

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.242,56D	0,00	70,80	3.171,76D
=CAIXA	3.242,56D	0,00	70,80	3.171,76D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	7.730,07	7.730,07	0,00
ITAÚ S/A - [49]	1,01D	19.630,55	19.630,55	1,01D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,01D	27.360,62	27.360,62	1,01D
=DISPONIBILIDADES	3.243,57D	27.360,62	27.431,42	3.172,77D
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]				
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,51D	0,00	0,00	29,51D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	171.362,68D	7.222,73	9.091,06	169.494,35D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	7.808,80D	43,56	7.783,87	68,49D
=INVESTIMENTOS	179.171,48D	7.266,29	16.874,93	169.562,84D
=CREDITOS	190.705,99D	7.266,29	16.874,93	181.097,35D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	193.949,56D	34.626,91	44.306,35	184.270,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]				
IMOBILIZADO - [483]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	15.510,30D	0,00	0,00	15.510,30D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511]	36,96C	0,00	0,00	36,96C
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO - [616]	3.688,20D	0,00	0,00	3.688,20D
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]	6.444,49D	0,00	0,00	6.444,49D
=IMOBILIZADO	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	42.725,00D	2.600,00	2.500,00	42.825,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.725,00D	2.600,00	2.500,00	42.825,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	42.725,00D	2.600,00	2.500,00	42.825,00D
=T o t a l - ATIVO	266.137,49D	37.226,91	46.806,35	256.558,05D

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]	1.527,00C	1.527,00	1.527,00	1.527,00C
=CONTAS A PAGAR	1.527,00C	1.527,00	1.527,00	1.527,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	6.137,34	6.137,34	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	6.137,34	6.137,34	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	370,96C	370,96	514,18	514,18C
INSS A PAGAR - [4242]	1.505,33C	1.483,58	2.167,23	2.188,98C
PIS A PAGAR - [4249]	46,37C	46,37	64,27	64,27C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.922,66C	1.900,91	2.745,68	2.767,43C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	0,00C	0,00	56,00	56,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	0,00	56,00	56,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.449,66C	9.565,25	10.466,02	4.350,43C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE - [12292]				
CONVÊNIO - PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE A REALI - [12299]	7.808,80C	7.783,87	43,56	68,49C
=PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE	7.808,80C	7.783,87	43,56	68,49C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	7.808,80C	7.783,87	43,56	68,49C
=RECURSOS DE PROJETOS	7.808,80C	7.783,87	43,56	68,49C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	11.258,46C	17.349,12	10.509,58	4.418,92C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	211.969,30C	0,00	0,00	211.969,30C
=SUPERAVIT ACUMULADO	211.969,30C	0,00	0,00	211.969,30C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	211.969,30C	0,00	0,00	211.969,30C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	211.969,30C	0,00	0,00	211.969,30C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	42.725,00C	2.500,00	2.600,00	42.825,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.725,00C	2.500,00	2.600,00	42.825,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	42.725,00C	2.500,00	2.600,00	42.825,00C
=T o t a l - PASSIVO	265.952,76C	19.849,12	13.109,58	259.213,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [8484]	0,01C	0,00	0,02	0,03C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.955,69C	43,56	1.610,97	3.523,10C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,70C	43,56	1.610,99	3.523,13C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	7.370,01C	0,00	8.060,01	15.430,02C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	7.370,01C	0,00	8.060,01	15.430,02C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	2.600,00C	0,00	2.400,00	5.000,00C
=DOAÇÕES	2.600,00C	0,00	2.400,00	5.000,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	4.202,57C	0,00	7.730,07	11.932,64C
=CONVÊNIOS	4.202,57C	0,00	7.730,07	11.932,64C
=Total - RECEITA BRUTA	16.128,28C	43,56	19.801,07	35.885,79C
=Total - RECEITAS	16.128,28C	43,56	19.801,07	35.885,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	197,00D	197,00	0,00	394,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
AULAS DE ARTES - [12285]	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - [12313]	255,02D	353,49	0,00	608,51D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	82,94D	176,20	79,50	179,64D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	115,00D	0,00	0,00	115,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	902,57D	2.257,34	0,00	3.159,91D
DESPESAS C/PIS - [11249]	46,37D	64,27	0,00	110,64D
DESPESAS GERAIS - [8337]	120,00D	140,00	0,00	260,00D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
EDUCAÇÃO SOCIAL DE MÚSICA - [12278]	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
FERIAS - [6972]	2.900,71D	0,00	0,00	2.900,71D
FGTS - [6979]	370,96D	514,18	0,00	885,14D
INSS - [7028]	927,41D	1.285,48	0,00	2.212,89D
LUZ E FORÇA - [7035]	120,33D	110,90	0,00	231,23D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	0,00D	725,26	0,00	725,26D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	0,00D	947,47	0,00	947,47D
SALARIOS - [7126]	2.026,46D	6.137,34	0,00	8.163,80D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	3.051,78D	1.640,94	0,00	4.692,72D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	1.527,00D	1.527,00	0,00	3.054,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
=ADMINISTRATIVAS	15.943,55D	22.676,87	79,50	38.540,92D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,00D	0,04	0,00	0,04D
=FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	53,80	53,80	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	53,80	53,80	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	15.943,55D	22.730,71	133,30	38.540,96D
=T o t a l - DESPESAS	15.943,55D	22.730,71	133,30	38.540,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	256.558,05D	Passivo ----->		259.213,22C
Despesa ----->	38.540,96D	Receita ----->		35.885,79C
Custo----->	0,00D			
=====>	295.099,01D	=====>		295.099,01C
Déficit =====>	2.655,17			
=====				