

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.720,41D	480,00	302,20	2.898,21D
=CAIXA	2.720,41D	480,00	302,20	2.898,21D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.984,97	8.984,97	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	16.227,76	16.227,76	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	25.212,73	25.212,73	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.730,41D	25.692,73	25.514,93	2.908,21D
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]	0,00D	239,69	0,00	239,69D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,51D	239,69	0,00	269,20D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	60.168,58D	7.719,34	6.907,75	60.980,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	15.023,58D	42,48	9.008,51	6.057,55D
=INVESTIMENTOS	75.192,16D	7.761,82	15.916,26	67.037,72D
=CREDITOS	86.726,67D	8.001,51	15.916,26	78.811,92D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	89.457,08D	33.694,24	41.431,19	81.720,13D
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	4.400,00	4.400,00	17.945,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.945,00D	4.400,00	4.400,00	17.945,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.945,00D	4.400,00	4.400,00	17.945,00D
=T o t a l - ATIVO	126.629,63D	38.094,24	45.831,19	118.892,68D

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]	940,00C	940,00	1.410,00	1.410,00C
=CONTAS A PAGAR	940,00C	940,00	1.410,00	1.410,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	2.143,63	4.577,89	2.434,26C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.143,63	4.577,89	2.434,26C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	284,19C	284,19	489,34	489,34C
INSS A PAGAR - [4242]	1.245,65C	1.245,65	1.431,06	1.431,06C
PIS A PAGAR - [4249]	35,52C	35,52	40,31	40,31C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.565,36C	1.565,36	1.960,71	1.960,71C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,10C	14,10	21,26	21,26C
=IMPOSTOS A PAGAR	14,10C	14,10	21,26	21,26C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.975,00C	4.975,00	5.665,00	5.665,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.975,00C	4.975,00	5.665,00	5.665,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.494,46C	9.638,09	13.634,86	11.491,23C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	14.475,57C	8.975,47	0,00	5.500,10C
=PROJETO FORMIGUINHA	14.475,57C	8.975,47	0,00	5.500,10C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	14.475,57C	8.975,47	0,00	5.500,10C
=RECURSOS DE PROJETOS	14.475,57C	8.975,47	0,00	5.500,10C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	21.970,03C	18.613,56	13.634,86	16.991,33C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	0,00C	0,00	470,00	470,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	470,00	470,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	470,00	470,00C
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	4.400,00	4.400,00	17.945,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.945,00C	4.400,00	4.400,00	17.945,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.945,00C	4.400,00	4.400,00	17.945,00C
=T o t a l - PASSIVO	101.475,56C	23.013,56	18.504,86	96.966,86C

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]	1.643,37C	0,00	265,35	1.908,72C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.643,37C	0,00	265,35	1.908,72C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	52.745,07C	0,00	4.500,01	57.245,08C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	52.745,07C	0,00	4.500,01	57.245,08C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	29.640,00C	0,00	4.350,00	33.990,00C
=DOAÇÕES	29.640,00C	0,00	4.350,00	33.990,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	58.524,22C	0,00	8.975,47	67.499,69C
=CONVÊNIOS	58.524,22C	0,00	8.975,47	67.499,69C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	142.734,87C	0,00	18.090,83	160.825,70C
=T o t a l - RECEITAS	142.734,87C	0,00	18.090,83	160.825,70C

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]	7.083,00D	2.361,00	0,00	9.444,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	6.489,00D	2.163,00	0,00	8.652,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	1.807,76D	113,99	0,00	1.921,75D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	2.095,89D	35,70	0,00	2.131,59D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.020,11D	133,09	0,00	1.153,20D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	834,48D	0,00	0,00	834,48D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	49,04D	0,00	0,00	49,04D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	190,00	0,00	265,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	3.729,53D	301,47	0,00	4.031,00D
DESPESAS C/PIS - [11249]	212,58D	40,31	0,00	252,89D
DESPESAS C/SITE - [12117]	174,00D	0,00	0,00	174,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	442,46D	67,49	0,00	509,95D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	278,55D	0,00	0,00	278,55D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.431,54D	158,00	0,00	2.589,54D
ESTACIONAMENTO - [11900]	80,50D	3,00	0,00	83,50D
FERIAS - [6972]	3.935,28D	0,00	0,00	3.935,28D
FGTS - [6979]	1.700,85D	489,34	0,00	2.190,19D
FRETES E CARRETOS - [6986]	0,00D	89,88	0,00	89,88D
INSS - [7028]	5.510,97D	1.431,06	239,69	6.702,34D
LUZ E FORCA - [7035]	1.020,01D	189,47	0,00	1.209,48D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	0,00D	940,00	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]	556,15D	242,09	0,00	798,24D
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]	18.864,85D	4.577,89	0,00	23.442,74D
SEGUROS - [7133]	29,54D	4,34	0,00	33,88D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	37.605,00D	5.665,00	0,00	43.270,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	6.931,14D	1.431,26	0,00	8.362,40D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	950,00D	69,25	0,00	1.019,25D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	7.311,00D	836,00	0,00	8.147,00D
XEROX - [7210]	241,85D	2,60	0,00	244,45D
=ADMINISTRATIVAS	116.592,41D	21.535,23	239,69	137.887,95D
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]	105,62D	23,54	0,00	129,16D
=TRIBUTARIAS	105,62D	23,54	0,00	129,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	117.580,80D	21.558,77	239,69	138.899,88D
=T o t a l - DESPESAS	117.580,80D	21.558,77	239,69	138.899,88D

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

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	118.892,68D	Passivo ----->	96.966,86C
Despesa ----->	138.899,88D	Receita ----->	160.825,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	257.792,56D	=====>	257.792,56C
Superávit =====>	21.925,82		

=====