Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.077,17D	0,00	29,50	3.047,67D
=CAIXA	3.077,17D	0,00	29,50	3.047,67D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C - [11277]	0,00	34.197,38	11.028,05	23.169,33D
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	26.439,95	26.439,95	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	60.637,33	37.468,00	23.170,33D
=DISPONIBILIDADES	3.078,17D	60.637,33	37.497,50	26.218,00D
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]	177.737,57D	18.498,61	15.949,94	180.286,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - [11326]	11.331,67D	105,24	865,59	10.571,32D
=INVESTIMENTOS	189.069,24D	18.603,85	16.815,53	190.857,56D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO ECOAR - [12334]	66.666,67D	0,00	33.333,33	33.333,34D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	66.666,67D	0,00	33.333,33	33.333,34D
=RECURSOS DE PROJETOS	66.666,67D	0,00	33.333,33	33.333,34D
=CREDITOS	267.270,42D	18.933,74	50.478,75	235.725,41D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	270.348,59D	79.571,07	87.976,25	261.943,41D
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]	43.625,00D	2.600,00	3.200,00	43.025,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.625,00D	2.600,00	3.200,00	43.025,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	43.625,00D	2.600,00	3.200,00	43.025,00D
=T o t a l - ATIVO	343.436,52D	82.171,07	91.176,25	334.431,34D

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	36,00	36,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,00C	32,00	36,00	36,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.272,35C	7.545,86	7.549,86	3.276,35C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ECOAR - [12320]				
CONVÊNIO - PROJETO ECOAR - [12327]	77.998,34C	11.029,59	105,24	67.073,99C
=PROJETO ECOAR	77.998,34C	11.029,59	105,24	67.073,99C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	77.998,34C	11.029,59	105,24	67.073,99C
=RECURSOS DE PROJETOS	77.998,34C	11.029,59	105,24	67.073,99C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	81.270,69C	18.575,45	7.655,10	70.350,34C
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]	43.625,00C	3.200,00	2.600,00	43.025,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.625,00C	3.200,00	2.600,00	43.025,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	43.625,00C	3.200,00	2.600,00	43.025,00C
=T o t a l - PASSIVO	336.864,99C	21.775,45	10.255,10	325.344,64C

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]	9.040,74C	105,24	2.008,24	10.943,74C
=RECEITAS FINANCEIRAS	9.040,77C	105,24	2.008,24	10.943,77C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	46.210,05C	0,00	7.290,01	53.500,06C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	46.210,05C	0,00	7.290,01	53.500,06C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	12.700,00C	0,00	3.200,00	15.900,00C
=DOAÇÕES	12.700,00C	0,00	3.200,00	15.900,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	34.387,48C	0,00	11.028,05	45.415,53C
=CONVÊNIOS	34.387,48C	0,00	11.028,05	45.415,53C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	102.338,30C	105,24	23.526,30	125.759,36C
=T o t a l - RECEITAS	102.338,30C	105,24	23.526,30	125.759,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	788,00D	197,00	0,00	985,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	7.200,00D	4.000,00	0,00	11.200,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	4.800,00D	1.800,00	0,00	6.600,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	3.400,00D	1.000,00	0,00	4.400,00D
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]	468,69D	92,40	0,00	561,09D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	115,00D	0,00	0,00	115,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	4.362,97D	799,10	0,00	5.162,07D
DESPESAS C/PIS - [11249]	236,79D	42,05	0,00	278,84D
DESPESAS GERAIS - [8337]	650,00D	180,00	0,00	830,00D
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]	1.894,55D	336,47	0,00	2.231,02D
INSS - [7028]	5.295,25D	1.334,83	329,89	6.300,19D
LUZ E FORCA - [7035]	606,51D	134,59	0,00	741,10D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	1.021,03D	32,95	0,00	1.053,98D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	947,47D	0,00	0,00	947,47D
OFICINA DE TEATRO - [12341]	3.600,00D	1.600,00	0,00	5.200,00D
SALARIO FAMILIA - [7672]	135,08D	67,54	0,00	202,62D
SALARIOS - [7126]	20.781,71D	4.205,97	0,00	24.987,68D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	10.944,46D	2.085,88	0,00	13.030,34D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	7.635,00D	1.527,00	0,00	9.162,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	9.400,00D	1.800,00	0,00	11.200,00D
=ADMINISTRATIVAS	95.766,73D	21.235,78	329,89	116.672,62D
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	1,54	1,54	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	1,54	1,54	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	95.766,77D	21.237,32	331,43	116.672,66D
=T o t a l - DESPESAS	95.766,77D	21.237,32	331,43	116.672,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	334.431,34D	Passivo ---------->	325.344,64C
Despesa ---------->	116.672,66D	Receita ---------->	125.759,36C
Custo---------->	0,00D		
==========>	451.104,00D	==========>	451.104,00C
Superávit ==========>	9.086,70		

==========