

AMIGOS DA MATA(09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005		Folha: 1		
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.497,95D	200,00	17,50	2.680,45D
=CAIXA	2.497,95D	200,00	17,50	2.680,45D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
ITAU S/A - [49]	110,00D	20.413,57	20.513,57	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	110,00D	21.454,57	21.554,57	10,00D
=DISPONIBILIDADES	2.607,95D	21.654,57	21.572,07	2.690,45D
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]	237,53D	237,53	237,53	237,53D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	237,53D	237,53	237,53	237,53D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	44.053,01D	9.416,99	6.731,90	46.738,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	13.348,36D	58,27	1.045,51	12.361,12D
=INVESTIMENTOS	57.401,37D	9.475,26	7.777,41	59.099,22D
=CREDITOS	69.143,90D	9.712,79	8.014,94	70.841,75D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	71.751,85D	31.367,36	29.587,01	73.532,20D
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]	15.375,00D	5.465,00	5.165,00	15.675,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.375,00D	5.465,00	5.165,00	15.675,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	15.375,00D	5.465,00	5.165,00	15.675,00D
=T o t a l - ATIVO	106.309,40D	36.832,36	34.752,01	108.389,75D

AMIGOS DA MATA(09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005		Folha: 2		
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018				
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]	880,00C	1.268,00	1.352,00	964,00C
=CONTAS A PAGAR	880,00C	1.268,00	1.352,00	964,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.969,08C	2.969,08	2.969,08	2.969,08C
=SALARIOS A PAGAR	2.969,08C	2.969,08	2.969,08	2.969,08C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	349,63C	349,93	237,82	237,52C
INSS A PAGAR - [4242]	1.024,30C	1.024,30	1.024,30	1.024,30C
PIS A PAGAR - [4249]	57,79C	57,79	29,69	29,69C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.431,72C	1.432,02	1.291,81	1.291,51C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	20,38C	20,38	14,92	14,92C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	29,44C	29,44	19,90	19,90C
=IMPOSTOS A PAGAR	49,82C	49,82	34,82	34,82C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.362,00C	4.362,00	5.112,00	5.112,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.362,00C	4.362,00	5.112,00	5.112,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.692,62C	10.080,92	10.759,71	10.371,41C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11291]				
CONVÊNIO - PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM - [11298]	12.398,36C	95,51	58,27	12.361,12C
DESPESAS BANCÁRIAS - [11312]	0,00D	91,00	91,00	0,00D
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FIC CEF - [11305]	0,00D	58,27	58,27	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [11361]	0,00	4,51	4,51	0,00
=PROJETO FACILITANDO A APRENDIZAGEM	12.398,36C	249,29	212,05	12.361,12C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	12.398,36C	249,29	212,05	12.361,12C
=RECURSOS DE PROJETOS	12.398,36C	249,29	212,05	12.361,12C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	22.090,98C	10.330,21	10.971,76	22.732,53C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	1.526,87C	1.526,87	0,00	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	1.526,87C	1.526,87	0,00	0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.526,87C	1.526,87	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	65.960,09C	0,00	1.356,46	67.316,55C
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [8848]	1.356,46C	1.356,46	0,00	0,00C
=SUPERAVIT ACUMULADO	67.316,55C	1.356,46	1.356,46	67.316,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.316,55C	1.356,46	1.356,46	67.316,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	67.316,55C	1.356,46	1.356,46	67.316,55C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	15.375,00C	5.165,00	5.465,00	15.675,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.375,00C	5.165,00	5.465,00	15.675,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	15.375,00C	5.165,00	5.465,00	15.675,00C
=T o t a l - PASSIVO	106.309,40C	18.378,54	17.793,22	105.724,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	0,00C	0,00	200,35	200,35C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,35	200,35C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	0,00C	0,00	8.616,67	8.616,67C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00C	0,00	8.616,67	8.616,67C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	0,00C	0,00	5.065,00	5.065,00C
=DOAÇÕES	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	0,00	0,00	95,51	95,51C
=CONVÊNIOS	0,00	0,00	95,51	95,51C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.977,53	13.977,53C
=T o t a l - RECEITAS	0,00	0,00	13.977,53	13.977,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
AJUSTES PASSIVOS - [10150]	0,00D	0,30	0,00	0,30D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	0,00D	113,99	0,00	113,99D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	0,00D	229,98	0,00	229,98D
DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	0,00D	14,80	0,00	14,80D
DESPESAS C/PIS - [11249]	0,00D	29,69	0,00	29,69D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	0,00D	96,01	0,00	96,01D
DESPESAS GERAIS - [8337]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
ESTACIONAMENTO - [11900]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
FGTS - [6979]	0,00D	237,52	0,00	237,52D
INSS - [7028]	0,00D	1.024,30	237,53	786,77D
LUZ E FORCA - [7035]	0,00D	106,01	0,00	106,01D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	0,00D	35,60	0,00	35,60D
SALARIOS - [7126]	0,00D	2.969,08	0,00	2.969,08D
SEGUROS - [7133]	0,00D	4,08	0,00	4,08D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	0,00D	5.112,00	0,00	5.112,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	0,00D	1.386,82	0,00	1.386,82D
XEROX - [7210]	0,00D	32,90	0,00	32,90D
=ADMINISTRATIVAS	0,00	11.544,88	237,53	11.307,35D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	0,00D	4,51	0,00	4,51D
=FINANCEIRAS	0,00	4,51	0,00	4,51D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.549,39	237,53	11.311,86D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	11.549,39	237,53	11.311,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	108.389,75D	Passivo ----->	105.724,08C	
Despesa ----->	11.311,86D	Receita ----->	13.977,53C	
Custo----->	0,00D			
=====>	119.701,61D	=====>	119.701,61C	
Superávit =====>	2.665,67			
=====				