

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.358,66D	0,00	116,10	3.242,56D
=CAIXA	3.358,66D	0,00	116,10	3.242,56D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	4.202,57	4.202,57	0,00
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	18.253,24	18.253,23	1,01D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	22.455,81	22.455,80	1,01D
=DISPONIBILIDADES	3.359,66D	22.455,81	22.571,90	3.243,57D
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]	172.192,14D	7.453,76	8.283,22	171.362,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	11.916,06D	117,75	4.225,01	7.808,80D
=INVESTIMENTOS	184.108,20D	7.571,51	12.508,23	179.171,48D
=CREDITOS	195.642,71D	7.571,51	12.508,23	190.705,99D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	199.002,37D	30.027,32	35.080,13	193.949,56D
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]	42.625,00D	2.600,00	2.500,00	42.725,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.625,00D	2.600,00	2.500,00	42.725,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	42.625,00D	2.600,00	2.500,00	42.725,00D
=T o t a l - ATIVO	271.090,30D	32.627,32	37.580,13	266.137,49D

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]	2.409,00C	2.409,00	1.527,00	1.527,00C
=CONTAS A PAGAR	2.409,00C	2.409,00	1.527,00	1.527,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
FÉRIAS A PAGAR - [4095]	0,00C	2.900,71	2.900,71	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	2.094,00	2.094,00	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	4.994,71	4.994,71	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	527,70C	527,70	370,96	370,96C
INSS A PAGAR - [4242]	1.541,25C	1.608,79	1.572,87	1.505,33C
PIS A PAGAR - [4249]	45,99C	45,99	46,37	46,37C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.114,94C	2.182,48	1.990,20	1.922,66C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	56,00C	56,00	0,00	0,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	56,00C	56,00	0,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.579,94C	9.642,19	8.511,91	3.449,66C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE - [12292]				
CONVÊNIO - PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE A REALI - [12299]	11.916,06C	4.225,01	117,75	7.808,80C
=PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE	11.916,06C	4.225,01	117,75	7.808,80C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	11.916,06C	4.225,01	117,75	7.808,80C
=RECURSOS DE PROJETOS	11.916,06C	4.225,01	117,75	7.808,80C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	16.496,00C	13.867,20	8.629,66	11.258,46C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	196.855,69C	0,00	15.113,61	211.969,30C
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [8848]	15.113,61C	15.113,61	0,00	0,00C
=SUPERAVIT ACUMULADO	211.969,30C	15.113,61	15.113,61	211.969,30C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	211.969,30C	15.113,61	15.113,61	211.969,30C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	211.969,30C	15.113,61	15.113,61	211.969,30C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	42.625,00C	2.500,00	2.600,00	42.725,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	42.625,00C	2.500,00	2.600,00	42.725,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	42.625,00C	2.500,00	2.600,00	42.725,00C
=T o t a l - PASSIVO	271.090,30C	31.480,81	26.343,27	265.952,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [8484]	0,00C	0,00	0,01	0,01C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	0,00C	117,75	2.073,44	1.955,69C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	117,75	2.073,45	1.955,70C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	0,00C	0,00	7.370,01	7.370,01C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00C	0,00	7.370,01	7.370,01C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
=DOAÇÕES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	0,00	0,00	4.202,57	4.202,57C
=CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.202,57	4.202,57C
=Total - RECEITA BRUTA	0,00	117,75	16.246,03	16.128,28C
=Total - RECEITAS	0,00	117,75	16.246,03	16.128,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	0,00D	197,00	0,00	197,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
AULAS DE ARTES - [12285]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - [12313]	0,00D	255,02	0,00	255,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	0,00D	82,94	0,00	82,94D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	0,00D	115,00	0,00	115,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	0,00D	902,57	0,00	902,57D
DESPESAS C/PIS - [11249]	0,00D	46,37	0,00	46,37D
DESPESAS GERAIS - [8337]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
EDUCAÇÃO SOCIAL DE MÚSICA - [12278]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
FERIAS - [6972]	0,00D	2.900,71	0,00	2.900,71D
FGTS - [6979]	0,00D	370,96	0,00	370,96D
INSS - [7028]	0,00D	927,41	0,00	927,41D
LUZ E FORÇA - [7035]	0,00D	120,33	0,00	120,33D
SALARIO FAMILIA - [7672]	0,00	67,54	67,54	0,00
SALARIOS - [7126]	0,00D	2.026,46	0,00	2.026,46D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	0,00D	3.051,78	0,00	3.051,78D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	0,00D	1.527,00	0,00	1.527,00D
=ADMINISTRATIVAS	0,00	16.011,09	67,54	15.943,55D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	22,44	22,44	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	22,44	22,44	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	16.033,53	89,98	15.943,55D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	16.033,53	89,98	15.943,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	266.137,49D	Passivo ----->		265.952,76C
Despesa ----->	15.943,55D	Receita ----->		16.128,28C
Custo----->	0,00D			
=====>	282.081,04D	=====>		282.081,04C
Superávit =====>	184,73			
=====				