.593,56D
LUZ E FORCA - [7035]	476,52D	38,27	0,00	514,79D
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]	346,15D	18,61	0,00	364,76D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	62,82D	292,73	0,00	355,55D
MULTAS - [7070]	0,99D	0,00	0,00	0,99D
SALARIOS - [7126]	19.904,15D	1.442,55	0,00	21.346,70D
SEGUROS - [7133]	31,92D	4,08	0,00	36,00D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	36.896,00D	4.902,00	0,00	41.798,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	17.656,93D	2.008,78	0,00	19.665,71D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	22.665,00D	3.465,00	0,00	26.130,00D
XEROX - [7210]	247,90D	9,95	0,00	257,85D
=ADMINISTRATIVAS	119.803,33D	16.595,39	272,21	136.126,51D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	296,29D	23,63	0,00	319,92D
=FINANCEIRAS	296,29D	23,63	0,00	319,92D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	20,52	20,52	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ISS QN - [10605]	0,00D	31,04	31,04	0,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	51,56	51,56	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	120.114,62D	16.670,58	323,77	136.461,43D
=T o t a l - DESPESAS	120.114,62D	16.670,58	323,77	136.461,43D

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

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	115.158,82D	Passivo ----->	117.502,34C	
Despesa ----->	136.461,43D	Receita ----->	134.117,91C	
Custo----->	0,00D			
=====>	251.620,25D	=====>	251.620,25C	
Déficit =====>	2.343,52			
=====				