

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	7.805,65D	413.847,77	405.134,30	16.519,12D
CIRCULANTE - [14]	1.605,65D	406.567,77	402.690,06	5.483,36D
DISPONÍVEL - [21]	1.605,65D	406.567,77	402.690,06	5.483,36D
NUMERÁRIOS EM CAIXA - [28]	0,00D	271.325,04	271.325,04	0,00D
CAIXA/PROFISSIONAIS CEDIDOS - [4900]	0,00D	271.325,04	271.325,04	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	1.605,65D	135.242,73	131.365,02	5.483,36D
BANCO DO BRASIL C/C 11.633-5 - [3108]	1.258,52D	11.392,23	11.132,89	1.517,86D
BANCO DO BRASIL C/C 39738-5 - [4550]	347,13D	123.850,50	120.232,13	3.965,50D
PERMANENTE - [301]	6.200,00D	7.280,00	2.444,24	11.035,76D
IMOBILIZADO - [357]	6.200,00D	7.280,00	2.444,24	11.035,76D
BENS E DIREITOS EM USO - [364]	131.230,00D	7.280,00	1.700,00	136.810,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [399]	28.050,00D	0,00	1.700,00	26.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [413]	15.580,00D	7.280,00	0,00	22.860,00D
VEÍCULOS - [420]	87.600,00D	0,00	0,00	87.600,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [490]	125.030,00C	0,00	744,24	125.774,24C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [504]	15.580,00C	0,00	744,24	16.324,24C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [511]	21.850,00C	0,00	0,00	21.850,00C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - [518]	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
PASSIVO - [553]	7.805,65C	97.516,10	106.229,57	16.519,12C
CIRCULANTE - [560]	6.798,64C	97.516,10	97.687,87	6.970,41C
FORNECEDORES - [616]	0,00C	5.500,00	7.280,00	1.780,00C
FORNECEDORES - [623]	0,00C	5.500,00	7.280,00	1.780,00C
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - [644]	0,00C	5.500,00	7.280,00	1.780,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [826]	406,27C	37.754,42	37.754,42	406,27C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS - [868]	0,00C	28.820,16	28.820,16	0,00C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR - [875]	0,00C	28.820,16	28.820,16	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [896]	406,27C	8.934,26	8.934,26	406,27C
INSS A RECOLHER - [903]	0,00C	8.934,26	8.934,26	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [917]	406,27C	0,00	0,00	406,27C
CONTAS A PAGAR - [945]	6.392,37C	54.261,68	52.653,45	4.784,14C
CONTAS A PAGAR - [952]	6.392,37C	54.261,68	52.653,45	4.784,14C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR - [959]	268,13C	3.635,37	3.367,24	0,00C
LUZ E FORÇA A PAGAR - [966]	0,00C	2.566,70	3.139,34	572,64C
TELEFONE A PAGAR - [973]	0,00C	1.515,92	1.515,92	0,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [994]	3.021,03C	42.575,15	39.554,12	0,00C
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR - [3990]	3.103,21C	3.968,54	5.076,83	4.211,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [3689]	1.007,01C	0,00	8.541,70	9.548,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [3696]	1.007,01C	0,00	8.541,70	9.548,71C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - [3703]	152.100,00C	0,00	0,00	152.100,00C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [3605]	0,00C	0,00	8.541,70	8.541,70C
DÉFICIT ACUMULADO - [3612]	151.092,99D	0,00	0,00	151.092,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [1463]	0,00C	406.567,77	406.567,77	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1470]	0,00C	404.867,77	404.867,77	0,00C
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS - [1477]	0,00C	404.867,77	404.867,77	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3640]	0,00	404.867,77	404.867,77	0,00
RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA E REDE SAC - [3675]	0,00C	123.850,50	123.850,50	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3710]	0,00C	22,23	22,23	0,00C

108843
Dayana de Souza Caetano
Contadora - 112.713.927-47
CRC/RJ Nº 108843/O-2
CPF: 112.713.927-47

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECURSOS PRÓPRIOS - [4151]	0,00C	9.670,00	9.670,00	0,00C
RECEITAS PROFISSIONAIS CEDIDOS - [4907]	0,00C	271.325,04	271.325,04	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1687]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES - [1694]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [1701]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [1708]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
CONTAS DE RESULTADO- DE S P E S A S - [2324]	0,00D	398.026,07	398.026,07	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2331]	0,00D	396.326,07	396.326,07	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - [2338]	0,00D	395.361,37	395.361,37	0,00D
DESPESAS COM O PESSOAL - [2345]	0,00D	5.764,10	5.764,10	0,00D
INSS - [2415]	0,00D	5.764,10	5.764,10	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [2422]	0,00D	304.145,20	304.145,20	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [2429]	0,00D	28.820,16	28.820,16	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [2436]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
DESPESAS PROFISSIONAIS CEDIDOS - [4914]	0,00D	271.325,04	271.325,04	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2464]	0,00D	6.768,64	6.768,64	0,00D
IPTU - [2478]	0,00D	5.076,83	5.076,83	0,00D
MULTAS COMPENSATÓRIAS - [2555]	0,00D	1.691,81	1.691,81	0,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS - [2576]	0,00D	8.027,02	8.027,02	0,00D
ÁGUA E ESGOTO - [2583]	0,00D	3.367,24	3.367,24	0,00D
LUZ E FORÇA - [2590]	0,00D	3.139,34	3.139,34	0,00D
TELEFONE - [2597]	0,00D	1.520,44	1.520,44	0,00D
DESPESAS GERAIS - [2618]	0,00D	70.656,41	70.656,41	0,00D
ALUGUÉIS PASSIVOS - [2625]	0,00D	39.554,12	39.554,12	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2632]	0,00D	815,60	815,60	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2646]	0,00D	116,87	116,87	0,00D
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO - [2653]	0,00D	744,24	744,24	0,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [2695]	0,00D	12.999,97	12.999,97	0,00D
BENS DE PEQUENO VALOR - [2709]	0,00D	101,26	101,26	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - [2737]	0,00D	4.498,00	4.498,00	0,00D
CONSERVE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2751]	0,00D	2.081,44	2.081,44	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - [2765]	0,00D	6.604,00	6.604,00	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [2863]	0,00D	1.350,00	1.350,00	0,00D
MATERIAL ESCOLAR - [3619]	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
DESPESA COM GÁS - [3745]	0,00D	564,00	564,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2898]	0,00D	964,70	964,70	0,00D
ENCARGOS E TARIFAS - [2940]	0,00D	964,70	964,70	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [2947]	0,00D	964,70	964,70	0,00D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [2954]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [2961]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
PERDAS - [2968]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [2975]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
APURAÇÃO - [4242]	0,00	406.567,77	406.567,77	0,00
APURAÇÃO - [4249]	0,00	406.567,77	406.567,77	0,00
APURAÇÃO - [4256]	0,00	406.567,77	406.567,77	0,00
APURAÇÃO - [4263]	0,00	406.567,77	406.567,77	0,00
APURAÇÃO - [4270]	0,00	406.567,77	406.567,77	0,00

Juliana de Souza Caetano
Contadora
CRC/RJ Nº 108843/O-2
CPF: 112.713.927-47

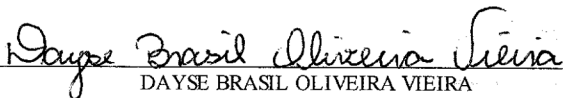
Orgão Brasil O. Público
Problemas
LACER

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.519,12D	Passivo ----->	16.519,12C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	16.519,12D	=====>	16.519,12C	

Valores do Período

Receita ----->	406.567,77C
Despesa/Custo ----->	398.026,07D
Superávit ----->	8.541,70

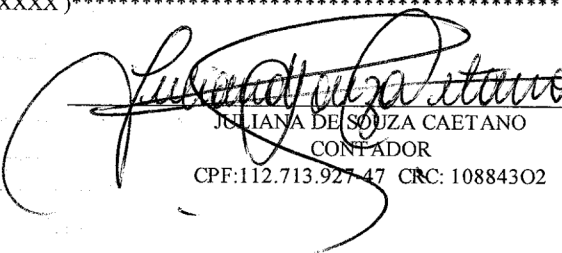
***** (XXXXX) *****



DAYSE BRASIL OLIVEIRA VIEIRA

Presidente

CPF: 51973219700



JULIANA DE SOUZA CAETANO

CONTADOR

CPF: 112.713.927-47 CRC: 10884302