

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.822,10D	400,00	460,56	2.761,54D
=CAIXA	2.822,10D	400,00	460,56	2.761,54D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	227,00D	100,00	91,00	236,00D
ITAÚ S/A - [49]	60,00D	30.863,44	30.913,44	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	287,00D	30.963,44	31.004,44	246,00D
=DISPONIBILIDADES	3.109,10D	31.363,44	31.465,00	3.007,54D
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]	97,04D	210,60	307,64	0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	97,04D	210,60	307,64	0,00
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	37.539,01D	12.328,82	11.026,30	38.841,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	4,99D	0,02	0,00	5,01D
=INVESTIMENTOS	37.544,00D	12.328,84	11.026,30	38.846,54D
=CREDITOS	49.146,04D	12.539,44	11.333,94	50.351,54D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	52.255,14D	43.902,88	42.798,94	53.359,08D
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]	17.455,00D	4.300,00	4.300,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.300,00	4.300,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.300,00	4.300,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	88.937,69D	48.202,88	47.098,94	90.041,63D

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]	900,00C	900,00	900,00	900,00C
=CONTAS A PAGAR	900,00C	900,00	900,00	900,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	1.212,99C	5.719,01	4.506,02	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	1.212,99C	5.719,01	4.506,02	0,00C
SALARIO FAMILIA A PAGAR - [4137]				
SALARIO FAMILIA A PAGAR - [4144]	0,00C	31,71	31,71	0,00C
=SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00C	31,71	31,71	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	258,30C	258,30	324,79	324,79C
INSS A PAGAR - [4242]	1.134,06C	1.165,77	908,18	876,47C
PIS A PAGAR - [4249]	32,29C	32,29	26,64	26,64C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.424,65C	1.456,36	1.259,61	1.227,90C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,99C	13,99	13,99	13,99C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,64C	32,64	32,64	32,64C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.600,00C	5.600,00	3.635,00	3.635,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.600,00C	5.600,00	3.635,00	3.635,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.170,28C	13.739,72	10.364,98	5.795,54C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	9.170,28C	13.739,72	10.364,98	5.795,54C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	2.084,37C	2.084,37	4.327,13	4.327,13C
=CHEQUES A COMPENSAR	2.084,37C	2.084,37	4.327,13	4.327,13C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.084,37C	2.084,37	4.327,13	4.327,13C
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]	17.455,00C	4.300,00	4.300,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.300,00	4.300,00	17.455,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.455,00C	4.300,00	4.300,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO	96.026,20C	20.124,09	18.992,11	94.894,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
AJUSTES ATIVOS - [8309]	0,02C	0,00	0,00	0,02C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
 RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.283,51C	0,00	181,04	1.464,55C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.283,51C	0,00	181,04	1.464,55C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	50.686,73C	0,00	11.210,01	61.896,74C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	50.686,73C	0,00	11.210,01	61.896,74C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	31.530,00C	0,00	4.300,00	35.830,00C
=DOAÇÕES	31.530,00C	0,00	4.300,00	35.830,00C
 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	83.595,77C	0,00	15.691,05	99.286,82C
 =T o t a l - RECEITAS	83.595,77C	0,00	15.691,05	99.286,82C

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]	1.389,14D	393,04	0,00	1.782,18D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.722,88D	210,30	0,00	1.933,18D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	279,50D	0,00	0,00	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.603,44D	499,40	0,00	2.102,84D
DESPESAS C/PIS - [11249]	212,85D	26,64	0,00	239,49D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	482,53D	74,77	0,00	557,30D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	551,36D	7,61	0,00	558,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.380,48D	172,00	0,00	2.552,48D
ESTACIONAMENTO - [11900]	52,00D	45,00	0,00	97,00D
FERIAS - [6972]	3.747,05D	0,00	0,00	3.747,05D
FGTS - [6979]	1.702,79D	324,79	0,00	2.027,58D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	5.640,41D	908,18	210,60	6.337,99D
LUZ E FORCA - [7035]	817,09D	165,93	0,00	983,02D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	42,40D	0,00	0,00	42,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	34,90D	0,00	0,00	34,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	318,27D	226,81	0,00	545,08D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	278,00D	0,00	0,00	278,00D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	191,69D	0,00	0,00	191,69D
REGISTRO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO - [5096]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
SALARIO FAMILIA - [7672]	0,00	31,71	31,71	0,00
SALARIOS - [7126]	17.538,23D	4.506,02	0,00	22.044,25D
SEGUROS - [7133]	28,68D	4,20	0,00	32,88D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	35.110,00D	3.635,00	0,00	38.745,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	6.035,00D	1.065,00	0,00	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	9.961,86D	1.285,44	0,00	11.247,30D
XEROX - [7210]	202,30D	35,60	0,00	237,90D
=ADMINISTRATIVAS	90.522,64D	13.697,44	242,31	103.977,77D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	70,79D	0,00	0,00	70,79D
=FINANCEIRAS	70,79D	0,00	0,00	70,79D
TRIBUTARIAS - [7441]				
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	90.684,28D	13.697,44	242,31	104.139,41D
=T o t a l - DESPESAS	90.684,28D	13.697,44	242,31	104.139,41D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	90.041,63D	Passivo ----->	94.894,22C
Despesa ----->	104.139,41D	Receita ----->	99.286,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	194.181,04D	=====>	194.181,04C
Déficit =====>	4.852,59		

=====