

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.898,21D	1.610,00	1.562,70	2.945,51D
=CAIXA	2.898,21D	1.610,00	1.562,70	2.945,51D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	6.149,52	6.149,52	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	21.925,63	21.925,63	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	28.075,15	28.075,15	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.908,21D	29.685,15	29.637,85	2.955,51D
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]	239,69D	250,27	239,69	250,27D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	269,20D	250,27	239,69	279,78D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	60.980,17D	10.977,63	7.692,62	64.265,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	6.057,55D	1,85	5.858,20	201,20D
=INVESTIMENTOS	67.037,72D	10.979,48	13.550,82	64.466,38D
=CREDITOS	78.811,92D	11.229,75	13.790,51	76.251,16D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	81.720,13D	40.914,90	43.428,36	79.206,67D
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]	17.945,00D	4.780,00	4.460,00	18.265,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.945,00D	4.780,00	4.460,00	18.265,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.945,00D	4.780,00	4.460,00	18.265,00D
=T o t a l - ATIVO	118.892,68D	45.694,90	47.888,36	116.699,22D

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	1.410,00	1.410,00C
=CONTAS A PAGAR	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.492,26C	2.492,26	3.128,46	3.128,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.492,26C	2.492,26	3.128,46	3.128,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	489,34C	489,34	250,27	250,27C
INSS A PAGAR - [4242]	1.431,06C	1.431,06	1.079,30	1.079,30C
PIS A PAGAR - [4249]	40,31C	40,31	31,28	31,28C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.960,71C	1.960,71	1.360,85	1.360,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	21,26C	21,26	21,26	21,26C
=IMPOSTOS A PAGAR	21,26C	21,26	21,26	21,26C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.665,00C	5.195,00	5.030,00	5.500,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.665,00C	5.195,00	5.030,00	5.500,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.549,23C	11.079,23	10.950,57	11.420,57C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	5.500,10C	6.140,02	639,92	0,00
=PROJETO FORMIGUINHA	5.500,10C	6.140,02	639,92	0,00
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	5.500,10C	6.140,02	639,92	0,00
=RECURSOS DE PROJETOS	5.500,10C	6.140,02	639,92	0,00
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.049,33C	17.219,25	11.590,49	11.420,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	470,00C	470,00	0,00	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	470,00C	470,00	0,00	0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	470,00C	470,00	0,00	0,00
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.945,00C	4.460,00	4.780,00	18.265,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.945,00C	4.460,00	4.780,00	18.265,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.945,00C	4.460,00	4.780,00	18.265,00C
=T o t a l - PASSIVO	97.024,86C	22.149,25	16.370,49	91.246,10C

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]	1.908,72C	639,92	209,46	1.478,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.908,72C	639,92	209,46	1.478,26C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	57.245,08C	0,00	9.773,01	67.018,09C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	57.245,08C	0,00	9.773,01	67.018,09C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	33.990,00C	0,00	4.460,00	38.450,00C
=DOAÇÕES	33.990,00C	0,00	4.460,00	38.450,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	67.499,69C	0,00	6.140,02	73.639,71C
=CONVÊNIOS	67.499,69C	0,00	6.140,02	73.639,71C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	160.825,70C	639,92	20.582,49	180.768,27C
=T o t a l - RECEITAS	160.825,70C	639,92	20.582,49	180.768,27C

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]	9.444,00D	1.355,05	0,00	10.799,05D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	8.652,00D	660,00	0,00	9.312,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.979,75D	282,00	0,00	2.261,75D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	2.131,59D	0,00	0,00	2.131,59D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.153,20D	116,53	0,00	1.269,73D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	834,48D	392,00	0,00	1.226,48D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	49,04D	0,00	0,00	49,04D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	4.031,00D	362,95	0,00	4.393,95D
DESPESAS C/PIS - [11249]	252,89D	31,28	0,00	284,17D
DESPESAS C/SITE - [12117]	174,00D	0,00	0,00	174,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	509,95D	62,11	0,00	572,06D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	278,55D	0,00	0,00	278,55D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.589,54D	239,00	0,00	2.828,54D
ESTACIONAMENTO - [11900]	83,50D	10,00	0,00	93,50D
FERIAS - [6972]	3.935,28D	0,00	0,00	3.935,28D
FGTS - [6979]	2.190,19D	250,27	0,00	2.440,46D
FRETES E CARRETOS - [6986]	89,88D	0,00	0,00	89,88D
INSS - [7028]	6.702,34D	1.079,30	250,27	7.531,37D
LUZ E FORCA - [7035]	1.209,48D	199,73	0,00	1.409,21D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	940,00D	0,00	0,00	940,00D
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]	798,24D	88,11	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]	23.442,74D	3.128,46	0,00	26.571,20D
SEGUROS - [7133]	33,88D	4,34	0,00	38,22D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	43.270,00D	5.500,00	0,00	48.770,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	8.362,40D	1.431,26	0,00	9.793,66D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	8.147,00D	1.332,00	0,00	9.479,00D
XEROX - [7210]	244,45D	65,30	0,00	309,75D
=ADMINISTRATIVAS	137.945,95D	16.589,69	250,27	154.285,37D
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]	129,16D	17,85	0,00	147,01D
=TRIBUTARIAS	129,16D	17,85	0,00	147,01D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	138.957,88D	16.607,54	250,27	155.315,15D
=T o t a l - DESPESAS	138.957,88D	16.607,54	250,27	155.315,15D

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

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	116.699,22D	Passivo ----->	91.246,10C
--------------	-------------	----------------	------------

Despesa ----->	155.315,15D	Receita ----->	180.768,27C
----------------	-------------	----------------	-------------

Custo----->	0,00D		
-------------	-------	--	--

=====>	272.014,37D	=====>	272.014,37C
--------	-------------	--------	-------------

Superávit =====>	25.453,12		
------------------	-----------	--	--

=====