

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	2.631,47D	0,00	49,99	2.581,48D
=CAIXA	2.631,47D	0,00	49,99	2.581,48D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,77D	0,00	0,00	0,77D
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	20.793,31	20.693,31	110,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,77D	20.793,31	20.693,31	110,77D
=DISPONIBILIDADES	2.642,24D	20.793,31	20.743,30	2.692,25D
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]	70,38D	419,94	320,57	169,75D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	99,89D	419,94	320,57	199,26D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	73.002,66D	11.014,79	8.383,30	75.634,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	49.971,52D	6,88	0,00	49.978,40D
=INVESTIMENTOS	122.974,18D	11.021,67	8.383,30	125.612,55D
=CREDITOS	134.579,07D	11.441,61	8.703,87	137.316,81D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	137.221,31D	32.234,92	29.447,17	140.009,06D
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]	23.665,00D	4.460,00	4.710,00	23.415,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.665,00D	4.460,00	4.710,00	23.415,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	23.665,00D	4.460,00	4.710,00	23.415,00D
=T o t a l - ATIVO	180.113,86D	36.694,92	34.157,17	182.651,61D

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]	982,00C	982,00	982,00	982,00C
=CONTAS A PAGAR	982,00C	982,00	982,00	982,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	938,54C	4.067,00	5.363,13	2.234,67C
=SALARIOS A PAGAR	938,54C	4.067,00	5.363,13	2.234,67C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	200,22C	200,22	303,91	303,91C
INSS A PAGAR - [4242]	319,08C	319,08	761,93	761,93C
PIS A PAGAR - [4249]	9,38C	0,00	53,64	63,02C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	528,68C	519,30	1.119,48	1.128,86C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	22,44C	22,44	22,44	22,44C
=IMPOSTOS A PAGAR	22,44C	22,44	22,44	22,44C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	4.042,00C	4.042,00	4.466,59	4.466,59C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	4.042,00C	4.042,00	4.466,59	4.466,59C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.513,66C	9.632,74	11.953,64	8.834,56C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=PROJETO FORMIGUINHA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=RECURSOS DE PROJETOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	56.513,66C	9.632,74	11.953,64	58.834,56C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=SUPERAVIT ACUMULADO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	73.420,27C	0,00	0,00	73.420,27C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	23.765,00C	4.710,00	4.460,00	23.515,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.765,00C	4.710,00	4.460,00	23.515,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	23.765,00C	4.710,00	4.460,00	23.515,00C

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	153.698,93C	14.342,74	16.413,64	155.769,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	1.230,12C	0,00	124,36	1.354,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.230,12C	0,00	124,36	1.354,48C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	76.075,11C	0,00	7.700,01	83.775,12C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	76.075,11C	0,00	7.700,01	83.775,12C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	46.020,00C	0,00	4.710,00	50.730,00C
=DOAÇÕES	46.020,00C	0,00	4.710,00	50.730,00C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	123.325,23C	0,00	12.534,37	135.859,60C
=T o t a l - RECEITAS	123.325,23C	0,00	12.534,37	135.859,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	615,86D	49,99	0,00	665,85D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	468,10D	0,00	0,00	468,10D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	1.534,06D	128,36	0,00	1.662,42D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	88,45D	0,00	0,00	88,45D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	509,66D	0,00	0,00	509,66D
DESPESAS C/PIS - [11249]	184,70D	53,64	0,00	238,34D
DESPESAS C/SITE - [12117]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	711,66D	69,54	0,00	781,20D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	289,43D	0,00	0,00	289,43D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.882,00D	96,00	0,00	1.978,00D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084]	5,70D	0,00	0,00	5,70D
ESTACIONAMENTO - [11900]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
FERIAS - [6972]	2.037,09D	0,00	0,00	2.037,09D
FGTS - [6979]	1.602,56D	303,91	0,00	1.906,47D
INSS - [7028]	4.893,95D	1.841,15	419,94	6.315,16D
LUZ E FORCA - [7035]	1.760,69D	179,52	0,00	1.940,21D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	80,78D	0,00	0,00	80,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	295,61D	0,00	0,00	295,61D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	42,75D	0,00	0,00	42,75D
SALARIOS - [7126]	17.995,47D	5.363,13	1.564,23	21.794,37D
SEGUROS - [7133]	48,14D	4,42	0,00	52,56D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	48.015,00D	4.466,59	0,00	52.481,59D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	11.499,04D	1.495,44	0,00	12.994,48D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
XEROX - [7210]	71,90D	0,00	0,00	71,90D
=ADMINISTRATIVAS	96.789,60D	14.051,69	1.984,17	108.857,12D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	103,91D	0,00	0,00	103,91D
=FINANCEIRAS	103,91D	0,00	0,00	103,91D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	16,79D	0,00	0,00	16,79D
=TRIBUTARIAS	16,79D	0,00	0,00	16,79D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	96.910,30D	14.051,69	1.984,17	108.977,82D
=T o t a l - DESPESAS	96.910,30D	14.051,69	1.984,17	108.977,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	182.651,61D	Passivo ----->	155.769,83C
Despesa ----->	108.977,82D	Receita ----->	135.859,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	291.629,43D	=====>	291.629,43C
Superávit =====>	26.881,78		

=====