

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.777,26D	610,00	696,30	2.690,96D
=CAIXA	2.777,26D	610,00	696,30	2.690,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.446,69	8.446,69	0,00
ITAÚ S/A - [49]	110,00D	16.819,18	16.919,18	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	110,00D	25.265,87	25.365,87	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.887,26D	25.875,87	26.062,17	2.700,96D
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]	236,11D	236,11	236,11	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	236,11	236,11	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	37.643,64D	8.762,10	6.779,17	39.626,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	21.978,36D	61,01	8.371,41	13.667,96D
=INVESTIMENTOS	59.622,00D	8.823,11	15.150,58	53.294,53D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=RECURSOS DE PROJETOS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CREDITOS	139.178,14D	9.059,22	15.386,69	132.850,67D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	142.065,40D	34.935,09	41.448,86	135.551,63D
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	4.150,00	17.605,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.300,00	4.150,00	17.605,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.300,00	4.150,00	17.605,00D
=T o t a l - ATIVO	178.747,95D	39.235,09	45.598,86	172.384,18D

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]	2.104,00C	2.104,00	1.350,00	1.350,00C
=CONTAS A PAGAR	2.104,00C	2.104,00	1.350,00	1.350,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	20,84C	20,84	20,74	20,74C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	39,49C	39,49	39,39	39,39C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.100,00C	5.100,00	6.650,00	6.650,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.100,00C	5.100,00	6.650,00	6.650,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.478,80C	11.478,80	12.274,70	12.274,70C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	91.544,16C	7.555,69	0,00	83.988,47C
=PROJETO FORMIGUINHA	91.544,16C	7.555,69	0,00	83.988,47C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	91.544,16C	7.555,69	0,00	83.988,47C
=RECURSOS DE PROJETOS	91.544,16C	7.555,69	0,00	83.988,47C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	103.022,96C	19.034,49	12.274,70	96.263,17C
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	4.150,00	4.300,00	17.605,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.150,00	4.300,00	17.605,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.455,00C	4.150,00	4.300,00	17.605,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	187.794,51C	23.184,49	16.574,70	181.184,72C

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]	1.880,51C	0,00	286,77	2.167,28C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.880,51C	0,00	286,77	2.167,28C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	75.176,76C	0,00	5.890,01	81.066,77C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	75.176,76C	0,00	5.890,01	81.066,77C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	44.190,00C	0,00	4.150,00	48.340,00C
=DOAÇÕES	44.190,00C	0,00	4.150,00	48.340,00C
 CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	8.546,75C	0,00	7.555,69	16.102,44C
=CONVÊNIOS	8.546,75C	0,00	7.555,69	16.102,44C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA	129.794,04C	0,00	17.882,47	147.676,51C
 =T o t a l - RECEITAS	129.794,04C	0,00	17.882,47	147.676,51C

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
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	3.148,00D	1.180,50	0,00	4.328,50D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	3.244,50D	1.081,50	0,00	4.326,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	2.475,66D	241,56	0,00	2.717,22D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	0,00D	26,70	0,00	26,70D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	2.372,78D	251,60	0,00	2.624,38D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	279,50D	0,00	0,00	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	24,58	0,00	35,83D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	79,00	0,00	154,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.633,72D	142,46	0,00	2.776,18D
DESPESAS C/PIS - [11249]	304,63D	29,51	0,00	334,14D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	692,73D	75,93	0,00	768,66D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	558,97D	0,00	0,00	558,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.956,48D	359,05	0,00	3.315,53D
ESTACIONAMENTO - [11900]	163,00D	38,00	0,00	201,00D
FERIAS - [6972]	3.747,05D	0,00	0,00	3.747,05D
FGTS - [6979]	2.548,75D	236,11	0,00	2.784,86D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	8.064,35D	1.018,23	236,11	8.846,47D
LUZ E FORCA - [7035]	1.318,38D	183,42	0,00	1.501,80D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	50,37D	0,00	0,00	50,37D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	185,10D	0,00	0,00	185,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	69,80D	0,00	0,00	69,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	584,21D	21,10	0,00	605,31D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	307,00D	478,14	0,00	785,14D
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
SALARIOS - [7126]	28.559,03D	2.951,46	0,00	31.510,49D
SEGUROS - [7133]	41,28D	4,20	0,00	45,48D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	50.510,00D	6.650,00	0,00	57.160,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	15.167,28D	1.389,39	0,00	16.556,67D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	793,80D	1.324,00	0,00	2.117,80D
XEROX - [7210]	326,40D	61,40	0,00	387,80D
=ADMINISTRATIVAS	138.674,25D	17.847,84	236,11	156.285,98D
 FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	74,79D	0,00	0,00	74,79D
=FINANCEIRAS	74,79D	0,00	0,00	74,79D
 TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,71D	24,72	0,00	25,43D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	91,56D	24,72	0,00	116,28D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	138.840,60D	17.872,56	236,11	156.477,05D
 =T o t a l - DESPESAS	138.840,60D	17.872,56	236,11	156.477,05D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	172.384,18D	Passivo ----->	181.184,72C
Despesa ----->	156.477,05D	Receita ----->	147.676,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	328.861,23D	=====>	328.861,23C
Déficit =====>	8.800,54		

=====