

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 01/01/2017 até 31/01/2017		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.328,46D	141,84	305,87	2.164,43D
=CAIXA	2.328,46D	141,84	305,87	2.164,43D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	50,00D	49.955,31	50.005,31	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	18.063,29	18.063,29	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	60,00D	68.018,60	68.068,60	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.388,46D	68.160,44	68.374,47	2.174,43D
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]				
INSS A RECUPERAR - [10682]	212,12D	212,12	212,12	212,12D
IRRF A RECUPERAR - [12054]	12,59D	14,61	12,59	14,61D
ISS QN A RECUPERAR - [12159]	16,79D	19,48	16,79	19,48D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	241,50D	246,21	241,50	246,21D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	41.948,87D	7.578,98	7.851,43	41.676,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	20,86D	49.904,58	20,97	49.904,47D
=INVESTIMENTOS	41.969,73D	57.483,56	7.872,40	91.580,89D
=CREDITOS	53.716,23D	57.729,77	8.113,90	103.332,10D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	56.104,69D	125.890,21	76.488,37	105.506,53D
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]	16.895,00D	5.465,00	5.085,00	17.275,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.895,00D	5.465,00	5.085,00	17.275,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	16.895,00D	5.465,00	5.085,00	17.275,00D
=T o t a l - ATIVO	92.182,24D	131.355,21	81.573,37	141.964,08D
PASSIVO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963]				

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 01/01/2017 até 31/01/2017

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [3976]				
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011]	839,38C	839,38	974,09	974,09C
SERVICOS PRESTADOS S/V.E.A PAGAR - [8799]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=CONTAS A PAGAR	839,38C	939,38	1.074,09	974,09C
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]				
FGTS A PAGAR - [4221]	318,18C	318,18	212,12	212,12C
INSS A PAGAR - [4242]	914,75C	914,75	914,75	914,75C
PIS A PAGAR - [4249]	53,03C	53,03	26,52	26,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.285,96C	1.285,96	1.153,39	1.153,39C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	18,76C	18,76	14,61	14,61C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	98,69C	98,69	19,48	19,48C
=IMPOSTOS A PAGAR	117,45C	117,45	34,09	34,09C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	5.362,00	5.362,00	4.362,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	5.362,00	5.362,00	4.362,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.256,29C	10.356,29	10.275,07	9.175,07C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	70,86C	100,96	49.934,57	49.904,47C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	59,00	59,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	0,11	0,11	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	0,12	0,12	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	70,86C	160,19	49.993,80	49.904,47C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	70,86C	160,19	49.993,80	49.904,47C
=RECURSOS DE PROJETOS	70,86C	160,19	49.993,80	49.904,47C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	9.327,15C	10.516,48	60.268,87	59.079,54C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	57.160,35C	0,00	8.799,74	65.960,09C
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [8848]	8.799,74C	8.799,74	0,00	0,00C
=SUPERAVIT ACUMULADO	65.960,09C	8.799,74	8.799,74	65.960,09C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.960,09C	8.799,74	8.799,74	65.960,09C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	65.960,09C	8.799,74	8.799,74	65.960,09C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	16.895,00C	5.085,00	5.465,00	17.275,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.895,00C	5.085,00	5.465,00	17.275,00C

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 01/01/2017 até 31/01/2017

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	16.895,00C	5.085,00	5.465,00	17.275,00C
=T o t a l - PASSIVO	92.182,24C	24.401,22	74.533,61	142.314,63C
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	0,00C	0,00	582,82	582,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	582,82	582,82C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	0,00C	0,00	5.085,01	5.085,01C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00C	0,00	5.085,01	5.085,01C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	0,00C	0,00	5.085,00	5.085,00C
=DOAÇÕES	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	0,00	0,00	100,96	100,96C
=CONVÊNIOS	0,00	0,00	100,96	100,96C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.853,79	10.853,79C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.853,79	10.853,79C
=T o t a l - RECEITAS	0,00	0,00	10.853,79	10.853,79C
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	0,00D	247,66	0,00	247,66D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	0,00D	133,90	0,00	133,90D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	0,00D	327,14	0,00	327,14D
DESPESAS C/PIS - [11249]	0,00D	26,52	0,00	26,52D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	0,00D	71,54	0,00	71,54D
DESPESAS GERAIS - [8337]	0,00D	204,90	0,00	204,90D
ESTACIONAMENTO - [11900]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
FGTS - [6979]	0,00D	212,12	0,00	212,12D
INSS - [7028]	0,00D	914,75	212,12	702,63D
LUZ E FORCA - [7035]	0,00D	61,66	0,00	61,66D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
SALARIOS - [7126]	0,00D	2.651,50	0,00	2.651,50D
SEGUROS - [7133]	0,00D	3,96	0,00	3,96D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	0,00D	5.362,00	0,00	5.362,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	0,00D	974,09	0,00	974,09D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
XEROX - [7210]	0,00D	24,80	0,00	24,80D
=ADMINISTRATIVAS	0,00	11.401,34	212,12	11.189,22D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,00D	0,12	0,00	0,12D
=FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,00	0,12D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	14,61	14,61	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	0,00D	15,00	0,00	15,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS QN - [10605]	0,00D	19,48	19,48	0,00D
=TRIBUTARIAS	0,00D	49,09	34,09	15,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.450,55	246,21	11.204,34D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	11.450,55	246,21	11.204,34D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	141.964,08D	Passivo ----->	142.314,63C
Despesa ----->	11.204,34D	Receita ----->	10.853,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	153.168,42D	=====>	153.168,42C
Déficit =====>	350,55		
=====			