

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.522,23D	1.410,00	1.405,28	2.526,95D
=CAIXA	2.522,23D	1.410,00	1.405,28	2.526,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	109,00D	200,00	91,00	218,00D
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	28.434,28	28.434,28	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	119,00D	28.634,28	28.525,28	228,00D
=DISPONIBILIDADES	2.641,23D	30.044,28	29.930,56	2.754,95D
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]	224,82D	303,85	418,79	109,88D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	224,82D	303,85	418,79	109,88D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	43.951,96D	10.440,33	16.032,91	38.359,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	4,95D	0,02	0,00	4,97D
=INVESTIMENTOS	43.956,91D	10.440,35	16.032,91	38.364,35D
=CREDITOS	55.686,73D	10.744,20	16.451,70	49.979,23D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	58.327,96D	40.788,48	46.382,26	52.734,18D
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	4.265,00	4.265,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.265,00	4.265,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.265,00	4.265,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	95.010,51D	45.053,48	50.647,26	89.416,73D

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	2.320,00	2.320,00	900,00C
=CONTAS A PAGAR	900,00C	2.320,00	2.320,00	900,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
FÉRIAS A PAGAR - [4095]	0,00C	1.915,72	1.915,72	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.810,29C	3.049,75	1.612,96	1.373,50C
=SALARIOS A PAGAR	2.810,29C	4.965,47	3.528,68	1.373,50C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	224,82C	224,82	282,29	282,29C
INSS A PAGAR - [4242]	969,53C	969,53	1.238,93	1.238,93C
PIS A PAGAR - [4249]	28,10C	28,10	35,29	35,29C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.222,45C	1.222,45	1.556,51	1.556,51C
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]	6.797,00C	6.797,00	4.400,00	4.400,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	6.797,00C	6.797,00	4.400,00	4.400,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.762,38C	15.337,56	11.837,83	8.262,65C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	11.762,38C	15.337,56	11.837,83	8.262,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	0,00C	0,00	2.671,21	2.671,21C
=CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.671,21	2.671,21C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.671,21	2.671,21C
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	4.265,00	4.265,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.265,00	4.265,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.455,00C	4.265,00	4.265,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO	96.533,93C	19.602,56	18.774,04	95.705,41C

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]	940,34C	0,00	170,88	1.111,22C
=RECEITAS FINANCEIRAS	940,34C	0,00	170,88	1.111,22C
 CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	36.806,71C	0,00	5.490,01	42.296,72C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	36.806,71C	0,00	5.490,01	42.296,72C
 DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	23.085,00C	0,00	4.265,00	27.350,00C
=DOAÇÕES	23.085,00C	0,00	4.265,00	27.350,00C
 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	60.927,58C	0,00	9.925,89	70.853,47C
 =T o t a l - RECEITAS	60.927,58C	0,00	9.925,89	70.853,47C

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]	971,52D	179,21	0,00	1.150,73D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.250,89D	245,97	0,00	1.496,86D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	0,00D	75,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	914,40D	616,04	0,00	1.530,44D
DESPESAS C/PIS - [11249]	145,27D	35,29	0,00	180,56D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	358,50D	60,31	0,00	418,81D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	551,36D	0,00	0,00	551,36D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.403,00D	761,00	0,00	2.164,00D
ESTACIONAMENTO - [11900]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
FERIAS - [6972]	0,00D	1.915,72	0,00	1.915,72D
FGTS - [6979]	1.162,20D	282,29	0,00	1.444,49D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	3.849,73D	1.238,93	303,85	4.784,81D
LUZ E FORCA - [7035]	507,78D	148,90	0,00	656,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	0,00D	42,40	0,00	42,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	213,91D	70,06	0,00	283,97D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	82,52D	0,00	0,00	82,52D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	128,09D	31,80	0,00	159,89D
SALARIOS - [7126]	14.527,82D	1.612,96	0,00	16.140,78D
SEGUROS - [7133]	20,40D	4,08	0,00	24,48D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	25.110,00D	4.400,00	0,00	29.510,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	4.260,00D	1.420,00	0,00	5.680,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	6.685,38D	1.726,44	0,00	8.411,82D
XEROX - [7210]	151,70D	12,90	0,00	164,60D
=ADMINISTRATIVAS	62.405,06D	14.879,30	303,85	76.980,51D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	45,94D	24,85	0,00	70,79D
=FINANCEIRAS	45,94D	24,85	0,00	70,79D
TRIBUTARIAS - [7441]				
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	0,00D	90,85	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	0,00D	90,85	0,00	90,85D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	62.451,00D	14.995,00	303,85	77.142,15D
=T o t a l - DESPESAS	62.451,00D	14.995,00	303,85	77.142,15D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	89.416,73D	Passivo ----->	95.705,41C
Despesa ----->	77.142,15D	Receita ----->	70.853,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	166.558,88D	=====>	166.558,88C
Déficit =====>	6.288,68		

=====