

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.369,26D	0,00	10,60	3.358,66D
<b>=CAIXA</b>	3.369,26D	0,00	10,60	3.358,66D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	1,01D	25.406,80	25.406,81	1,00D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	1,01D	27.468,80	27.468,81	1,00D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	3.370,27D	27.468,80	27.479,41	3.359,66D
CREDITOS - [154]				
DOAÇÕES - [12026]				
DOAÇÕES A RECEBER - [8729]	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
<b>=DOAÇÕES</b>	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [12033]				
INSS A RECUPERAR - [10682]	0,00D	486,89	486,89	0,00D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	29,51D	486,89	486,89	29,51D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	165.663,82D	14.834,11	8.305,79	172.192,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	13.841,75D	140,93	2.066,62	11.916,06D
<b>=INVESTIMENTOS</b>	179.505,57D	14.975,04	10.372,41	184.108,20D
<b>=CREDITOS</b>	191.040,08D	15.461,93	10.859,30	195.642,71D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	194.410,35D	42.930,73	38.338,71	199.002,37D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]</b>				
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
<b>=IMOBILIZADO</b>	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
<b>ATIVO COMPENSADO - [12166]</b>				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	42.325,00D	2.600,00	2.300,00	42.625,00D
<b>=CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	42.325,00D	2.600,00	2.300,00	42.625,00D
<b>=Total - ATIVO COMPENSADO</b>	42.325,00D	2.600,00	2.300,00	42.625,00D
<b>=Total - ATIVO</b>	266.198,28D	45.530,73	40.638,71	271.090,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [644]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963]				
CONTAS A PAGAR - [3976]				
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011]	1.429,00C	1.429,00	2.409,00	2.409,00C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	1.429,00C	1.429,00	2.409,00	2.409,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	6.169,06	6.169,06	0,00C
<b>=SALARIOS A PAGAR</b>	0,00C	6.169,06	6.169,06	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	479,22C	479,22	527,70	527,70C
INSS A PAGAR - [4242]	1.267,19C	1.267,19	1.541,25	1.541,25C
PIS A PAGAR - [4249]	39,93C	39,93	45,99	45,99C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	1.786,34C	1.786,34	2.114,94	2.114,94C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	12,00C	12,00	56,00	56,00C
<b>=IMPOSTOS A PAGAR</b>	12,00C	12,00	56,00	56,00C
<b>=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	3.227,34C	9.396,40	10.749,00	4.579,94C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE - [12292]				
CONVÊNIO - PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE A REALI - [12299]	13.841,75C	2.066,62	140,93	11.916,06C
<b>=PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE</b>	13.841,75C	2.066,62	140,93	11.916,06C
<b>=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS</b>	13.841,75C	2.066,62	140,93	11.916,06C
<b>=RECURSOS DE PROJETOS</b>	13.841,75C	2.066,62	140,93	11.916,06C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	17.069,09C	11.463,02	10.889,93	16.496,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
<b>=SUPERAVIT ACUMULADO</b>	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
<b>=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	42.325,00C	2.300,00	2.600,00	42.625,00C
<b>=CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	42.325,00C	2.300,00	2.600,00	42.625,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO</b>	42.325,00C	2.300,00	2.600,00	42.625,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	256.249,78C	13.763,02	13.489,93	255.976,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [4648]</b>				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	19.583,65C	140,93	2.415,74	21.858,46C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	19.583,65C	140,93	2.415,74	21.858,46C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	84.945,11C	0,00	14.801,01	99.746,12C
<b>=CONTRIBUICOES DIVERSAS</b>	84.945,11C	0,00	14.801,01	99.746,12C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	28.190,00C	0,00	2.300,00	30.490,00C
<b>=DOAÇÕES</b>	28.190,00C	0,00	2.300,00	30.490,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	26.263,72C	0,00	2.062,00	28.325,72C
<b>=CONVÊNIOS</b>	26.263,72C	0,00	2.062,00	28.325,72C
<b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>	158.982,48C	140,93	21.578,75	180.420,30C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	158.982,48C	140,93	21.578,75	180.420,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [6797]</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]</b>				
<b>ADMINISTRATIVAS - [6811]</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	2.140,00D	197,00	0,00	2.337,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	2.400,00D	450,00	0,00	2.850,00D
AULAS DE ARTES - [12285]	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - [12264]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	956,36D	86,38	0,00	1.042,74D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	25,90D	0,00	0,00	25,90D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	9.524,60D	0,00	0,00	9.524,60D
DESPESAS C/PIS - [11249]	443,41D	85,92	0,00	529,33D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	496,18D	0,00	0,00	496,18D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.780,59D	140,00	0,00	2.920,59D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	40,40D	0,00	0,00	40,40D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
EDUCAÇÃO SOCIAL DE MÚSICA - [12278]	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
FERIAS - [6972]	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
FGTS - [6979]	3.707,48D	527,70	0,00	4.235,18D
INSS - [7028]	10.524,55D	2.873,44	486,89	12.911,10D
LUZ E FORCA - [7035]	1.207,90D	117,43	0,00	1.325,33D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	21,90D	0,00	0,00	21,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	21,90D	0,00	0,00	21,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	1.461,45D	0,00	0,00	1.461,45D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	754,09D	0,00	0,00	754,09D
MULTAS - [7070]	0,40D	0,00	0,00	0,40D
SALARIO FAMILIA - [7672]	585,00D	0,00	0,00	585,00D
SALARIOS - [7126]	44.830,20D	6.169,06	1.996,77	49.002,49D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	21.234,94D	1.565,94	0,00	22.800,88D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	16.433,50D	2.143,50	0,00	18.577,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	18.200,00D	2.800,00	0,00	21.000,00D
XEROX - [7210]	68,00D	0,00	0,00	68,00D
<b>=ADMINISTRATIVAS</b>	148.961,75D	18.756,37	2.483,66	165.234,46D
<b>FINANCEIRAS - [7371]</b>				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	72,23D	0,00	0,00	72,23D
<b>=FINANCEIRAS</b>	72,23D	0,00	0,00	72,23D
<b>TRIBUTARIAS - [7441]</b>				
I R R F - [7840]	0,00D	4,62	4,62	0,00D
<b>=TRIBUTARIAS</b>	0,00D	4,62	4,62	0,00D
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	149.033,98D	18.760,99	2.488,28	165.306,69D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	149.033,98D	18.760,99	2.488,28	165.306,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	271.090,30D	Passivo ----->	255.976,69C	
Despesa ----->	165.306,69D	Receita ----->	180.420,30C	
Custo----->	0,00D			
=====>	436.396,99D	=====>	436.396,99C	
Superávit =====>	15.113,61			