

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.574,82D	750,00	802,59	2.522,23D
=CAIXA	2.574,82D	750,00	802,59	2.522,23D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	200,00	91,00	109,00D
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	18.606,30	18.606,30	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	18.806,30	18.697,30	119,00D
=DISPONIBILIDADES	2.584,82D	19.556,30	19.499,89	2.641,23D
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]	224,82D	224,82	224,82	224,82D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	224,82D	224,82	224,82	224,82D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	44.023,57D	7.009,68	7.081,29	43.951,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	4,94D	0,02	0,01	4,95D
=INVESTIMENTOS	44.028,51D	7.009,70	7.081,30	43.956,91D
=CREDITOS	55.758,33D	7.234,52	7.306,12	55.686,73D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	58.343,15D	26.790,82	26.806,01	58.327,96D
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	45,00	0,00	3.586,90D
=IMOBILIZADO	19.182,55D	45,00	0,00	19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.182,55D	45,00	0,00	19.227,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.455,00D	4.385,00	4.385,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.385,00	4.385,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.385,00	4.385,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	94.980,70D	31.220,82	31.191,01	95.010,51D

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 01/05/2018 até 31/05/2018

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]	900,00C	1.965,00	1.965,00	900,00C
=CONTAS A PAGAR	900,00C	1.965,00	1.965,00	900,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.810,29C	2.810,29	2.810,29	2.810,29C
=SALARIOS A PAGAR	2.810,29C	2.810,29	2.810,29	2.810,29C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	224,82C	224,82	224,82	224,82C
INSS A PAGAR - [4242]	969,53C	969,53	969,53	969,53C
PIS A PAGAR - [4249]	28,10C	28,10	28,10	28,10C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.222,45C	1.222,45	1.222,45	1.222,45C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	13,99C	13,99	13,99	13,99C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,64C	32,64	32,64	32,64C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.200,00C	3.453,00	5.050,00	6.797,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.200,00C	3.453,00	5.050,00	6.797,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.165,38C	9.483,38	11.080,38	11.762,38C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.165,38C	9.483,38	11.080,38	11.762,38C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	710,00C	710,00	0,00	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	710,00C	710,00	0,00	0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	710,00C	710,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=SUPERAVIT ACUMULADO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	67.316,55C	0,00	0,00	67.316,55C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.455,00C	4.385,00	4.385,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.385,00	4.385,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.455,00C	4.385,00	4.385,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO	95.646,93C	14.578,38	15.465,38	96.533,93C

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
AJUSTES ATIVOS - [8309]	0,02C	0,00	0,00	0,02C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	765,20C	0,00	175,14	940,34C
=RECEITAS FINANCEIRAS	765,20C	0,00	175,14	940,34C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	29.666,70C	0,00	7.140,01	36.806,71C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	29.666,70C	0,00	7.140,01	36.806,71C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	18.700,00C	0,00	4.385,00	23.085,00C
=DOAÇÕES	18.700,00C	0,00	4.385,00	23.085,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	95,51C	0,00	0,00	95,51C
=CONVÊNIOS	95,51C	0,00	0,00	95,51C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	49.227,43C	0,00	11.700,15	60.927,58C
=T o t a l - RECEITAS	49.227,43C	0,00	11.700,15	60.927,58C

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	799,35D	172,17	0,00	971,52D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.016,53D	234,36	0,00	1.250,89D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	716,51D	197,89	0,00	914,40D
DESPESAS C/PIS - [11249]	117,17D	28,10	0,00	145,27D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	300,19D	58,31	0,00	358,50D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	551,36D	0,00	0,00	551,36D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.196,00D	207,00	0,00	1.403,00D
ESTACIONAMENTO - [11900]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
FGTS - [6979]	937,38D	224,82	0,00	1.162,20D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	3.105,02D	969,53	224,82	3.849,73D
LUZ E FORCA - [7035]	382,59D	125,19	0,00	507,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	170,14D	43,77	0,00	213,91D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	82,52D	0,00	0,00	82,52D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	96,29D	31,80	0,00	128,09D
SALARIOS - [7126]	11.717,53D	2.810,29	0,00	14.527,82D
SEGUROS - [7133]	16,32D	4,08	0,00	20,40D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	20.060,00D	5.050,00	0,00	25.110,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	3.195,00D	1.065,00	0,00	4.260,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	5.125,54D	1.559,84	0,00	6.685,38D
XEROX - [7210]	151,70D	0,00	0,00	151,70D
=ADMINISTRATIVAS	49.847,73D	12.782,15	224,82	62.405,06D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	45,93D	0,01	0,00	45,94D
=FINANCEIRAS	45,93D	0,01	0,00	45,94D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	49.893,66D	12.782,16	224,82	62.451,00D
=T o t a l - DESPESAS	49.893,66D	12.782,16	224,82	62.451,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	95.010,51D	Passivo ----->	96.533,93C	
Despesa ----->	62.451,00D	Receita ----->	60.927,58C	
Custo----->	0,00D			
=====>	157.461,51D	=====>	157.461,51C	
Déficit =====>	1.523,42			
=====				