

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 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.688,12D	649,70	560,56	2.777,26D
=CAIXA	2.688,12D	649,70	560,56	2.777,26D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	29.309,37D	7.412,63	36.722,00	0,00
ITAÚ S/A - [49]	60,00D	17.903,07	17.853,07	110,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	29.369,37D	25.315,70	54.575,07	110,00D
=DISPONIBILIDADES	32.057,49D	25.965,40	55.135,63	2.887,26D
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]	320,70D	236,11	320,70	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	320,70D	236,11	320,70	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	36.385,19D	7.231,81	5.973,36	37.643,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	5,03D	29.390,67	7.417,34	21.978,36D
=INVESTIMENTOS	36.390,22D	36.622,48	13.390,70	59.622,00D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=RECURSOS DE PROJETOS	67.815,03D	0,00	0,00	67.815,03D
=CREDITOS	116.030,95D	36.858,59	13.711,40	139.178,14D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	148.088,44D	62.823,99	68.847,03	142.065,40D
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]	3.586,90D	0,00	0,00	3.586,90D
=IMOBILIZADO	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D

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 01/10/2018 até 31/10/2018				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.455,00D	4.180,00	4.180,00	17.455,00D
=T o t a l - ATIVO	184.770,99D	67.003,99	73.027,03	178.747,95D

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 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 3

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]	1.350,00C	1.350,00	2.104,00	2.104,00C
=CONTAS A PAGAR	1.350,00C	1.350,00	2.104,00	2.104,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	3.563,32C	3.563,32	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	3.563,32C	3.563,32	2.951,46	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	285,06C	285,06	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.264,94C	1.264,94	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	35,63C	35,63	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.585,63C	1.585,63	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	20,84C	20,84	20,84	20,84C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	18,65C	18,65	18,65	18,65C
=IMPOSTOS A PAGAR	39,49C	39,49	39,49	39,49C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	6.665,00C	6.665,00	5.100,00	5.100,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	6.665,00C	6.665,00	5.100,00	5.100,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.203,44C	13.203,44	11.478,80	11.478,80C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	96.979,40C	5.435,24	0,00	91.544,16C
=PROJETO FORMIGUINHA	96.979,40C	5.435,24	0,00	91.544,16C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	96.979,40C	5.435,24	0,00	91.544,16C
=RECURSOS DE PROJETOS	96.979,40C	5.435,24	0,00	91.544,16C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	110.182,84C	18.638,68	11.478,80	103.022,96C
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	4.180,00	4.180,00	17.455,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.455,00C	4.180,00	4.180,00	17.455,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.455,00C	4.180,00	4.180,00	17.455,00C

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 01/10/2018 até 31/10/2018		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	194.954,39C	22.818,68	15.658,80	187.794,51C

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 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 5

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]	1.614,91C	0,00	265,60	1.880,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.614,91C	0,00	265,60	1.880,51C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	67.456,75C	0,00	7.720,01	75.176,76C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	67.456,75C	0,00	7.720,01	75.176,76C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	40.010,00C	0,00	4.180,00	44.190,00C
=DOAÇÕES	40.010,00C	0,00	4.180,00	44.190,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	3.111,51C	0,00	5.435,24	8.546,75C
=CONVÊNIOS	3.111,51C	0,00	5.435,24	8.546,75C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	112.193,19C	0,00	17.600,85	129.794,04C
=T o t a l - RECEITAS	112.193,19C	0,00	17.600,85	129.794,04C

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 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 6

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
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	1.574,00D	1.574,00	0,00	3.148,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	1.442,00D	1.802,50	0,00	3.244,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	2.135,86D	339,80	0,00	2.475,66D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	2.148,18D	224,60	0,00	2.372,78D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	279,50D	0,00	0,00	279,50D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	11,25D	0,00	0,00	11,25D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	2.221,04D	412,68	0,00	2.633,72D
DESPESAS C/PIS - [11249]	275,12D	29,51	0,00	304,63D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	626,79D	65,94	0,00	692,73D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	558,97D	0,00	0,00	558,97D
DESPESAS GERAIS - [8337]	2.826,48D	130,00	0,00	2.956,48D
ESTACIONAMENTO - [11900]	143,00D	20,00	0,00	163,00D
FERIAS - [6972]	3.747,05D	0,00	0,00	3.747,05D
FGTS - [6979]	2.312,64D	236,11	0,00	2.548,75D
FUNCRIA - [5054]	37,24D	0,00	0,00	37,24D
INSS - [7028]	7.282,23D	1.018,23	236,11	8.064,35D
LUZ E FORCA - [7035]	1.138,29D	180,09	0,00	1.318,38D
MATERIAL DE CONSUMO - [7049]	0,00D	50,37	0,00	50,37D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	185,10D	0,00	0,00	185,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5103]	34,90D	34,90	0,00	69,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	570,18D	14,03	0,00	584,21D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	294,80D	12,20	0,00	307,00D
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET - [10892]	191,69D	0,00	0,00	191,69D
REGISTRO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO - [5096]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
SALARIOS - [7126]	25.607,57D	2.951,46	0,00	28.559,03D
SEGUROS - [7133]	37,08D	4,20	0,00	41,28D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	45.410,00D	5.100,00	0,00	50.510,00D
SERVIÇOS DE PSICOMOTRICIDADE - [5061]	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	13.518,79D	1.648,49	0,00	15.167,28D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	0,00D	793,80	0,00	793,80D
XEROX - [7210]	273,90D	52,50	0,00	326,40D
=ADMINISTRATIVAS	122.214,95D	16.695,41	236,11	138.674,25D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	70,79D	4,00	0,00	74,79D
=FINANCEIRAS	70,79D	4,00	0,00	74,79D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	0,00D	0,71	0,00	0,71D
IMPOSTOS E TAXAS - [7476]	90,85D	0,00	0,00	90,85D
=TRIBUTARIAS	90,85D	0,71	0,00	91,56D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	122.376,59D	16.700,12	236,11	138.840,60D
=T o t a l - DESPESAS	122.376,59D	16.700,12	236,11	138.840,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	178.747,95D	Passivo ----->	187.794,51C	
Despesa ----->	138.840,60D	Receita ----->	129.794,04C	
Custo----->	0,00D			
=====>	317.588,55D	=====>	317.588,55C	
Déficit =====>	9.046,56			
=====				