Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.154,06D	12,46	71,65	3.094,87D
=CAIXA	3.154,06D	12,46	71,65	3.094,87D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C - [11277]	0,00	10.565,43	10.565,43	0,00
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	15.451,55	15.451,55	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	26.016,98	26.016,98	1,00D
=DISPONIBILIDADES	3.155,06D	26.029,44	26.088,63	3.095,87D
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]	168.370,79D	5.677,27	7.596,54	166.451,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - [11326]	31.983,74D	298,03	10.578,48	21.703,29D
=INVESTIMENTOS	200.354,53D	5.975,30	18.175,02	188.154,81D
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	278.555,71D	6.305,19	18.504,91	266.355,99D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	281.710,77D	32.334,63	44.593,54	269.451,86D
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]	42.825,00D	2.600,00	1.900,00	43.525,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.825,00D	2.600,00	1.900,00	43.525,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	42.825,00D	2.600,00	1.900,00	43.525,00D
=T o t a l - ATIVO	353.998,70D	34.934,63	46.493,54	342.439,79D

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]	3.095,00C	3.095,00	1.527,00	1.527,00C
=CONTAS A PAGAR	3.095,00C	3.095,00	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]	68,00C	68,00	32,00	32,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	68,00C	68,00	32,00	32,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.876,35C	9.149,86	7.545,86	3.272,35C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ECOAR - [12320]				
CONVÊNIO - PROJETO ECOAR - [12327]	98.650,41C	10.590,94	310,49	88.369,96C
=PROJETO ECOAR	98.650,41C	10.590,94	310,49	88.369,96C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	98.650,41C	10.590,94	310,49	88.369,96C
=RECURSOS DE PROJETOS	98.650,41C	10.590,94	310,49	88.369,96C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	103.526,76C	19.740,80	7.856,35	91.642,31C
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]	42.825,00C	1.900,00	2.600,00	43.525,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.825,00C	1.900,00	2.600,00	43.525,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	42.825,00C	1.900,00	2.600,00	43.525,00C
=T o t a l - PASSIVO	358.321,06C	21.640,80	10.456,35	347.136,61C

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]	5.350,37C	298,03	2.190,60	7.242,94C
=RECEITAS FINANCEIRAS	5.350,40C	298,03	2.190,60	7.242,97C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	23.485,03C	0,00	5.955,01	29.440,04C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	23.485,03C	0,00	5.955,01	29.440,04C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	8.300,00C	0,00	1.900,00	10.200,00C
=DOAÇÕES	8.300,00C	0,00	1.900,00	10.200,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	13.332,64C	0,00	10.565,43	23.898,07C
=CONVÊNIOS	13.332,64C	0,00	10.565,43	23.898,07C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	50.468,07C	298,03	20.611,04	70.781,08C
=T o t a l - RECEITAS	50.468,07C	298,03	20.611,04	70.781,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	394,00D	197,00	0,00	591,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	800,00D	3.200,00	0,00	4.000,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	1.400,00D	1.000,00	0,00	2.400,00D
AULAS DE ARTES - [12285]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	0,00D	250,00	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]	268,09D	100,30	0,00	368,39D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	115,00D	0,00	0,00	115,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	3.159,91D	613,42	0,00	3.773,33D
DESPESAS C/PIS - [11249]	152,69D	42,05	0,00	194,74D
DESPESAS GERAIS - [8337]	420,00D	120,00	0,00	540,00D
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]	1.221,61D	336,47	0,00	1.558,08D
INSS - [7028]	3.285,37D	1.334,83	329,89	4.290,31D
LUZ E FORCA - [7035]	349,20D	123,20	0,00	472,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	725,26D	0,00	0,00	725,26D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	947,47D	0,00	0,00	947,47D
OFICINA DE TEATRO - [12341]	400,00D	1.600,00	0,00	2.000,00D
SALARIO FAMILIA - [7672]	0,00	67,54	0,00	67,54D
SALARIOS - [7126]	12.369,77D	4.205,97	0,00	16.575,74D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	6.766,80D	2.103,58	0,00	8.870,38D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	4.581,00D	1.527,00	0,00	6.108,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	6.200,00D	1.796,00	0,00	7.996,00D
=ADMINISTRATIVAS	54.790,39D	21.017,36	329,89	75.477,86D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,04D	1,20	1,20	0,04D
=FINANCEIRAS	0,04D	1,20	1,20	0,04D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	24,31	24,31	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	24,31	24,31	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	54.790,43D	21.042,87	355,40	75.477,90D
=T o t a l - DESPESAS	54.790,43D	21.042,87	355,40	75.477,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	342.439,79D	Passivo ---------->	347.136,61C
Despesa ---------->	75.477,90D	Receita ---------->	70.781,08C
Custo---------->	0,00D		
==========>	417.917,69D	==========>	417.917,69C
Déficit ==========>	4.696,82		

==========