

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00001]ATIVO</b>	<b>50.640,98D</b>	<b>91.998,11</b>	<b>83.494,33</b>	<b>59.144,76D</b>
<b>[00002]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.309,86D</b>	<b>91.998,11</b>	<b>83.334,33</b>	<b>30.973,64D</b>
<b>[00003]DISPONIVEL</b>	<b>22.309,86D</b>	<b>56.098,36</b>	<b>47.761,93</b>	<b>30.646,29D</b>
<b>[00004]CAIXA</b>	<b>1.199,46D</b>	<b>4.812,36</b>	<b>5.876,64</b>	<b>135,18D</b>
[00005]CAIXA GERAL	173,21D	4.300,57	4.338,60	135,18D
[105]FUNDO ROTATIVO	1.026,25D	511,79	1.538,04	0,00D
<b>[00006]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.110,40D</b>	<b>51.286,00</b>	<b>41.885,29</b>	<b>30.511,11D</b>
[00007]CEF - CONTA MOVIMENTO - Sem Retrições	21.110,40D	51.286,00	41.885,29	30.511,11D
<b>[00009]REALIZAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.899,75</b>	<b>35.572,40</b>	<b>327,35D</b>
<b>[00010]CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>
[25]PONTINHO DE CULTURA - APROVADO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[480]PROJETO 2011 - FIA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>[280]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.199,75</b>	<b>1.872,40</b>	<b>327,35D</b>
[287]INSS A RECUPERAR	0,00D	2.199,75	1.872,40	327,35D
<b>[00027]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.331,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>28.171,12D</b>
<b>[00029]IMOBILIZADO</b>	<b>28.331,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>28.171,12D</b>
[00040]SOMPORTATIL PHILIPS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
[35]MICRO SYSTEM PHILCO MSP	278,00D	0,00	0,00	278,00D
[42]INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.497,00D	0,00	0,00	4.497,00D
[49]FANTOCHES	371,80D	0,00	0,00	371,80D
[56]FILMADORA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
<b>[00118]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>761,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>601,42D</b>
[00120]DESKTOP ATIVO 01542	20,00D	0,00	20,00	0,00
[00127]SERVIDOR ATIVO 010145	20,00D	0,00	20,00	0,00
[00128]NOTEBOOK ATIVOS 012699/002757	40,00D	0,00	40,00	0,00
[00133]NOTEBOOK ATIVOS 009826/020976	40,00D	0,00	40,00	0,00
[00134]NOTEBOOK ATIVO 002671	20,00D	0,00	20,00	0,00
[00147]NOTEBOOK ATIVO N/S 69749921A-I	20,00D	0,00	20,00	0,00
[00172]IMPRESSORA HP F4280	601,42D	0,00	0,00	601,42D
<b>[00032]MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.257,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,40D</b>
[00033]CADEIRAS DE PLASTICO	302,40D	0,00	0,00	302,40D
[00034]ESTANTE DE AÇO	535,00D	0,00	0,00	535,00D
[00093]ARMARIO DE AÇO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>[00035]BIBLIOTECA</b>	<b>19.883,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,50D</b>
[00036]LIVROS	19.883,50D	0,00	0,00	19.883,50D
<b>[00053]PASSIVO</b>	<b>50.640,98C</b>	<b>22.862,96</b>	<b>13.760,31</b>	<b>41.538,33C</b>
<b>[00054]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.092,61C</b>	<b>16.182,41</b>	<b>11.476,40</b>	<b>2.386,60C</b>
<b>[70]CONVENIOS</b>	<b>7.092,61C</b>	<b>10.360,61</b>	<b>3.700,00</b>	<b>432,00C</b>
<b>[77]CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>6.946,37C</b>	<b>10.214,37</b>	<b>3.700,00</b>	<b>432,00C</b>
[494]CONVENIO PMT - REPASSE FIA 2010	6.946,37C	6.946,37	0,00	0,00C
[84]CONVENIO PMT - REPASSE FIA 2011	0,00C	3.268,00	3.700,00	432,00C
<b>[28]CAMPAHA FUNDADA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>146,24C</b>	<b>146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[196]CONVENIO PMT - CAMPAHA FIA	146,24C	146,24	0,00	0,00C
<b>[81]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.821,80</b>	<b>7.776,40</b>	<b>1.954,60C</b>
<b>[88]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.821,80</b>	<b>7.776,40</b>	<b>1.954,60C</b>
[60]INSS A RECOLHER	0,00C	5.821,80	7.776,40	1.954,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00083]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>43.548,37C</b>	<b>6.680,55</b>	<b>2.283,91</b>	<b>39.151,73C</b>
<b>[00084]PATRIMONIO</b>	<b>43.548,37C</b>	<b>6.680,55</b>	<b>2.283,91</b>	<b>39.151,73C</b>
<b>[00085]PATRIMONIO</b>	<b>43.548,37C</b>	<b>6.680,55</b>	<b>2.283,91</b>	<b>39.151,73C</b>
[00086]DOACOES EMBENS	427,00C	160,00	0,00	267,00C
[00087]SUPERAVITDO EXERCICIO	43.121,37C	6.520,55	2.283,91	38.884,73C
<b>[00095]RECETTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,81</b>	<b>53.485,81C</b>
<b>[00096]RECETTA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,81</b>	<b>53.485,81C</b>
<b>[00097]RECETTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,81</b>	<b>53.485,81C</b>
<b>[00098]RECETTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.062,87</b>	<b>42.062,87C</b>
[00099]CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	11.322,87	11.322,87C
[00100]DOACOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
[21]PROJETO SUSTENTADOR	0,00	0,00	240,00	240,00C
[557]RECETTA COMPREMAÇÃO - PONTINHO DE CULT	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>[00101]RECETTAS COMEUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,54</b>	<b>11.420,54C</b>
[00103]BRECHO BENEFICIENTE	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00C
[00104]VENDA BAZAR	0,00C	0,00	5.900,54	5.900,54C
[266]AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>[00021]RECUPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40C</b>
[00022]RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2,40	2,40C
<b>[00109]DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.879,38D</b>
<b>[00110]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.879,38D</b>
<b>[00111]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,03D</b>
<b>[00112]DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,03D</b>
[186]ALIMENTAÇÃO	0,00D	49,50	0,00	49,50D
[00119]VALE TRANSPORTE	0,00	303,88	0,00	303,88D
[00125]INSS	0,00	3.804,00	0,00	3.804,00D
[147]ESTAGIARIOS	0,00D	5.760,65	0,00	5.760,65D
<b>[00131]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,76D</b>
<b>[00132]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,76D</b>
[00136]DESPESAS COMEUMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
[00138]CARTORIOS	0,00	139,66	0,00	139,66D
[00139]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	55,29	0,00	55,29D
[00122]ENERGIA ELETRICA	0,00	543,16	0,00	543,16D
[00123]TELEFONE	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50D
[00124]UNIFORMES GRUPO PIRILAMPO	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50D
[00158]ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
[00159]TAXAS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	421,22	0,00	421,22D
[00162]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	284,64	0,00	284,64D
[00163]CORREIO	0,00	220,55	0,00	220,55D
[00017]IPTU DO IMOVEL	0,00	100,07	0,00	100,07D
[00092]TRANSPORTE	0,00D	258,00	0,00	258,00D
[140]MANUTENÇÃO	0,00D	503,68	0,00	503,68D
[7]DESPESAS GRAFICAS	0,00D	385,49	0,00	385,49D
[14]COMBUSTIVEL	0,00D	10,00	0,00	10,00D
<b>[00061]DESPESAS COM ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.238,34D</b>
<b>[00065]DESPESAS COMEUMENTOS E COMEMORACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00D</b>
[00020]PASSEIOS E RECREACOES	0,00	180,00	0,00	180,00D
[214]AMOSTRAS DE ATIVIDADES	0,00D	108,00	0,00	108,00D
<b>[00073]DESPESAS ALIMENTICIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>503,13D</b>

Balancete Analítico de 01/01/2011 até 31/12/2011

Diário:3

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00074]LANCHES	0,00	503,13	0,00	503,13D
<b>[00076]GASTOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00D</b>
[00016]PAPELARIA	0,00	259,00	0,00	259,00D
<b>[416]DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,21D</b>
[112]OFICINA DE DANÇA DE RUA	0,00D	137,60	0,00	137,60D
[126]OFICINA DE CAPOEIRA	0,00D	2.802,00	0,00	2.802,00D
[133]OFICINA DE GRAFITE	0,00D	402,60	0,00	402,60D
[168]OFICINA DE ARTESANATO	0,00D	200,20	0,00	200,20D
[175]OFICINA DE VIOLÃO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[182]OFICINA DE TEATRO	0,00D	464,40	0,00	464,40D
[91]OFICINA DE REPERCUSSÃO	0,00D	910,80	0,00	910,80D
[259]OFICINA DO ESCRITOR	0,00D	3.386,20	0,00	3.386,20D
[273]ORIENTADOR DE LETURA COMPARTILHADA	0,00D	1.884,41	0,00	1.884,41D
<b>[00140]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25D</b>
<b>[00141]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25D</b>
[00142]JURCOS	0,00	623,15	0,00	623,15D
[00144]TARIFAS BANCARIAS	0,00	246,10	0,00	246,10D

## Análise do Balancete

Ativo —————>	59.144,76D	Passivo —————>	41.538,33C
Despesa —————>	35.879,38D	Receita —————>	53.485,81C
—————>	95.024,14D	—————>	95.024,14C
Superávit —————>	17.606,43		

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

---

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---