

AMIGOS DA MATA(09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ : 07.620.520/0001-46		NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005		
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.120,33D	1.530,00	319,85	3.330,48D
=CAIXA	2.120,33D	1.530,00	319,85	3.330,48D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	50,00D	3.820,00	3.820,00	50,00D
ITAU S/A - [49]	10,00D	19.817,18	19.817,18	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	60,00D	23.637,18	23.637,18	60,00D
=DISPONIBILIDADES	2.180,33D	25.167,18	23.957,03	3.390,48D
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]				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR - [12047]	88,39D	0,00	88,39	0,00D
INSS A RECUPERAR - [10682]	212,12D	212,12	212,12	212,12D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	14,61D	13,68	14,61	13,68D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	76,18D	56,04	76,18	56,04D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	391,30D	281,84	391,30	281,84D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	42.270,22D	5.939,85	8.515,85	39.694,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	45.525,25D	308,63	3.124,48	42.709,40D
=INVESTIMENTOS	87.795,47D	6.248,48	11.640,33	82.403,62D
=CREDITOS	99.691,77D	6.530,32	12.031,63	94.190,46D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	101.872,10D	31.697,50	35.988,66	97.580,94D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]				
IMOBILIZADO - [483]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	11.820,71D	0,00	0,00	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511]	36,96C	0,00	0,00	36,96C
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]	3.541,90D	0,00	0,00	3.541,90D
=IMOBILIZADO	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.182,55D	0,00	0,00	19.182,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.435,00D	5.465,00	5.465,00	17.435,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00D	5.465,00	5.465,00	17.435,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.435,00D	5.465,00	5.465,00	17.435,00D
=T o t a l - ATIVO	138.489,65D	37.162,50	41.453,66	134.198,49D

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005
 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

Folha: 2

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]	3.809,09C	3.865,79	2.858,62	2.801,92C
=CONTAS A PAGAR	3.809,09C	3.865,79	2.858,62	2.801,92C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
=SALARIOS A PAGAR	2.651,50C	2.651,50	2.651,50	2.651,50C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [4214]	88,39C	88,39	0,00	0,00C
FGTS A PAGAR - [4221]	212,12C	212,12	212,12	212,12C
INSS A PAGAR - [4242]	914,75C	914,75	914,75	914,75C
PIS A PAGAR - [4249]	26,52C	26,52	26,52	26,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.241,78C	1.241,78	1.153,39	1.153,39C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	14,61C	14,61	13,68	13,68C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	76,18C	76,18	56,04	56,04C
=IMPOSTOS A PAGAR	90,79C	90,79	69,72	69,72C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	4.362,00	4.362,00	4.362,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.155,16C	12.211,86	11.095,23	11.038,53C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	44.865,25C	3.124,48	308,63	42.049,40C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	65,00	65,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	308,63	308,63	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR - [11319]	0,00D	3.045,00	3.045,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	14,48	14,48	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	44.865,25C	6.557,59	3.741,74	42.049,40C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	44.865,25C	6.557,59	3.741,74	42.049,40C
=RECURSOS DE PROJETOS	44.865,25C	6.557,59	3.741,74	42.049,40C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	57.020,41C	18.769,45	14.836,97	53.087,93C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	710,00C	710,00	710,00	710,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	710,00C	710,00	710,00	710,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	710,00C	710,00	710,00	710,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=SUPERAVIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	65.960,09C	0,00	0,00	65.960,09C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.435,00C	5.465,00	5.465,00	17.435,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00C	5.465,00	5.465,00	17.435,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.435,00C	5.465,00	5.465,00	17.435,00C
=T o t a l - PASSIVO	141.125,50C	24.944,45	21.011,97	137.193,02C

AMIGOS DA MATA(09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005		Folha: 4		
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.350,67C	0,00	261,15	1.611,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.350,67C	0,00	261,15	1.611,82C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	19.725,03C	0,00	5.836,33	25.561,36C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	19.725,03C	0,00	5.836,33	25.561,36C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	15.945,00C	0,00	5.465,00	21.410,00C
=DOAÇÕES	15.945,00C	0,00	5.465,00	21.410,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	5.959,54C	0,00	3.124,48	9.084,02C
=CONVÊNIOS	5.959,54C	0,00	3.124,48	9.084,02C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	42.980,24C	0,00	14.686,96	57.667,20C
=T o t a l - RECEITAS	42.980,24C	0,00	14.686,96	57.667,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	0,00D	56,70	0,00	56,70D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	608,05D	184,44	0,00	792,49D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	750,02D	0,00	0,00	750,02D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	512,71D	255,85	0,00	768,56D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	95,40D	0,00	0,00	95,40D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.299,32D	57,86	0,00	1.357,18D
DESPESAS C/PIS - [11249]	79,56D	26,52	0,00	106,08D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	420,69D	149,15	0,00	569,84D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	7,40D	0,00	0,00	7,40D
DESPESAS GERAIS - [8337]	534,40D	378,50	0,00	912,90D
ESTACIONAMENTO - [11900]	54,00D	5,00	0,00	59,00D
FGTS - [6979]	636,36D	212,12	0,00	848,48D
INSS - [7028]	2.107,89D	914,75	212,12	2.810,52D
LUZ E FORCA - [7035]	108,38D	96,61	0,00	204,99D
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO - [7042]	23,80D	0,00	0,00	23,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	88,00D	0,00	0,00	88,00D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	44,82D	0,00	0,00	44,82D
MULTAS - [7070]	0,69D	0,00	0,00	0,69D
SALARIOS - [7126]	7.954,50D	2.651,50	0,00	10.606,00D
SEGUROS - [7133]	11,88D	3,96	0,00	15,84D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	15.086,00D	4.362,00	0,00	19.448,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	8.907,27D	2.801,92	0,00	11.709,19D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12215]	5.715,00D	3.045,00	0,00	8.760,00D
XEROX - [7210]	121,25D	41,40	0,00	162,65D
=ADMINISTRATIVAS	45.587,39D	15.243,28	212,12	60.618,55D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	13,70D	14,48	0,00	28,18D
=FINANCEIRAS	13,70D	14,48	0,00	28,18D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	13,68	13,68	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ISS QN - [10605]	0,00D	56,04	56,04	0,00D
=TRIBUTARIAS	15,00D	69,72	69,72	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	45.616,09D	15.327,48	281,84	60.661,73D
=T o t a l - DESPESAS	45.616,09D	15.327,48	281,84	60.661,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	134.198,49D	Passivo ----->	137.193,02C	
Despesa ----->	60.661,73D	Receita ----->	57.667,20C	
Custo----->	0,00D			
=====>	194.860,22D	=====>	194.860,22C	
Déficit =====>	2.994,53			
=====				