

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.072,15D	980,00	665,50	3.386,65D
=CAIXA	3.072,15D	980,00	665,50	3.386,65D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	8.151,19	8.151,19	0,00
ITAÚ S/A - [49]	10,00D	24.673,42	24.673,42	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	32.824,61	32.824,61	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.082,15D	33.804,61	33.490,11	3.396,65D
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]	236,11D	236,11	236,11	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	236,11	236,11	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	44.410,32D	15.606,15	11.493,41	48.523,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	14.130,37D	32,66	8.170,23	5.992,80D
=INVESTIMENTOS	58.540,69D	15.638,81	19.663,64	54.515,86D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=RECURSOS DE PROJETOS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CREDITOS	107.152,11D	15.874,92	19.899,75	103.127,28D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	110.234,26D	49.679,53	53.389,86	106.523,93D
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]	18.265,00D	4.180,00	4.780,00	17.665,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.265,00D	4.180,00	4.780,00	17.665,00D

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 01/04/2019 até 30/04/2019				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	18.265,00D	4.180,00	4.780,00	17.665,00D
=T o t a l - ATIVO	147.726,81D	53.859,53	58.169,86	143.416,48D

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]	1.661,00C	1.661,00	1.694,00	1.694,00C
=CONTAS A PAGAR	1.661,00C	1.661,00	1.694,00	1.694,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	35,34C	14,10	14,10	35,34C
=IMPOSTOS A PAGAR	35,34C	14,10	14,10	35,34C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	5.140,00C	5.140,00	5.640,00	5.640,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	5.140,00C	5.140,00	5.640,00	5.640,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.071,65C	11.050,41	11.583,41	11.604,65C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	49.987,91C	8.174,69	0,00	41.813,22C
=PROJETO FORMIGUINHA	49.987,91C	8.174,69	0,00	41.813,22C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	49.987,91C	8.174,69	0,00	41.813,22C
=RECURSOS DE PROJETOS	49.987,91C	8.174,69	0,00	41.813,22C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	61.059,56C	19.225,10	11.583,41	53.417,87C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11550]				
CHEQUES A COMPENSAR - [11557]	125,00C	125,00	0,00	0,00C
=CHEQUES A COMPENSAR	125,00C	125,00	0,00	0,00
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125,00C	125,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	18.265,00C	4.780,00	4.180,00	17.665,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	18.265,00C	4.780,00	4.180,00	17.665,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	18.265,00C	4.780,00	4.180,00	17.665,00C
=T o t a l - PASSIVO	141.010,09C	24.130,10	15.763,41	132.643,40C

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,21C	0,00	0,00	182,21C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,21C	0,00	0,00	182,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	488,87C	0,00	199,02	687,89C
=RECEITAS FINANCEIRAS	488,87C	0,00	199,02	687,89C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	21.515,03C	150,00	8.400,01	29.765,04C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	21.515,03C	150,00	8.400,01	29.765,04C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	11.830,00C	0,00	4.930,00	16.760,00C
=DOAÇÕES	11.830,00C	0,00	4.930,00	16.760,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	23.011,88C	0,00	8.174,69	31.186,57C
=CONVÊNIOS	23.011,88C	0,00	8.174,69	31.186,57C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	57.027,99C	150,00	21.703,72	78.581,71C
=T o t a l - RECEITAS	57.027,99C	150,00	21.703,72	78.581,71C

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ANUNCIOS E PUBLICIDADES - [6867]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	1.967,50D	1.574,00	0,00	3.541,50D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	1.802,50D	1.442,00	0,00	3.244,50D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	845,98D	232,68	0,00	1.078,66D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	941,92D	150,00	0,00	1.091,92D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	492,76D	136,78	0,00	629,54D
DESPESAS C/EVENTOS - [8820]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,84D	0,00	0,00	21,84D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	0,00D	75,00	0,00	75,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	1.627,56D	808,63	0,00	2.436,19D
DESPESAS C/PIS - [11249]	88,53D	29,51	0,00	118,04D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	195,84D	56,69	0,00	252,53D
DESPESAS GERAIS - [8337]	606,39D	368,00	0,00	974,39D
ESTACIONAMENTO - [11900]	40,50D	0,00	0,00	40,50D
FGTS - [6979]	708,33D	236,11	0,00	944,44D
INSS - [7028]	2.346,36D	1.018,23	236,11	3.128,48D
LUZ E FORCA - [7035]	419,60D	146,25	0,00	565,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	118,66D	240,82	0,00	359,48D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	21,00D	199,72	0,00	220,72D
OFICINA DE CANTO - [5159]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
SALARIOS - [7126]	8.854,38D	2.951,46	0,00	11.805,84D
SEGUROS - [7133]	12,60D	4,20	0,00	16,80D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	17.100,00D	5.640,00	0,00	22.740,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	3.114,74D	954,10	0,00	4.068,84D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	750,00D	200,00	0,00	950,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	2.565,00D	1.189,00	0,00	3.754,00D
XEROX - [7210]	62,60D	61,25	0,00	123,85D
=ADMINISTRATIVAS	49.404,59D	17.714,43	236,11	66.882,91D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	880,26D	0,00	0,00	880,26D
=FINANCEIRAS	880,26D	0,00	0,00	880,26D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	26,42D	19,04	0,00	45,46D
=TRIBUTARIAS	26,42D	19,04	0,00	45,46D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	50.311,27D	17.733,47	236,11	67.808,63D
=T o t a l - DESPESAS	50.311,27D	17.733,47	236,11	67.808,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	143.416,48D	Passivo ----->	132.643,40C	
Despesa ----->	67.808,63D	Receita ----->	78.581,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	211.225,11D	=====>	211.225,11C	
Superávit =====>	10.773,08			
=====				