

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (12068)			
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	2.497,95D	2.830,96D
=CAIXA		*****2.497,95D	*****2.830,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO (35)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 (11277)	1-1-01-02-01	0,00	0,00
ITAÚ S/A (49)	1-1-01-02-01	110,00D	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****110,00D	*****10,00D
=DISPONIBILIDADES		*****2.607,95D	*****2.840,96D
CREDITOS (154)			
DOAÇÕES (12026)			
DOAÇÕES A RECEBER (8729)	1-1-05-01-01	11.505,00D	11.505,00D
=DOAÇÕES		*****11.505,00D	*****11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (12033)			
INSS A RECUPERAR (10682)	1-1-05-02-01	237,53D	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****237,53D	*****236,11D
INVESTIMENTOS (11956)			
APLICACOES FINANCEIRAS (161)	1-1-05-04-01	44.053,01D	39.265,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 (11326)	1-1-05-04-01	13.348,36D	5.223,15D
=INVESTIMENTOS		*****57.401,37D	*****44.488,48D
RECURSOS DE PROJETOS (5110)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (5117)			
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER (5124)	1-1-05-05-01-01	0,00	67.815,03D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****0,00	*****67.815,03D
=RECURSOS DE PROJETOS		*****0,00	*****67.815,03D
=CREDITOS		*****69.143,90D	*****124.044,62D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****71.751,85D	*****126.885,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)			
IMOBILIZADO (483)			
MOVEIS E UTENSILIOS (504)	1-2-02-01	11.820,71D	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS (511)	1-2-02-02	36,96C	36,96C
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO (8932)	1-2-02-05	976,10D	976,10D
INSTALAÇÕES (12075)	1-2-02-07	2.042,00D	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS (12089)	1-2-02-09	838,80D	838,80D
EQUIPAMENTOS (12103)	1-2-02-11	3.541,90D	3.586,90D
=IMOBILIZADO		*****19.182,55D	*****19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****19.182,55D	*****19.227,55D
ATIVO COMPENSADO (12166)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12173)			
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB (11739)	1-3-01-01	15.375,00D	17.605,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****15.375,00D	*****17.605,00D

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO		*****15.375,00D	*****17.605,00D
=T o t a l - ATIVO		*****106.309,40D	*****163.718,13D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE (651)			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (11963)			
CONTAS A PAGAR (3976)			
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR (4011)	2-1-01-02-01	880,00C	900,00C
=CONTAS A PAGAR		*****880,00C	*****900,00C
SALARIOS A PAGAR (4053)			
FÉRIAS A PAGAR (4095)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (8323)	2-1-01-04-01	2.969,08C	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR		*****2.969,08C	*****2.951,46C
SALARIO FAMILIA A PAGAR (4137)			
SALARIO FAMILIA A PAGAR (4144)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
=SALARIO FAMILIA A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (4200)			
FGTS A PAGAR (4221)	2-1-01-07-01	349,63C	358,03C
INSS A PAGAR (4242)	2-1-01-07-01	1.024,30C	1.018,23C
PIS A PAGAR (4249)	2-1-01-07-01	57,79C	59,03C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****1.431,72C	*****1.435,29C
IMPOSTOS A PAGAR (4256)			
IRRF A RECOLHER (4312)	2-1-01-08-01	20,38C	21,24C
ISS QN A RECOLHER (10612)	2-1-01-08-01	29,44C	44,82C
=IMPOSTOS A PAGAR		*****49,82C	*****66,06C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 (11858)			
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR (11865)	2-1-01-09-01	4.362,00C	6.200,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608		*****4.362,00C	*****6.200,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****9.692,62C	*****11.552,81C
RECURSOS DE PROJETOS (11354)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (12131)			
PROJETO FORMIGUINHA (11284)			
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR (5131)	2-1-02-01-01-01	0,00	72.999,79C
=PROJETO FORMIGUINHA		*****0,00	*****72.999,79C
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM (11291)			
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM (11298)	2-1-02-01-02-01	12.398,36C	0,00C
DESPESAS BANCÁRIAS (11312)	2-1-02-01-02-02	0,00D	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF (11305)	2-1-02-01-02-03	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS (11361)	2-1-02-01-02-07	0,00	0,00
RECURSOS PENDENTES DO CONVÊNIO (11368)	2-1-02-01-02-08	0,00	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM		*****12.398,36C	*****0,00
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****12.398,36C	*****72.999,79C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****12.398,36C	*****72.999,79C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****22.090,98C	*****84.552,60C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (11543)			
CHEQUES A COMPENSAR (11550)			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CHEQUES A COMPENSAR (11557)	2-2-01-01	1.526,87C	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR		*****1.526,87C	*****0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****1.526,87C	*****0,00
PATRIMONIO LIQUIDO (4550)			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (8827)			
SUPERAVIT ACUMULADO (8834)			
SUPERAVIT ANTERIOR (8841)	2-3-03-01-01	65.960,09C	67.316,55C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (8848)	2-3-03-01-02	1.356,46C	0,00C
=SUPERAVIT ACUMULADO		*****67.316,55C	*****67.316,55C
DEFICIT ACUMULADO (8855)			
DEFICIT DO EXERCICIO (8869)	2-3-03-02-02	0,00D	5.756,02D
=DEFICIT ACUMULADO		*****0,00D	*****5.756,02D
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		*****67.316,55C	*****61.560,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****67.316,55C	*****61.560,53C
PASSIVO COMPENSADO (12180)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12187)			
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA (11732)	2-4-01-01	15.375,00C	17.605,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****15.375,00C	*****17.605,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO		*****15.375,00C	*****17.605,00C
=T o t a l - PASSIVO		*****106.309,40C	*****163.718,13C