Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.094,87D	0,00	17,70	3.077,17D
=CAIXA	3.094,87D	0,00	17,70	3.077,17D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C - [11277]	0,00	10.685,41	10.685,41	0,00
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	27.214,47	27.214,47	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	37.899,88	37.899,88	1,00D
=DISPONIBILIDADES	3.095,87D	37.899,88	37.917,58	3.078,17D
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	329,89	329,89	0,00D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,51D	329,89	329,89	29,51D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	166.451,52D	19.230,51	7.944,46	177.737,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - [11326]	21.703,29D	200,76	10.572,38	11.331,67D
=INVESTIMENTOS	188.154,81D	19.431,27	18.516,84	189.069,24D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO ECOAR - [12334]	66.666,67D	0,00	0,00	66.666,67D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	66.666,67D	0,00	0,00	66.666,67D
=RECURSOS DE PROJETOS	66.666,67D	0,00	0,00	66.666,67D
=CREDITOS	266.355,99D	19.761,16	18.846,73	267.270,42D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	269.451,86D	57.661,04	56.764,31	270.348,59D
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]	43.525,00D	2.600,00	2.500,00	43.625,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.525,00D	2.600,00	2.500,00	43.625,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	43.525,00D	2.600,00	2.500,00	43.625,00D
=T o t a l - ATIVO	342.439,79D	60.261,04	59.264,31	343.436,52D

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	4.273,51	4.273,51	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	4.273,51	4.273,51	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	336,47C	336,47	336,47	336,47C
INSS A PAGAR - [4242]	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
PIS A PAGAR - [4249]	42,05C	42,05	42,05	42,05C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.713,35C	1.713,35	1.713,35	1.713,35C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	32,00C	32,00	32,00	32,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,00C	32,00	32,00	32,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.272,35C	7.545,86	7.545,86	3.272,35C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ECOAR - [12320]				
CONVÊNIO - PROJETO ECOAR - [12327]	88.369,96C	10.572,38	200,76	77.998,34C
=PROJETO ECOAR	88.369,96C	10.572,38	200,76	77.998,34C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	88.369,96C	10.572,38	200,76	77.998,34C
=RECURSOS DE PROJETOS	88.369,96C	10.572,38	200,76	77.998,34C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	91.642,31C	18.118,24	7.746,62	81.270,69C
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]	43.525,00C	2.500,00	2.600,00	43.625,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.525,00C	2.500,00	2.600,00	43.625,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	43.525,00C	2.500,00	2.600,00	43.625,00C
=T o t a l - PASSIVO	347.136,61C	20.618,24	10.346,62	336.864,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [8484]	0,03C	0,00	0,00	0,03C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	7.242,94C	200,76	1.998,56	9.040,74C
=RECEITAS FINANCEIRAS	7.242,97C	200,76	1.998,56	9.040,77C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	29.440,04C	0,00	16.770,01	46.210,05C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	29.440,04C	0,00	16.770,01	46.210,05C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	10.200,00C	0,00	2.500,00	12.700,00C
=DOAÇÕES	10.200,00C	0,00	2.500,00	12.700,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	23.898,07C	0,00	10.489,41	34.387,48C
=CONVÊNIOS	23.898,07C	0,00	10.489,41	34.387,48C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	70.781,08C	200,76	31.757,98	102.338,30C
=T o t a l - RECEITAS	70.781,08C	200,76	31.757,98	102.338,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	591,00D	197,00	0,00	788,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	4.000,00D	3.200,00	0,00	7.200,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	2.400,00D	1.000,00	0,00	3.400,00D
AULAS DE ARTES - [12285]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - [12313]	608,51D	0,00	0,00	608,51D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	368,39D	100,30	0,00	468,69D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	115,00D	0,00	0,00	115,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	3.773,33D	589,64	0,00	4.362,97D
DESPESAS C/PIS - [11249]	194,74D	42,05	0,00	236,79D
DESPESAS GERAIS - [8337]	540,00D	110,00	0,00	650,00D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
EDUCAÇÃO SOCIAL DE MÚSICA - [12278]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
FERIAS - [6972]	2.900,71D	0,00	0,00	2.900,71D
FGTS - [6979]	1.558,08D	336,47	0,00	1.894,55D
INSS - [7028]	4.290,31D	1.334,83	329,89	5.295,25D
LUZ E FORCA - [7035]	472,40D	134,11	0,00	606,51D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	725,26D	295,77	0,00	1.021,03D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	947,47D	0,00	0,00	947,47D
OFICINA DE TEATRO - [12341]	2.000,00D	1.600,00	0,00	3.600,00D
SALARIO FAMILIA - [7672]	67,54D	67,54	0,00	135,08D
SALARIOS - [7126]	16.575,74D	4.205,97	0,00	20.781,71D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	8.870,38D	2.074,08	0,00	10.944,46D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	6.108,00D	1.527,00	0,00	7.635,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	7.996,00D	1.600,00	196,00	9.400,00D
=ADMINISTRATIVAS	75.477,86D	20.814,76	525,89	95.766,73D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
=FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	82,97	82,97	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	82,97	82,97	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	75.477,90D	20.897,73	608,86	95.766,77D
=T o t a l - DESPESAS	75.477,90D	20.897,73	608,86	95.766,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	343.436,52D	Passivo ---------->	336.864,99C
Despesa ---------->	95.766,77D	Receita ---------->	102.338,30C
Custo---------->	0,00D		
==========>	439.203,29D	==========>	439.203,29C
Superávit ==========>	6.571,53		

==========